

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Dubeninki na lata 2012- 2020

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Przewidyw.wyk onanie na 31.12.2011	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	prognoza a 2022
A. Dochody ogółem, z tego:	8.003.407,00	9.773.178,00	10.055.175	10.206.548,00	9.078.304,00	9.352.219,00	10.008.830	10.509.272	11.034.735	11.586.472	12.165.579	12.774.000	13.412.000	14.083.000
A.1. Dochody bieżące	7.943.239,00	8.005.946,00	8.311.813,00	8.281.909,00	9.078.304,00	9.352.219,00	10.008.830	10.509.272	11.034.735	11.586.472	12.165.579	12.774.000	13.412.000	14.083.000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	60.168,00	1.767.232,00	1.743.362,00	1.924.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	60.000,00	66.000,00	2 200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	7.370.372,00	10.794.182	10.942.311,46	11.977.054,00	8.688.932,00	8.981.444,00	9.671.876	10.174.057	10.699.520	11.251.257	11.830.364	12.438.785	13.182.702	13.923.703
B.1. Wydatki bieżące	7.173.557,00	7.730.840	7.826.149,28	7.706.674,00	8.688.932,00	8.981.444,00	9.671.876	10.174.057	10.699.520	11.251.257	11.830.364	12.438.785	13.182.702	13.923.703
B.2. Wydatki majątkowe	196.815,00	3.063.342	3.116.162,18	4.270.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Wynik budżetu (A-B)	633.035,00	-1.021.004	-887.136,46	1.770.506,00	389.372,00	370.775,00	336.954,00	335.215,00	335.215,00	335.215,00	335.215,00	335.215,00	229.298,00	159.297,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-66.175,00	1.281.534	593.112,00	8.311.813,00	-389.372,00	-370.775,00	-336.954,00	-335.215,00	-335.215,00	-335.215,00	-335.215,00	-335.215,00	-229.298,00	-159.297,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	460.955,00	1.638.124	1059.168,00	2.292.980,00	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:	0,00	1.105.345	1.059.168,00	2.292.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	1.105.345	1.059.168,00	1.292.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane 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
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	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
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	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
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	460.955,00	532.779	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.1.6. Wolne środki**	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
D.1.7. Inne źródła	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
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	527.130,00	356.590,00	466.056,00	522.474,00	389.372,00	370.775,00	336.954,00	335.215,00	335.215,00	335.215,00	335.215,00	335.215,00	229.298,00	159.297,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	527.130,00	356.590,00	466.056,00	522.474,00	389.372,00	370.775,00	336.954,00	335.215,00	335.215,00	335.215,00	335.215,00	335.215,00	229.298,00	159.297,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	105.917,00	159.792,00	225.215,00	225.215,00	225.215,00	225.215,00	225.215,00	225.215,00	225.215,00	225.215,00	119.298,00	49.297,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, 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
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych 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
D.2.3. Udzielone pożyczki	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
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	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
E. Umorzenia pożyczek	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
F. Udzielone poręczenia, 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
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, 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
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*	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. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	567.312,00	397.840,00	516.056,00	592.474,00	444.372,00	420.775,00	381.954,00	375.215,00	370.215,00	365.215,00	360.215,00	355.215,00	339.298,00	164.297,00
G.1. Spłaty kredytów i pożyczek	527.130,00	356.590,00	466.056,00	522.474,00	389.372,00	370.775,00	336.954,00	335.215,00	335.215,00	335.215,00	335.215,00	335.215,00	229.298,00	159.297,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	40.182,00	41.250,00	50.000,00	70.000,00	55.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
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
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	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.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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	0,07%	0,04%	0,05%	0,06%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,01%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1.112.172,00	1.857.322,00	3.684.245,00	3.161.771,00	2.772.399,00	2.401.624,00	2.064.670,00	1.729.455,00	1.394.240,00	1.059.025,00	723.810,00	388.595,00	159.298,00	
I.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	
I.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	
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1.112.172,00	1.857.322,00	3.684.245,00	3.161.771,00	2.772.399,00	2.401.624,00	2.064.670,00	1.729.455,00	1.394.240,00	1.059.025,00	723.810,00	388.595,00	159.298,00	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	1.059.168,00	2.195.530,00	1.970.315,00	1.745.100,00	1.519.885,00	1.294.670,00	1.069.455,00	844.240,00	619.025,00	393.810,00	168.595,00	49.297,00	
I.3. Przyjęte depozyty	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	
I.4. Wymagalne zobowiązania	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	
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	0,14%	0,08%	0,15%	0,12%	0,11%	0,09%	0,08%	0,06%	0,05%	0,06%0,04	0,03%	0,02%	0,01%	
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X											
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X											