

## 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     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                | <b>9 941 253,78</b> | <b>10 224 361,24</b> | <b>11 140 287,59</b> | <b>10 700 994,00</b> | <b>13 531 520,00</b> | <b>12 050 740,00</b> | <b>12 090 000,00</b> | <b>12 500 700,00</b> | <b>12 780 000,00</b> | <b>13 050 000,00</b> | <b>13 340 000,00</b> | <b>13 450 000,00</b> | <b>13 600 000,00</b> |
| A.1. Dochody bieżące                                                                                                                                                             | 9 233 513,91        | 9 913 954,26         | 10 423 030,47        | 10 302 424,00        | 11 356 655,00        | 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           | 398 570,00           | 2 174 865,00         | 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           | 127 545,00           | 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>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                | <b>9 875 371,30</b> | <b>10 660 686,65</b> | <b>12 113 627,09</b> | <b>11 801 045,00</b> | <b>14 326 520,00</b> | <b>11 350 740,00</b> | <b>11 370 000,00</b> | <b>11 350 700,00</b> | <b>11 480 000,00</b> | <b>11 760 000,00</b> | <b>12 240 000,00</b> | <b>12 300 000,00</b> | <b>12 200 000,00</b> |
| B.1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 9 305 519,10        | 10 252 886,92        | 10 991 770,89        | 11 066 179,00        | 11 049 655,00        | 10 850 740,00        | 10 970 000,00        | 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         | 734 866,00           | 3 276 865,00         | 500 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           | 500 000,00           | 700 000,00           | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 800 000,00           |
| <b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>                                                                                                                                                    | <b>65 882,48</b>    | <b>-436 325,41</b>   | <b>-973 339,50</b>   | <b>-1 100 051,00</b> | <b>-795 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>    | <b>720 000,00</b>    | <b>1 150 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 290 000,00</b>  | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 150 000,00</b>  | <b>1 400 000,00</b>  |
| <b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>                                                                                                                                             | <b>199 999,51</b>   | <b>436 325,41</b>    | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 100 051,00</b>  | <b>795 000,00</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>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                            | <b>1 047 740,00</b> | <b>1 328 701,30</b>  | <b>2 262 380,00</b>  | <b>2 207 431,00</b>  | <b>2 621 916,00</b>  | <b>1 040 000,00</b>  | <b>860 000,00</b>    | <b>850 000,00</b>    | <b>1 050 000,00</b>  | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 130 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |
| 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                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| D.1.7. Inne źródła                                                                                                                                                               |                     | 266 321,30           |                      | 407 431,00           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                             | <b>847 740,49</b>   | <b>892 375,89</b>    | <b>962 380,00</b>    | <b>1 107 380,00</b>  | <b>1 826 916,00</b>  | <b>1 040 000,00</b>  | <b>860 000,00</b>    | <b>850 000,00</b>    | <b>1 050 000,00</b>  | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 130 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:                                                                                                                                        | 847 740,49          | 892 375,89           | 962 380,00           | 1 107 380,00         | 1 826 916,00         | 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)                                                                                                                            |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E. Umożnienia pożyczek</b>                                                                                                                                                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>                                                                                                                                           |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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* |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>                                                                           | <b>1 010 496,79</b> | <b>1 131 970,72</b>  | <b>1 253 714,66</b>  | <b>1 383 910,00</b>  | <b>1 030 000,00</b>  | <b>1 320 000,00</b>  | <b>1 150 000,00</b>  | <b>1 120 000,00</b>  | <b>1 280 000,00</b>  | <b>1 310 000,00</b>  | <b>1 280 000,00</b>  | <b>1 280 000,00</b>  | <b>1 120 000,00</b>  |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)                                                                                                                          | 847 740,49          | 892 375,89           | 962 380,00           | 1 107 380,00         | 775 000,00           | 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           | 276 530,00           | 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                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>                                                                                         | <b>10,16%</b>       | <b>11,07%</b>       | <b>11,25%</b>       | <b>12,93%</b>       | <b>7,61%</b>        | <b>10,95%</b>       | <b>9,51%</b>        | <b>8,96%</b>        | <b>10,02%</b>       | <b>10,04%</b>       | <b>9,60%</b>        | <b>9,52%</b>        | <b>8,24%</b>  |
| <b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>                                                                     | <b>4 053 429,89</b> | <b>4 223 434,00</b> | <b>5 487 033,00</b> | <b>6 725 656,00</b> | <b>6 800 000,00</b> | <b>6 800 000,00</b> | <b>6 100 000,00</b> | <b>5 380 000,00</b> | <b>4 330 000,00</b> | <b>3 230 000,00</b> | <b>2 130 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 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        | 6 005 000,00        | 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          |
| 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          | 720 656,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %</b>                                                                              | <b>40,77%</b>       | <b>41,31%</b>       | <b>49,25%</b>       | <b>62,85%</b>       | <b>50,25%</b>       | <b>56,43%</b>       | <b>50,45%</b>       | <b>43,04%</b>       | <b>33,88%</b>       | <b>24,75%</b>       | <b>15,97%</b>       | <b>7,43%</b>        | <b>0,00%</b>  |
| <b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>                          | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>-26,15%</b>      | <b>-29,69%</b>      | <b>-26,38%</b>      | <b>4,56%</b>        | <b>9,63%</b>        | <b>10,54%</b>       | <b>11,92%</b>       | <b>13,91%</b>       | <b>15,03%</b>       | <b>15,66%</b> |
| <b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>                           | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>NIE</b>          | <b>NIE</b>          | <b>NIE</b>          | <b>NIE</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>    |



