

## PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY LIPIANY NA LATA 2008-2016

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie									
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>10 679 794</b>	<b>11 149 431</b>	<b>12 953 263</b>	<b>14 007 498</b>	<b>13 377 161</b>	<b>13 577 818</b>	<b>13 781 485</b>	<b>13 974 426</b>	<b>14 156 094</b>	<b>14 325 967</b>	<b>14 483 552</b>	<b>14 642 871</b>
2.	<b>B. WYDATKI:</b>	<b>10 199 611</b>	<b>12 236 729</b>	<b>12 894 615</b>	<b>14 568 474</b>	<b>12 544 137</b>	<b>12 941 368</b>	<b>13 038 486</b>	<b>13 212 626</b>	<b>13 384 093</b>	<b>13 556 016</b>	<b>13 769 553</b>	<b>14 642 872</b>
3.	B 1. wydatki bieżące	9 600 202	10 791 737	11 832 714	11 834 899	12 095 267	12 337 172	12 509 893	12 697 541	12 875 306	13 055 561	13 238 339	13 476 629
4.	B 2. wydatki majątkowe	599 409	1 444 992	1 061 901	2 733 575	448 870	604 196	528 593	515 085	508 787	500 455	531 214	1 166 243
5.	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>480 183</b>	<b>-1 087 298</b>	<b>58 648</b>	<b>-560 976</b>	<b>833 024</b>	<b>636 450</b>	<b>743 000</b>	<b>761 800</b>	<b>772 000</b>	<b>769 951</b>	<b>714 000</b>	<b>0</b>
6.	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-162 773</b>	<b>1 150 952</b>	<b>-46 076</b>	<b>560 976</b>	<b>-833 024</b>	<b>-636 450</b>	<b>-743 000</b>	<b>-761 800</b>	<b>-772 000</b>	<b>-769 951</b>	<b>-714 000</b>	<b>0</b>
7.	<b>D1 Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 329 300</b>	<b>1 798 124</b>	<b>1 020 201</b>	<b>1 478 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>D11 kredyty i pożyczki, w tym:</b>	<b>1 169 800</b>	<b>1 509 101</b>	<b>995 401</b>	<b>1 478 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	D.112. kredyty bankowe	0	1 200 000	995 401	1 292 000								
10.	D.113. pożyczki	0	0	0	186 000								
11.	D 1131. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0	309 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	D 1132. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	309 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>D 12. spłaty pożyczek udzielonych,</b>	<b>2 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>D 13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	D 131. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>D 14. papiery wartościowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	D 141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>D 15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	D 151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>D 16. prywatyzacja majątku j.s.t.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>D 17. inne źródła, w tym:.</b>	<b>157 000</b>	<b>281 523</b>	<b>24 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	D 171. środki na pokrycie deficytu	157 000	281 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie									
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
21.	<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 492 073</b>	<b>647 172</b>	<b>1 066 277</b>	<b>917 024</b>	<b>858 024</b>	<b>636 450</b>	<b>743 000</b>	<b>761 800</b>	<b>772 000</b>	<b>769 951</b>	<b>714 000</b>	<b>0</b>
22.	<b>D 21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:</b>	<b>1 358 082</b>	<b>506 900</b>	<b>924 253</b>	<b>750 000</b>	<b>716 000</b>	<b>636 450</b>	<b>743 000</b>	<b>761 800</b>	<b>772 000</b>	<b>769 951</b>	<b>714 000</b>	<b>0</b>
23.	D 211. kredyty bankowe	0	450 000	584 000	750 000	700 000	536 450	673 000	761 800	772 000	769 951	714 000	0
24.	D 212. pożyczki	0	56 900	31 152	0	16 000	100 000	70 000	0	0	0	0	0
25.	D 213. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	923 107	0	309 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	D 2131. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0	0	309 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	<b>D 22. pożyczki</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>D 23. lokaty w bankach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>D 24. wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	D 241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	<b>D 25. wykup obligacji samorządowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	D 251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	<b>D 26. inne cele.</b>	<b>126 491</b>	<b>140 272</b>	<b>142 024</b>	<b>142 024</b>	<b>142 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>E.UMORZENIE POŻYCZKI</b>	<b>0</b>	<b>14 100</b>	<b>12 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>F.DŁUG NA KONIEC ROKU:</b>	<b>3 342 587</b>	<b>4 326 625</b>	<b>4 385 201</b>	<b>5 113 201</b>	<b>4 397 201</b>	<b>3 760 751</b>	<b>3 017 751</b>	<b>2 255 951</b>	<b>1 483 951</b>	<b>714 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1) wyemitowane papiery wartościowe,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	2) zaciągnięte kredyty,	3 223 800	3 973 800	4 385 201	4 927 201	4 227 201	3 690 751	3 017 751	2 255 951	1 483 951	714 000	0	0
36.	3) zaciągnięte pożyczki,	114 724	43 724	0	186 000	170 000	70 000	0	0	0	0	0	0
37.	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	5) wymagalne zobowiązania:	4 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych	4 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	<b>6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>309 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pożyczki	0	309 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie									
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
42.	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu ((poz.33/poz.1) %</b>	<b>31,30</b>	<b>38,81</b>	<b>33,85</b>	<b>36,50</b>	<b>32,87</b>	<b>27,70</b>	<b>21,90</b>	<b>16,14</b>	<b>10,48</b>	<b>4,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43.	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.33(-) poz. 41)/poz.1) %</b>	<b>31,30</b>	<b>36,03</b>	<b>33,85</b>	<b>36,50</b>	<b>32,87</b>	<b>27,70</b>	<b>21,90</b>	<b>16,14</b>	<b>10,48</b>	<b>4,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44.	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tyt.spłaty zadłużenia z tego:</b>	<b>1 561 872</b>	<b>670 849</b>	<b>1 278 604</b>	<b>1 164 728</b>	<b>1 063 008</b>	<b>946 458</b>	<b>927 538</b>	<b>912 688</b>	<b>884 798</b>	<b>844 149</b>	<b>749 700</b>	<b>0</b>
45.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	525 389	613 075	788 984	969 260	946 360	747 810	857 538	912 688	884 798	844 149	749 700	0
46.	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami	107 483	57 774	45 724	3 720	19 400	101 400	70 000	0	0	0	0	0
47.	3) potenc.spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	0	0	132 795	191 748	97 248	97 248	0	0	0	0	0	0
48.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności z Unii Europejskiej:	<b>929 000</b>	<b>0</b>	<b>311 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	579 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	349 500	0	311 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup papierów wartościowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) %</b>	<b>14,62</b>	<b>6,02</b>	<b>9,87</b>	<b>8,32</b>	<b>7,95</b>	<b>6,97</b>	<b>6,73</b>	<b>6,53</b>	<b>6,25</b>	<b>5,89</b>	<b>5,18</b>	<b>0,00</b>
51.	<b>I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz.44(-)poz.49) / poz.1) %</b>	<b>5,93</b>	<b>6,02</b>	<b>7,47</b>	<b>8,32</b>	<b>7,95</b>	<b>6,97</b>	<b>6,73</b>	<b>6,53</b>	<b>6,25</b>	<b>5,89</b>	<b>5,18</b>	<b>0,00</b>

1) - odpowiednie skreślić

2) - depozyty przyjęte do budżetu

3) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

**BURMISTRZ LIPIAN**