

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO

GMINY BIAŁA PODLASKA

na lata 2010 - 2020

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	26 973 896,60	29 439 502,73	31 077 968,92	34 933 060,00	38 198 063,00	33 190 300,00	34 836 655,00	36 571 790,00	38 390 300,00	40 299 800,00	42 304 790,00	44 410 000,00	46 620 500,00	48 941 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1. Dochody bieżące	25 426 624,55	28 862 474,63	30 711 795,04	29 923 283,00	31 419 400,00	32 990 300,00	34 636 655,00	36 371 790,00	38 190 300,00	40 099 800,00	42 104 790,00	44 210 000,00	46 420 500,00	48 741 500,00					
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 547 272,05	577 028,10	366 173,88	5 009 777,00	6 778 663,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	138 267,20	324 364,87	134 745,34	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
B. Wydatki ogółem, z tego:	27 417 997,76	27 610 748,26	32 376 937,10	41 617 510,00	39 590 606,00	32 853 248,00	33 526 655,00	35 261 790,00	37 284 257,00	39 937 852,00	41 044 791,00	43 150 000,00	45 360 500,00	47 681 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1. Wydatki bieżące	21 000 068,48	23 134 041,67	25 189 626,41	28 847 569,00	29 424 520,00	30 013 010,00	30 613 271,00	31 225 536,00	31 850 047,00	32 487 048,00	33 136 789,00	33 799 524,00	34 475 515,00	35 165 026,00					
B.2. Wydatki majątkowe	6 417 929,28	4 476 706,59	7 187 310,69	12 769 941,00	10 166 086,00	2 840 238,00	2 913 384,00	4 036 254,00	5 414 210,00	6 550 804,00	7 908 002,00	9 350 476,00	10 884 985,00	12 516 474,00					
C. Wynik budżetu (A-B)	-444 101,16	1 828 754,47	-1 298 968,18	-6 684 450,00	-1 392 543,00	337 052,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 126 043,00	1 261 948,00	1 259 999,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 518 002,34	415 901,18	3 382 880,65	6 684 450,00	1 392 543,00	-337 052,00	-1 310 000,00	-1 310 000,00	-1 126 043,00	-1 262 948,00	-1 260 000,00	-1 260 000,00	-1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 991 944,07	1 367 901,18	4 427 655,65	8 620 950,00	3 494 043,00	1 472 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 280 000,00	294 000,00	2 183 000,00	6 500 000,00	3 096 043,00	1 472 948,00													
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																			
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:																			
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																			
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych					398 000,00														
D.1.4. Przychody z prywatyzacji																			
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																			
D.1.6. Wolne środki**	711 944,07	1 073 901,18	2 244 655,65	2 020 950,00															
D.1.7. Inne źródła																			
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 473 941,73	952 000,00	1 044 775,00	1 836 500,00	2 101 500,00	1 810 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 126 043,00	1 262 948,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 473 941,73	952 000,00	1 044 775,00	1 438 500,00	2 101 500,00	1 810 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 126 043,00	1 262 948,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00					
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	760 941,73																		
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																			
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																			
D.2.3. Udzielone pożyczki				398 000,00															
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)																			
E. Umorzenia pożyczek		78 000,00	82 225,00																
F. Udzielone poręczenia, w tym:																			
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:																			
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																			
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	818 353,40	1 141 521,89	1 155 647,22	1 691 700,00	2 664 990,00	2 433 163,00	1 912 939,00	1 834 339,00	1 571 783,00	1 641 125,00	1 562 400,00	1 486 800,00	1 411 200,00	1 335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	713 000,00	952 000,00	1 044 775,00	1 438 500,00	2 101 500,00	1 810 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 126 043,00	1 262 948,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	105 353,40	189 521,89	110 872,22	253 200,00	563 490,00	623 163,00	602 939,00	524 339,00	445 740,00	378 177,00	302 400,00	226 800,00	151 200,00	75 600,00					
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych																			
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez J.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																		
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	3,03%	3,88%	3,72%	4,84%	6,98%	7,33%	5,49%	5,02%	4,09%	4,07%	3,69%	3,35%	3,03%	2,73%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 010 000,00	3 274 000,00	4 330 000,00	9 391 500,00	10 386 043,00	10 048 991,00	8 738 991,00	7 428 991,00	6 302 948,00	5 040 000,00	3 780 000,00	2 520 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 010 000,00	3 274 000,00	4 330 000,00	9 391 500,00	10 386 043,00	10 048 991,00	8 738 991,00	7 428 991,00	6 302 948,00	5 040 000,00	3 780 000,00	2 520 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przyjęte depozyty																		
4. Wymagalne zobowiązania																		
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	14,87%	11,12%	13,93%	26,88%	27,19%	30,28%	25,09%	20,31%	16,42%	12,51%	8,94%	5,67%	2,70%	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	18,56%	14,14%	9,20%	6,32%	9,15%	12,10%	14,59%	17,01%	19,36%	21,65%	23,87%	26,03%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
L. Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zwartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i podwyżek lat ubiegłych.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.