

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2009 - 2022

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Dochody budżetu ogółem	73 215 184	80 892 484	86 630 447	89 129 330	87 823 440	92 165 644	97 238 868	102 372 066	107 458 568	112 702 247	117 644 550	122 977 483	128 114 588	129 395 734	130 689 691
	w tym :															
1.1	Wpływy z podatków	14 646 100	14 496 384	14 804 000	16 227 642	17 427 375	18 713 887	19 914 285	21 191 277	22 448 625	23 781 182	25 080 012	26 451 230	27 772 722	28 050 449	28 330 954
1.2	Wpływy z opłat	2 440 895	2 276 123	2 500 000	2 697 260	2 768 458	2 842 086	2 895 010	2 949 252	2 994 456	3 037 041	3 069 723	3 102 956	3 121 847	3 153 065	3 184 596
1.3	Dochody z majątku gminy	2 307 580	2 124 599	3 709 859	4 536 501	3 364 397	2 343 124	2 362 914	2 383 095	2 348 582	2 364 299	2 375 000	2 385 806	2 341 365	2 364 779	2 388 426
	w tym : <i>dochody ze sprzedaży majątku</i>		1 015 860	2 628 330	3 400 000	2 200 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 050 000	1 060 500	1 071 105
1.4	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	15 492 444	17 629 683	18 878 161	20 500 000	21 600 000	22 700 000	23 800 000	24 900 000	26 100 000	27 300 000	28 700 000	30 300 000	32 000 000	32 320 000	32 643 200
1.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 538 841	3 036 730	2 749 400	76 983	79 293	81 672	83 305	84 971	86 246	87 539	88 415	89 299	89 746	90 643	91 550
	w tym : <i>na inwestycje</i>		2 851 258	2 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Pozostałe dochody własne	3 167 177	2 829 877	2 731 485	2 690 118	2 729 636	2 813 336	2 855 039	2 915 768	2 963 891	3 007 103	3 042 347	3 077 845	3 099 251	3 130 244	3 161 546
1.7	Subwencja ogólna	22 867 337	25 283 968	25 150 535	27 293 317	29 666 643	32 183 166	34 633 436	37 042 189	39 450 118	41 894 880	43 948 180	46 117 696	48 180 558	48 662 364	49 148 987
1.8	Dotacje z budżetu państwa	10 749 084	10 157 077	9 412 656	9 895 662	10 187 638	10 488 373	10 694 879	10 905 514	11 066 650	11 230 203	11 340 873	11 452 651	11 509 099	11 624 190	11 740 432
	w tym : <i>na inwestycje</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Fundusze pomocowe i inne	5 726	3 058 043	6 694 351	5 211 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym : <i>na inwestycje</i>		2 874 862	6 694 351	5 211 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Przychody budżetu	5 234 428	13 431 058	23 640 252	6 283 156	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	w tym :															
2.1	Pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym :															
2.1.1	<i>pożyczki zaciągane w związku ze środkami przyzreconymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	0	0	21 140 252	4 783 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym :															
2.2.1	<i>kredyty zaciągane w związku ze środkami przyzreconymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 734 428	2 931 058	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	3 500 000	10 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym :															
2.5.1	<i>papiery wartościowe emitowane w związku ze środkami przyzreconymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	78 449 612	94 323 542	110 270 699	95 412 486	89 323 440	93 665 644	98 738 868	103 872 066	108 958 568	114 202 247	119 144 550	124 477 483	129 614 588	130 895 734	132 189 691
III	Wydatki budżetu	74 751 473	91 453 202	106 779 949	92 612 486	85 387 627	81 893 714	84 295 463	86 813 144	89 851 604	92 996 410	96 251 285	100 101 336	104 105 389	106 187 497	108 311 247
3.1	Wydatki bieżące	66 592 333	73 171 404	77 388 162	77 508 609	79 446 325	81 829 714	84 284 606	86 813 144	89 851 604	92 996 410	96 251 285	100 101 336	104 105 389	106 187 497	108 311 247
	w tym :															
3.1.1	koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych	1 068 000	1 425 500	2 150 000	3 000 000	3 200 000	3 100 000	2 800 000	2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 500 000	1 100 000	700 000	400 000	115 000
3.1.2	<i>wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	21 537	14 755	57 006	9 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Wydatki majątkowe	8 159 140	18 281 798	29 391 787	15 103 877	5 941 302	64 000	10 857	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym :															
3.2.1	inwestycyjne	7 646 495	17 427 408	25 795 717	10 469 181	2 314 000	64 000	10 857	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym :															
3.2.1.1	<i>wydatki inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	177 559	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym :															

