

## Prognoza długu publicznego Gminy Andrychów na lata 2009 - 2019

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	P.w. 2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>91 824 000</b>	<b>92 134 973</b>	<b>94 000 000</b>	<b>96 100 000</b>	<b>96 800 000</b>	<b>97 000 000</b>	<b>97 300 000</b>	<b>97 600 000</b>	<b>97 800 000</b>	<b>98 000 000</b>	<b>98 500 000</b>
	<i>w tym:</i>											
	a) podatki i opłaty lokalne	12 787 000	13 396 200	13 800 000	14 000 000	13 800 000	14 000 000	14 000 000	14 100 000	14 000 000	14 100 000	14 200 000
	b) udziały w podatkach państwowych	20 220 000	20 641 871	22 500 000	23 700 000	24 800 000	25 000 000	25 500 000	25 600 000	25 700 000	26 000 000	26 200 000
	c) dochody z mienia	4 642 000	4 506 030	4 500 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 700 000	4 800 000	4 800 000
	d) subwencje	33 519 633	34 717 564	35 200 000	35 800 000	36 000 000	36 500 000	37 000 000	37 500 000	37 500 000	38 000 000	38 000 000
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	10 161 000	11 306 775	13 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	f) środki z art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	322 983	389 585	228 218								
<b>II.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 378 000</b>	<b>21 927 517</b>	<b>12 700 000</b>	<b>8 300 000</b>	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Pożyczki/ kredyty	0	16 050 000	12 700 000	8 300 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Papiery wartościowe											
2.3.	<i>w tym:</i> przychody z pożyczek/kredytów i papierów wartościowych zaciąganych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.											
2.4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek	13 378 000	5 877 517									
2.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem I+ II</b>	<b>105 202 000</b>	<b>114 062 490</b>	<b>106 700 000</b>	<b>104 400 000</b>	<b>96 800 000</b>	<b>97 000 000</b>	<b>97 300 000</b>	<b>97 600 000</b>	<b>97 800 000</b>	<b>98 000 000</b>	<b>98 500 000</b>

Lp.	Wyszczególnienie	P.w. 2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
<b>III.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>94 605 096</b>	<b>110 781 380</b>	<b>102 559 503</b>	<b>99 037 500</b>	<b>90 316 000</b>	<b>90 525 500</b>	<b>91 090 000</b>	<b>94 600 000</b>	<b>94 800 000</b>	<b>94 900 000</b>	<b>97 400 000</b>
3.1.	Wydatki bieżące	83 037 550	84 909 296	84 948 961	85 083 728	85 493 122	85 595 315	85 739 885	86 030 010	86 310 190	86 590 260	87 095 165
	<i>w tym:</i>											
3.2.	koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych	383 000	580 000	982 040	1 245 180	1 173 340	891 220	613 300	395 360	264 560	133 760	29 000
	Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	322 983	389 585	228 218								
3.3.	Wydatki majątkowe	10 042 546	20 862 284	14 000 000	10 500 000	2 100 000	2 800 000	3 300 000	6 600 000	6 600 000	6 500 000	9 000 000
	<i>w tym:</i>											
	Wydatki inwestycyjne	10 042 546	20 862 284	14 000 000	10 500 000	2 100 000	2 800 000	3 300 000	6 600 000	6 600 000	6 500 000	9 000 000
	<i>w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.</i>											
3.4.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	1 525 000	5 009 800	3 610 542	3 453 772	2 722 878	2 130 185	2 050 115	1 969 990	1 889 810	1 809 740	1 304 835
3.5.	<i>w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizującym zadania z wykorzystaniem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.</i>											
<b>IV.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 719 387</b>	<b>3 281 110</b>	<b>4 140 497</b>	<b>5 362 500</b>	<b>6 484 000</b>	<b>6 474 500</b>	<b>6 210 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
4.1.	Spłata pożyczek/kredytów	4 719 387	3 281 110	4 140 497	5 362 500	6 484 000	6 474 500	6 210 000	3 000 000	3 000 000	3 100 000	1 100 000
4.2.	Wykup papierów wartościowych											
	<b>Ogółem 3.2. + IV</b>	<b>5 102 387</b>	<b>3 861 110</b>	<b>5 122 537</b>	<b>6 607 680</b>	<b>7 657 340</b>	<b>7 365 720</b>	<b>6 823 300</b>	<b>3 395 360</b>	<b>3 264 560</b>	<b>3 233 760</b>	<b>1 129 000</b>
	<i>w tym:</i>											
4.3.	Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.											
4.4.	<b>Obciążenia budżetu SUMA: 3.2.+3.4-3.5.+4.1+4.2-4.3.</b>	<b>6 627 387</b>	<b>8 870 910</b>	<b>8 733 079</b>	<b>10 061 452</b>	<b>10 380 218</b>	<b>9 495 905</b>	<b>8 873 415</b>	<b>5 365 350</b>	<b>5 154 370</b>	<b>5 043 500</b>	<b>2 433 835</b>
<b>V.</b>	<b>Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</b> - z tytułu kredytów - z tytułu pożyczek - z tytułu emisji obligacji - z tytułu zobowiązań wymagalnych	<b>5 102 607</b>	<b>17 871 497</b>	<b>26 431 000</b>	<b>29 368 500</b>	<b>22 884 500</b>	<b>16 410 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>

Lp.	Wyszczególnienie	P.w. 2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
5.1.	w tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.											
<b>5.2.</b>	<b>Saldo zadłużenia (V- 5.1.)</b>	5 102 607	17 871 497	26 431 000	29 368 500	22 884 500	16 410 000	10 200 000	7 200 000	4 200 000	1 100 000	0
<b>VI.</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>											
6.1.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.4. : $I \leq 15\%$ )	7,22	9,63	9,29	10,47	10,72	9,79	9,12	5,50	5,27	5,15	2,47
6.2.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2.: $I \leq 60\%$ )	5,56	19,40	28,12	30,56	23,64	16,92	10,48	7,38	4,29	1,12	0,00