

Wzorzec

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	9 941 253,78	10 224 361,24	11 140 287,59	12 438 524,00	13 174 116,00	12 050 740,00	12 090 000,00	12 500 700,00	12 780 000,00	13 050 000,00	13 340 000,00	13 450 000,00	13 600 000,00
A.1. Dochody bieżące	9 233 513,91	9 913 954,26	10 423 030,47	10 809 408,00	11 021 865,00	11 550 740,00	11 790 000,00	12 200 700,00	12 580 000,00	12 950 000,00	13 240 000,00	13 400 000,00	13 550 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	707 739,87	310 406,98	717 257,12	1 629 116,00	2 152 251,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	536 860,87	310 406,98	640 257,12	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	9 875 371,30	10 660 686,65	12 113 627,09	13 698 144,00	14 024 116,00	11 350 740,00	11 370 000,00	11 350 700,00	11 480 000,00	11 760 000,00	12 240 000,00	11 400 000,00	12 200 000,00
B.1. Wydatki bieżące	9 305 519,10	10 252 886,92	10 991 770,89	11 943 017,21	10 769 865,00	10 850 740,00	11 070 000,00	10 950 700,00	10 980 000,00	11 060 000,00	11 240 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	569 852,20	407 799,73	1 121 856,20	1 755 126,79	3 254 251,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	700 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	65 882,48	-436 325,41	-973 339,50	-1 259 620,00	-850 000,00	700 000,00	720 000,00	1 150 000,00	1 300 000,00	1 290 000,00	1 100 000,00	2 050 000,00	1 400 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	199 999,51	436 325,41	1 300 000,00	1 259 620,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 047 740,00	1 328 701,30	2 262 380,00	2 422 000,00	2 621 916,00	1 040 000,00	860 000,00	850 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 047 740,00	1 062 380,00	2 262 380,00	1 800 000,00	2 621 916,00	1 040 000,00	160 000,00	130 000,00	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				1 051 916,00								
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:													
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych													
D.1.4. Przychody z prywatyzacji													
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych							700 000,00	720 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00
D.1.6. Wolne środki**	0,00			622 000,00									
D.1.7. Inne źródła		266 321,30											
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	847 740,49	892 375,89	962 380,00	1 162 380,00	1 771 916,00	1 040 000,00	860 000,00	850 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	847 740,49	892 375,89	962 380,00	1 162 380,00	1 771 916,00	1 040 000,00	860 000,00	850 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00				1 051 916,00								
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:													
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.2.3. Udzielone pożyczki													
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)													
E. Umorzenia pożyczek													
F. Udzielone poręczenia, w tym:													
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:													
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*													
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 010 496,79	1 131 970,72	1 253 714,66	1 412 380,00	975 000,00	1 320 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 280 000,00	1 310 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 120 000,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	847 740,49	892 375,89	962 380,00	1 162 380,00	720 000,00	1 040 000,00	860 000,00	850 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	162 756,30	239 594,83	291 334,66	250 000,00	255 000,00	280 000,00	290 000,00	270 000,00	230 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00
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
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych													
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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym													
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	10,16%	11,07%	11,25%	11,35%	7,40%	10,95%	9,51%	8,96%	10,02%	10,04%	9,60%	9,52%	8,24%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 053 429,89	4 223 434,00	5 487 033,00	6 114 596,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 100 000,00	5 380 000,00	4 330 000,00	3 230 000,00	2 130 000,00	1 000 000,00	0,00
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
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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 842 375,89	4 012 380,00	5 312 380,00	5 950 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 300 000,00	5 380 000,00	4 330 000,00	3 230 000,00	2 130 000,00	1 000 000,00	0,00

Wzorzec

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
3. Przyjęte depozyty													
4. Wymagalne zobowiązania	211 054,00	211 054,00	174 653,00	164 596,00									
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A	40,77%	41,31%	49,25%	49,16%	51,62%	56,43%	50,45%	43,04%	33,88%	24,75%	15,97%	7,43%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	-26,15%	-28,07%	-24,81%	6,13%	9,30%	10,26%	11,64%	13,91%	15,03%	15,66%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* **Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe** zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

