

PROGNOZA DŁUGU GMINY ANDRESPOL NA LATA 2008 - 2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I DOCHODY	25 273 856,83	27 753 245,13	25 902 298,00	28 900 000,00	31 900 000,00	33 550 000,00	34 100 000,00
1.1 Bieżące	22 321 178,54	26 203 245,13	23 888 298,00	27 350 000,00	30 340 000,00	31 950 000,00	32 500 000,00
1.2 Majątkowe, w tym:	2 952 678,29	1 550 000,00	2 014 000,00	1 550 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	2 876 678,29	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
II WYDATKI	28 463 874,00	32 187 536,51	34 081 028,75	35 557 274,00	33 620 000,00	33 550 000,00	33 800 000,00
2.1 Bieżące, w tym:	18 054 996,95	20 093 646,68	22 733 451,16	20 800 000,00	21 400 000,00	22 050 000,00	22 800 000,00
2.1.2 obsługa długu	16 016,99	42 000,00	117 200,00	429 720,00	334 950,00	235 580,00	164 850,00
2.1.3 poręczenia i gwarancje							
2.1.3.1 w tym *							
2.2 Majątkowe	10 408 877,05	12 093 889,83	11 347 577,59	14 757 274,00	12 220 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00
III Dochody bieżące-wydatki bieżące (1.1-2.1)	4 266 181,59	6 109 598,45	1 154 846,84	6 550 000,00	8 940 000,00	9 900 000,00	9 700 000,00
IV WYNIK BUDŻETU (I-II)	-3 190 017,17	-4 434 291,38	-8 178 730,75	-6 657 274,00	-1 720 000,00	0,00	300 000,00
nadwyżka/deficyt	-3 190 017,17	-4 434 291,38	-8 178 730,75	-6 657 274,00	-1 720 000,00	0,00	300 000,00
V PRZYCHODY	6 188 864,15	4 914 793,98	9 016 730,75	9 224 274,00	4 946 000,00	4 653 730,74	4 685 000,00
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem	1 184 999,99	2 614 000,00	9 016 730,75	9 224 274,00	4 946 000,00	4 653 730,74	4 685 000,00
5.1.1 w tym UE *			1 208 730,75	2 250 000,00	1 700 000,00	850 000,00	
5.2 wolne środki	5 003 864,16	1 460 134,35		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 nadwyżka		840 659,63					
5.4 inne (np. prywatyzacja)							
VI ROZCHODY	698 053,00	480 502,60	838 000,00	2 567 000,00	3 226 000,00	4 653 730,74	4 985 000,00
6.1 spłata pożyczek i kredytów , wykup papierów wartościowych	698 053,00	480 502,60	838 000,00	2 567 000,00	3 226 000,00	4 653 730,74	4 985 000,00
6. 1.1 w tym UE *				890 000,00	1 290 000,00	2 978 730,75	850 000,00
VII SUMA BILANSUJĄCA (I+V=II+VI)	2 300 793,98	32 668 039,11	34 919 028,75	38 124 274,00	36 846 000,00	38 203 730,74	38 785 000,00
VIII SALDO (5.1)-(6.1)	486 946,99	2 133 497,40	8 178 730,75	6 657 274,00	1 720 000,00	0,00	-300 000,00
8.1 w tym UE *	0,00	0,00	1 208 730,75	1 360 000,00	410 000,00	-2 128 730,75	-850 000,00
IX STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)							
9.1 na początek roku	1 239 357,00	1 726 303,99	3 633 999,99	11 812 730,74	18 470 004,74	20 190 004,74	20 190 004,74
9.1.1w tym UE *				1 208 730,75	2 568 730,75	2 978 730,75	850 000,00
9.2 na koniec roku (9.1 + /- VIII+ zobowiązania wymagalne)	1 726 303,99	** 3 859 801,39	11 812 730,74	18 470 004,74	20 190 004,74	20 190 004,74	19 890 004,74
9.2.1. tym UE*			1 208 730,75	2 568 730,75	2 978 730,75	850 000,00	0,00
X. Zobowiązania Związków							
10.1 w tym przypadające do spłaty w danym roku							
pożyczki i kredyty wykup papierów wartościowych							
XI WSKAŹNIKI							
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	2,8	1,9	3,7	10,4	11,2	14,6	
z uwzględnieniem * 2008-2013	2,8	1,9	3,7	7,3	7,1	5,7	
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	6,8	13,1	45,6	63,9	63,3	60,2	58,3
z uwzględnieniem *	6,8	13,1	40,9	55,0	54,0	57,6	58,3
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	0,1<=0,23	0,11<=0,22	0,15<=0,24	0,15<=0,32
z uwzględnieniem * od 2011 (1)	x	x	x	0,07<=0,23	0,07<=0,22	0,06<=0,24	0,13<=0,32
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	x	x	15,1
z uwzględnieniem * od 2014 (2)	x	x	x	x	x	x	12,6

Uwaga

W obsłudze długu odsetki od planowanych do zaciągnięcia w 2010 r. kredytów i pożyczek wynoszą 985 550,00 zł.

**w kwocie tej są umorzone pożyczki przez WFOŚiGW - 225 801,40 zł

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 – 2013
* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)
(1) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243
(2) wskaźnik (R+O)/D