

Prognoza kwoty długu na lata 2010 - 2015 (w zł.)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I DOCHODY	16 814 261	16 834 239	16 433 179	16 690 643	17 004 455	17 294 745	17 601 639	17 915 272
1.1 Bieżące	16 200 514	16 174 239	15 873 179	16 190 643	16 514 455	16 844 745	17 181 639	17 525 272
1.2 Majątkowe, w tym:	613 747	660 000	560 000	500 000	490 000	450 000	420 000	390 000
1.2.1 ze sprzedaży majątku	433 130	600 000	520 000	460 000	450 000	410 000	380 000	350 000
II WYDATKI	17 196 194	17 908 859	16 733 179	16 985 543	17 304 455	17 594 745	17 901 639	18 115 272
2.1 Bieżące, w tym:	13 731 482	14 876 247	14 508 979	14 799 159	15 110 343	15 412 550	15 720 801	16 053 158
2.1.2 obsługa długu	19 013	51 500	71 992	73 072	74 168	75 280	76 410	77 556
2.1.3 poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1 w tym *		0	0	0	0	0	0	0
2.2 Majątkowe	3 464 712	3 032 612	2 224 200	2 186 384	2 194 112	2 182 195	2 180 838	2 062 114
III Dochody bieżące-wydatki bieżące (1.1-2.1)	2 469 032	1 297 992	1 359 200	1 391 484	1 404 112	1 432 195	1 460 838	1 472 114
IV WYNIK BUDŻETU (I-II)	-381 933	-1 074 620	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-200 000
nadwyżka/deficyt	-381 933	-1 074 620	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-200 000
V PRZYCHODY	1 334 589	1 572 841	656 665	797 412	682 529	692 529	635 135	334 482
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem	809 500	938 221	656 665	797 412	682 529	692 529	635 135	334 482
5.1.1 w tym *	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 wolne środki	525 089	634 620	0	0	0	0	0	0
5.3 nadwyżka	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 inne (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0
VI ROZCHODY	318 036	498 221	356 665	497 412	382 529	392 529	335 135	134 482
6.1 spłata pożyczek i kredytów , wykup papierów wartościowych	318 036	498 221	356 665	497 412	382 529	392 529	335 135	134 482
6.1.1 w tym *	0							
VII SUMA BILANSUJĄCA (I+V=II+VI)	634 620	18 407 080	17 089 844	17 488 055	17 686 984	17 987 274	18 236 774	18 249 754
VIII SALDO (5.1)-(6.1)	491 464	440 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000
8.1 w tym *	0	0	0	0			0	0
IX STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)	1 500 308	1 848 058*	2 148 058	2 448 058	2 748 058	3 048 058	3 348 058	3 548 058
9.1 na początek roku	1 008 844	1 500 308	1 848 058*	2 148 058	2 448 058	2 748 058	3 048 058	3 348 058
9.1.1w tym *	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2 na koniec roku (9.1 + /- VIII+ zobowiązania wymagalne)	1 500 308	1 848 058*	2 148 058	2 448 058	2 748 058	3 048 058	3 348 058	3 548 058
9.2.1. tym *	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Zobowiązania Związków	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1 w tym przypadające do spłaty w danym roku	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
XI WSKAŹNIKI								
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	2,00	3,27	2,61	3,42	2,69	2,70	x	x
z uwzględnieniem * 2008-2013	2,00	3,27	2,61	3,42	2,69	2,70	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	8,92	10,98	13,07	14,67	16,16	17,62	19,02	19,80
z uwzględnieniem *	8,92	10,98	13,07	14,67	16,16	17,62	19,02	19,80
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
z uwzględnieniem * od 2011 (1)	x	x	x	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	x	x	0,02	0,01
z uwzględnieniem * od 2014 (2)	x	x	x	x	x	x	0,02	0,01

* 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 $(R+O)/D$

Przy prognozie na lata 2010-2015 założono :

- wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o ok. 2%, obsługa długu - 1,5%.

- dochody majątkowe przyjęte na podstawie majątku przeznaczonego do sprzedaży

- wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na poziomie

300 000 zł. (w latach 2010-2014), w roku 2015 - 200 000 zł. oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody)

***w roku 2009 wiersz 9.2 pomniejszony o umorzenie pożyczki w kwocie 92 250 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy w Ozorkowie

Andrzej Rogala /-/