** **Wolne środki** - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Sorkwity na lata 2011-2019

Wyszczególnienie	Prognoza na 2007	Prognoza na 2008	Prognoza na 2009	Prognoza na 2010	Prognoza 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
A. Dochody ogółem, z tego:	9 941 253,78	10 224 361,24	11 140 287,59	12 438 524,00	13 174 116,00	12 050 740,00	12 090 000,00	12 500 700,00	12 780 000,00	13 050 000,00	13 340 000,00	13 450 000,00	13 600 000,00
A.1. Dochody bieżące	9 233 513,91	9 913 954,26	10 423 030,47	10 809 408,00	11 021 865,00	11 550 740,00	11 790 000,00	12 200 700,00	12 580 000,00	12 950 000,00	13 240 000,00	13 400 000,00	13 550 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	707 739,87	310 406,98	717 257,12	1 629 116,00	2 152 251,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	536 860,87	310 406,98	640 257,12	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	9 875 371,30	10 660 686,65	12 113 627,09	13 698 144,00	14 024 116,00	11 350 740,00	11 370 000,00	11 350 700,00	11 480 000,00	11 760 000,00	12 240 000,00	11 400 000,00	12 200 000,00
B.1. Wydatki bieżące	9 305 519,10	10 252 886,92	10 991 770,89	11 943 017,21	10 769 865,00	10 850 740,00	11 070 000,00	10 950 700,00	10 980 000,00	11 060 000,00	11 240 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	569 852,20	407 799,73	1 121 856,20	1 755 126,79	3 254 251,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	700 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	65 882,48	-436 325,41	-973 339,50	-1 259 620,00	-850 000,00	700 000,00	720 000,00	1 150 000,00	1 300 000,00	1 290 000,00	1 100 000,00	2 050 000,00	1 400 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	199 999,51	436 325,41	1 300 000,00	1 259 620,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 047 740,00	1 328 701,30	2 262 380,00	2 422 000,00	2 621 916,00	1 040 000,00	860 000,00	850 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 047 740,00	1 062 380,00	2 262 380,00	1 800 000,00	2 621 916,00	1 040 000,00	160 000,00	130 000,00	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				1 051 916,00								
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:													
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych													
D.1.4. Przychody z prywatyzacji													
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych							700 000,00	720 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00
D.1.6. Wolne środki**	0,00			622 000,00									
D.1.7. Inne źródła		266 321,30											
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	847 740,49	892 375,89	962 380,00	1 162 380,00	1 771 916,00	1 040 000,00	860 000,00	850 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	847 740,49	892 375,89	962 380,00	1 162 380,00	1 771 916,00	1 040 000,00	860 000,00	850 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00				1 051 916,00								
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:													
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.2.3. Udzielone pożyczki													
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)													
E. Umożnienia pożyczek													
F. Udzielone poręczenia, w tym:													
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:													
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*													
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 010 496,79	1 131 970,72	1 253 714,66	1 412 380,00	975 000,00	1 320 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 280 000,00	1 310 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 120 000,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	847 740,49	892 375,89	962 380,00	1 162 380,00	720 000,00	1 040 000,00	860 000,00	850 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	162 756,30	239 594,83	291 334,66	250 000,00	255 000,00	280 000,00	290 000,00	270 000,00	230 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00

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
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych													
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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym													
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	10,16%	11,07%	11,25%	11,35%	7,40%	10,95%	9,51%	8,96%	10,02%	10,04%	9,60%	9,52%	8,24%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 053 429,89	4 223 434,00	5 487 033,00	6 114 596,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 100 000,00	5 380 000,00	4 330 000,00	3 230 000,00	2 130 000,00	1 000 000,00	0,00
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
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
2. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 842 375,89	4 012 380,00	5 312 380,00	5 950 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 300 000,00	5 380 000,00	4 330 000,00	3 230 000,00	2 130 000,00	1 000 000,00	0,00
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
3. Przyjęte depozyty													
4. Wymagalne zobowiązania	211 054,00	211 054,00	174 653,00	164 596,00									
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	40,77%	41,31%	49,25%	49,16%	51,62%	56,43%	50,45%	43,04%	33,88%	24,75%	15,97%	7,43%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	-26,15%	-28,07%	-24,81%	6,13%	9,30%	10,26%	11,64%	13,91%	15,03%	15,66%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