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.3.1	należność główna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2	odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:															
3.3.3	poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	3 698 139	2 870 340	3 490 750	2 800 000	3 300 000	3 400 000	3 900 000	4 500 000	5 500 000	5 800 000	5 800 000	6 100 000	4 800 000	5 583 156	3 840 252
	w tym :															
4.1	Splata kredytów	0	0	0	0	0	0	0	500 000	1 500 000	2 800 000	3 300 000	3 600 000	4 800 000	5 583 156	3 840 252
	w tym:															
4.1.1.	zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	planowanych do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	500 000	1 500 000	2 800 000	3 300 000	3 600 000	4 800 000	5 583 156	3 840 252
4.2	Splata pożyczek	1 698 139	870 340	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:															
4.2.1.	zaciągniętych	1 698 139	870 340	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.	planowanych do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wykup papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	2 400 000	3 400 000	3 900 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0
	w tym:															
4.3.1	wyemitowanych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	2 400 000	3 400 000	3 900 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0
4.3.2	planowanych do emisji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne rozchody budżetu /udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja 3.1.1 + IV	4 766 139	4 295 840	5 640 750	5 800 000	6 500 000	6 500 000	6 700 000	7 100 000	7 700 000	7 600 000	7 300 000	7 200 000	5 500 000	5 983 156	3 955 252
	w tym:															
4.5	splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	24 350 921	31 890 750	50 540 252	52 523 408	49 223 408	45 823 408	41 923 408	37 423 408	31 923 408	26 123 408	20 323 408	14 223 408	9 423 408	3 840 252	0
	w tym:															
	suma	24 350 921	31 890 750	50 540 252	52 523 408	49 223 408	45 823 408	41 923 408	37 423 408	31 923 408	26 123 408	20 323 408	14 223 408	9 423 408	3 840 252	0
5.1	z tytułu kredytów	0	0	21 140 252	25 923 408	25 923 408	25 923 408	25 923 408	25 423 408	23 923 408	21 123 408	17 823 408	14 223 408	9 423 408	3 840 252	0
5.2	z tytułu pożyczek	4 250 921	3 290 750	1 800 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	z tytułu sprzedaży papierów wartościowych	20 100 000	28 600 000	27 600 000	25 700 000	23 300 000	19 900 000	16 000 000	12 000 000	8 000 000	5 000 000	2 500 000	0	0	0	0
	w tym:															
5.4	dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Saldo zadłużenia (pozycja V - 5.4)	24 350 921	31 890 750	50 540 252	52 523 408	49 223 408	45 823 408	41 923 408	37 423 408	31 923 408	26 123 408	20 323 408	14 223 408	9 423 408	3 840 252	0
VI	Splata zobowiązań budżetu	4 766 139	4 295 840	5 640 750	5 800 000	6 500 000	6 500 000	6 700 000	7 100 000	7 700 000	7 600 000	7 300 000	7 200 000	5 500 000	5 983 156	3 955 252
	w tym :															
6.1	Raty kredytów	0	0	0	0	0	0	0	500 000	1 500 000	2 800 000	3 300 000	3 600 000	4 800 000	5 583 156	3 840 252
6.2	Raty pożyczek	1 698 139	870 340	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	2 400 000	3 400 000	3 900 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0
6.4	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	1 068 000	1 425 500	2 150 000	3 000 000	3 200 000	3 100 000	2 800 000	2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 500 000	1 100 000	700 000	400 000	115 000
6.5	Potencjalna splata z tytułu udzielonego poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Obciążenia budżetu	4 766 139	4 295 840	5 640 750	5 800 000	6 500 000	6 500 000	6 700 000	7 100 000	7 700 000	7 600 000	7 300 000	7 200 000	5 500 000	5 983 156	3 955 252
	suma: pozycja VI - 4.5															
	Wolne środki na spłatę rat kapitałowych	8 357 279	10 652 138	10 742 285	13 120 721	9 877 115	11 835 930	14 454 262	17 058 922	19 106 964	21 205 837	22 893 265	24 376 147	25 509 199	24 708 237	23 878 445
	Splata rat kapitałowych	3 698 139	2 870 340	3 490 750	2 800 000	3 300 000	3 400 000	3 900 000	4 500 000	5 500 000	5 800 000	5 800 000	6 100 000	4 800 000	5 583 156	3 840 252
	Wolne środki na inwestycje	4 659 140	7 781 798	7 251 535	10 320 721	6 577 115	8 435 930	10 554 262	12 558 922	13 606 964	15 405 837	17 093 265	18 276 147	20 709 199	19 125 081	20 038 193
VIII	Wskaźniki zadłużenia															
8.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych (60 % ; pozycja 5.5 : I)	33,26%	39,42%	58,34%	58,93%	56,05%	49,72%	43,11%	36,56%	29,71%	23,18%	17,28%	11,57%	7,36%	2,97%	0,00%
8.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych (15 % ; pozycja VII : I)	6,51%	5,31%	6,51%	6,51%	7,40%	7,05%	6,89%	6,94%	7,17%	6,74%	6,21%	5,85%	4,29%	4,62%	3,03%

Łączne zadłużenie na koniec 2009 r. jest pomniejszone o kwotę pożyczki umorzony w 2009 r. w wysokości 89.831 zł.