

PROGNOZA NA OKRES SPŁATY KREDYTÓW

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012 rok po zmianach Nr 45/2012 Wojta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 października 2012 roku

Wykonano na	31.12.2008 r.	11 052 264,56	11 544 719,57	12 822 624,56	13 631 191,60	13 225 798,23	13 683 620,00	13 973 683,00	13 973 683,00	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
A. Dochody ogółem, z tego:		11 052 264,56	11 544 719,57	12 822 624,56	13 631 191,60	13 225 798,23	13 683 620,00	13 973 683,00	13 973 683,00	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
A.1 Dochody budżetu		10 902 542,77	11 473 725,74	12 761 529,90	12 252 029,26	12 757 975,90	12 302 420,00	12 292 690,00	12 292 690,00	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
A.2 Dochody majątkowe, w tym:		149 742,18	70 993,83	1 081 294,66	1 379 152,54	467 822,33	1 381 200,00	1 680 993,00	1 680 993,00	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
A.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku		19 742,19	993,83	3 436,66	8 154,53	60 200,00	980 000,00	1 21 000,00	1 21 000,00	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
A.2.2 Dochody majątkowe, w tym:		129 742,18	69 993,83	1 077 858,00	1 370 998,01	407 622,33	1 381 200,00	1 659 993,00	1 659 993,00	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
B. Wydatki ogółem, z tego:		11 339 595,60	11 541 744,30	14 916 543,25	16 355 700,65	12 709 602,23	12 673 052,00	13 105 119,00	13 105 119,00	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
B.1 Wydatki budżetu		10 082 434,62	10 851 989,00	14 916 543,25	12 094 295,35	12 233 774,12	10 717 558,04	10 958 005,00	10 958 005,00	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
B.2 Wydatki majątkowe		1 257 160,78	689 755,30	2 341 487,14	4 271 405,30	475 828,11	1 856 493,96	2 147 114,00	2 147 114,00	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
C. Wymia budżetu (A-B)		-287 310,64	-2 975,27	-1 495 216,81	-2 734 608,65	-516 196,00	-1 110 568,00	-668 564,00	-668 564,00	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D. Finansowanie (D.1., D.2.)		791 941,79	349 651,35	1 654 442,45	-2 734 508,65	-516 196,00	-1 110 568,00	-668 564,00	-668 564,00	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.1. Przychody ogółem, z tego:		1 458 015,79	1 244 631,35	2 501 242,62	4 066 803,53	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.1.1. Przychody ogółem, z tego:		1 215 000,00	740 000,00	2 148 416,00	3 743 695,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		1 215 000,00	740 000,00	2 148 416,00	3 743 695,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.1.1.2. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.1.2.1. Emitowane papiery wartościowe, w tym:										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.1.2.1.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.1.2.1.2. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.1.4. Przychody z prywatyzacji										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.1.6. Wzrost środków										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.1.7. Inne źródła										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:		666 074,00	694 780,00	846 800,16	1 324 294,68	1 248 196,00	1 110 568,00	668 564,00	668 564,00	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		666 074,00	694 780,00	846 800,16	1 324 294,68	1 248 196,00	1 110 568,00	668 564,00	668 564,00	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.2.1.2. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.2.2.1. Wymia wartościowych wycenowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.2.2.2. Wymia papierów wartościowych, w tym:										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.2.2.2.1. Wymia papierów wartościowych, w tym:										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.2.2.2.2. Wymia papierów wartościowych, w tym:										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.2.2.2.3. Wymia papierów wartościowych, w tym:										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.2.3. Udziałowe pożyczki										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki banku)										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
E. Umorzenia pożyczek										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
F.1. Potencjalne spłaty kwot udzielonych pożyczek, w tym:										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot udzielonych pożyczek, w tym:										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
F.1.1.1. Potencjalne spłaty kwot udzielonych pożyczek, w tym:										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
F.1.1.2. Potencjalne spłaty kwot udzielonych pożyczek, w tym:										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
F.1.2. Potencjalne spłaty kwot udzielonych pożyczek, w tym:										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
F.1.2.1. Potencjalne spłaty kwot udzielonych pożyczek, w tym:										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
F.1.2.2. Potencjalne spłaty kwot udzielonych pożyczek, w tym:										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, E.1.1, z tego:										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1, D.2.1.1)										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2, D.2.2.1)										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na
G.4. Odsetki i dyskonta od papierów wartościowych										31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Plan na

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	0,00	0,00
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	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązany związków współwzornego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	6,91%	8,59%	7,54%	7,48%	11,89%	7,72%	7,91%	6,10%	5,88%	5,63%	4,07%	0,94%	0,76%	0,71%	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	2 454 592,00	2 299 812,00	3 601 427,84	6 020 791,16	5 407 132,16	4 241 564,16	3 373 000,16	1 958 452,08	1 343 218,04	727 984,00	266 250,00	177 500,00	88 750,00	0,00	0,00
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	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	0,00	0,00
I.1. Papier wartościowe, w tym:															
I.1.1. Papier wartościowe wjeżdżające na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 454 592,00	2 299 812,00	3 601 427,84	6 010 828,16	5 407 132,16	4 241 564,16	3 373 000,16	1 958 452,08	1 343 218,04	727 984,00	266 250,00	177 500,00	88 750,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:															
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
I.3. Przyjęte depozyty															
I.4. Wymagalne zobowiązania															
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	22,21%	19,92%	28,09%	44,17%	40,88%	31,00%	24,14%	20,75%	15,76%	10,89%	5,93%	2,13%	1,42%	0,70%	0,00%
K. (dochody budżetu + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki budżetu) / dochody ogółem	X	X	X	1,22%	4,42%	18,82%	10,42%	9,07%	9,11%	9,10%	9,77%	9,35%	7,66%	5,02%	6,32%
L. Średnia arytmetyczna pozycji K z ostatnich trzech lat	X	X	X	3,76%	1,65%	1,33%	8,15%	11,22%	12,77%	9,53%	9,09%	9,33%	9,41%	8,93%	7,35%
M. Ocena spełnienia warunków uchwalenia budżetu z art. 243 up	X	X	X	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

WOJTA GMINY
Radosław Bemianik

Za zgodność z oryginałem
M. 1-2

URZĄD GMINY
 ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podl.
 tel. (83) 353-50-04 fax 353-50-43
 NIP 5381553565 Reg. 0000545811

Z up. WOJTA
Magier
 Sekretarz Gminy
 20/2-12-03

* 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 następujących 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 udzielonej 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 j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.