

## Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Dubeninki na lata 2011- 2020

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza 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
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>7.488.316,00</b>	<b>8.003.407,00</b>	<b>9.773.178,00</b>	<b>11.946.313</b>	<b>7.706.582</b>	<b>7.972.401</b>	<b>8.147.935</b>	<b>8.424.965</b>	<b>8.711.414</b>	<b>8.998.891</b>	<b>9.295.854</b>	<b>9.593.322</b>	<b>9.900.308</b>
A.1. Dochody bieżące	7.406.160,00	7.943.239,00	8.005.946,00	7.487.027	7.606.185	7.972.401	8.137.935	8.424.965	8.711.414	8.998.891	9.295.854	9.593.322	9.900.308
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	82.156,00	60.168,00	1.767.232,00	4.459.286	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	50.000,00	60.000,00	66.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.665.624,00</b>	<b>7.370.372,00</b>	<b>10.794.182</b>	<b>14.446.806</b>	<b>6.961.535</b>	<b>7.589.754</b>	<b>7.814.142</b>	<b>8.124.736</b>	<b>8.412.924</b>	<b>8.700.401</b>	<b>8.997.364</b>	<b>9.294.832</b>	<b>9.601.554</b>
B.1. Wydatki bieżące	6.935.783,00	7.173.557,00	7.730.840	6.911.107	6.961.535	7.589.754	7.814.142	8.124.736	8.412.924	8.700.401	8.997.364	9.294.832	9.601.554
B.2. Wydatki majątkowe	1.729.841,00	196.815,00	3.063.342	7.535.699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-1.177.308,00</b>	<b>633.035,00</b>	<b>-1.021.004</b>	<b>-2.500.493</b>	<b>847.518</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>1.552.381,00</b>	<b>-66.175,00</b>	<b>1.281.534</b>	<b>2.500.494</b>	<b>-569.084</b>	<b>-553.118</b>	<b>-531.169</b>	<b>-502.460</b>	<b>-500.721</b>	<b>500.721</b>			
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1.976.568,00</b>	<b>460.955,00</b>	<b>1.638.124</b>	<b>2.966.548</b>	<b>278.434</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1.325.918,00	0,00	1.105.345	1.733154	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	0,00	1.105.345	1.733154	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
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	0,00	0,00	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
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
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	650.650,00	460.955,00	532.779	174.226	278.434	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
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
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>424.187,00</b>	<b>527.130,00</b>	<b>356.590,00</b>	<b>466.056,00</b>	<b>645.047</b>	<b>352.647</b>	<b>333.793</b>	<b>300.229</b>	<b>298.490</b>	<b>298.490</b>	<b>298.490</b>	<b>298.490</b>	<b>298.754</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	424.187,00	527.130,00	356.590,00	466.056,00	645.047	352.647	333.793	300.229	298.490	298.490	298.490	298.490	298.754
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	105.917	298.490	298.490	298.490	298.490	298.490	298.490	298.490	298.490	298.754.
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

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
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
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
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>424.187,00</b>	<b>527.130,00</b>	<b>356.590,00</b>	<b>360.139,00</b>	<b>346.557,00</b>	<b>54.157,00</b>	<b>35.303,00</b>	<b>1.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.1. Spłaty kredytów i pożyczek	424.187,00	527.130,00	356.590,00	360.139,00	346.557,00	54.157,00	35.303,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	62.412,00	40.182,00	41.250,00	50.000,00	65.000,00	55.000,00	50.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>1.639.302,00</b>	<b>1.112.172,00</b>	<b>1.857.322</b>	<b>3.124.420</b>	<b>2.479.373</b>	<b>2.126.726</b>	<b>1.792.933</b>	<b>1.492.704</b>	<b>1.194.214</b>	<b>895.734</b>	<b>597.244</b>	<b>298.754.</b>	<b>0,00</b>
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:	1.639.302,00	1.112.172,00	1.857.322	3.124.162	2.479.115	2.126.468	1.792.674	1.492.446	1.193.956	895.466	596.977	298.487	0,00
I.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
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
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>

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										