

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2026

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie na 31.12																			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	A. Dochody z tego	33 923 775	37 068 649	39 847 256	34 474 446	38 600 000	39 600 000	34 600 000	34 300 000	33 700 000	34 200 000	34 200 000	34 000 000	34 700 000	35 400 000	35 000 000	35 400 000	35 400 000	34 500 000	35 031 206	
2	A.1. Dochody budżetowe	31 120 241	30 585 923	30 813 370	30 414 246	33 100 000	33 100 000	33 200 000	33 500 000	33 100 000	34 000 000	34 000 000	33 800 000	34 500 000	34 800 000	34 800 000	35 300 000	35 300 000	34 000 000	34 931 206	
3	- dochody własne	12 695 467	10 567 028	10 323 069	10 646 967	11 900 000	11 600 000	12 000 000	12 300 000	12 100 000	13 000 000	13 000 000	13 200 000	13 500 000	13 800 000	14 000 000	14 200 000	14 000 000	13 000 000	13 731 206	
4	- subwencje ogólne	12 490 120	14 359 863	13 408 992	14 738 276	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 200 000	15 200 000	15 000 000	15 000 000	15 200 000	15 100 000	15 000 000	15 500 000	15 700 000	15 500 000	
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	5 935 148	5 639 031	7 088 259	5 089 203	6 100 000	6 000 000	6 200 000	6 100 000	6 000 000	5 800 000	5 800 000	5 600 000	5 900 000	5 800 000	5 700 000	5 600 000	5 800 000	5 600 000	5 700 000	
6	A.2. Dochody majątkowe	2 803 037	1 482 721	9 031 936	4 060 000	5 600 000	6 500 000	1 400 000	800 000	600 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	
7	- dochody ze sprzedaży majątku	1 441 946	674 461	445 353	804 000	1 600 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	
8	- dochody celowe na zadania inwestycyjne	1 361 083	808 263	8 586 583	3 256 000	4 000 000	6 000 000	1 200 000	600 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	B. Władztwa	34 071 656	40 483 663	42 048 476	38 685 655	38 500 000	38 200 000	33 500 000	32 700 000	33 100 000	33 400 000	33 100 000	33 100 000	33 100 000	33 050 000	33 300 000	33 700 000	33 800 000	33 800 000	33 013 579	
10	B.1. Władztwa budżetowe	26 642 772	28 834 184	32 369 324	31 174 718	29 873 000	30 099 760	29 940 000	30 665 000	31 051 900	31 500 000	31 600 000	31 700 000	31 800 000	31 850 000	31 800 000	31 800 000	31 800 000	31 800 000	32 100 000	
11	- świadczenia na obszarze długu	264 309	330 219	746 239	500 000	550 000	520 000	500 000	470 000	450 000	420 000	390 000	300 000	250 000	170 000	120 000	100 000	80 000	50 000	30 000	
13	B.2. Władztwa majątkowe	7 428 864	11 649 479	9 679 152	7 510 937	8 627 000	8 109 240	3 560 000	2 032 000	2 045 100	1 800 000	1 500 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 603 579	
14	C. Nadwyżka deficytu (A-B)	1 417 561	5 415 014	-2 201 220	-4 191 269	107 000	1 407 000	1 100 000	1 600 000	607 000	800 000	1 100 000	900 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 600 000	700 000	1 427 607
15	D. Finansowanie	1 190 769	8 272 455	6 868 093	4 191 269	2 335 000	2 335 000	1 604 300	1 604 000	1 350 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 427 607	
16	D.1. Przewidywany deficyt	2 240 858	9 225 209	8 812 141	6 576 909	2 335 000	2 335 000	1 604 300	1 604 000	1 350 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 427 607	
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	1 409 000	8 706 301	8 500 000	1 916 909	2 235 000	347 000	504 300	750 000	750 000	700 000	400 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
18	na realizację programów i projektów rozwojowych udzielonych pożyczek z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																				
19	Sfinansowanie zadań publicznych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																				
20	Nadwyżka z lat ubiegłych																				
21	Papier wartościowy																				
22	inne																				
23	Obligacje jednostek samorządowych oraz zważające komunalnych																				
24	na realizację programów i projektów rozwojowych udzielonych pożyczek z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																				
25	Przewidywany nadwyżka	831 858	1 018 968	312 441	4 660 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000	1 600 000	600 000	800 000	1 000 000	900 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 427 607	
26	Przewidywany deficyt	1 050 089	997 754	2 069 348	2 385 700	2 335 000	1 747 000	1 604 300	1 600 000	1 350 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 427 607	
27	Przewidywany nadwyżka	1 050 089	997 754	2 069 348	2 385 700	2 335 000	1 747 000	1 604 300	1 600 000	1 350 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 427 607	
28	D.2. Przewidywany nadwyżka	1 050 089	997 754	2 069 348	2 385 700	2 335 000	1 747 000	1 604 300	1 600 000	1 350 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 427 607	
29	Sfinansowanie kredyty i pożyczek długoterminowych	1 050 089	997 754	2 069 348	2 385 700	2 335 000	1 747 000	1 604 300	1 600 000	1 350 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 427 607	
30	na realizację programów i projektów rozwojowych udzielonych pożyczek z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																				
31	Udzielone pożyczki																				
32	inne																				
33	Wkład papierów wartościowych																				
34	na realizację programów i projektów rozwojowych udzielonych pożyczek z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																				
35	Wkład obligacji samorządowych																				
36	na realizację programów i projektów rozwojowych udzielonych pożyczek z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																				
37	inne																				
38	E. Dług na koniec roku	4 794 474	12 355 746	18 846 398	18 377 607	18 277 607	16 827 607	15 777 607	14 177 607	13 577 607	12 777 607	11 677 607	10 777 607	9 077 607	7 127 607	5 427 607	3 727 607	2 127 607	1 427 607	1 427 607	
39	Zaangażowane kredyty i pożyczki długoterminowe	4 794 474	12 355 746	18 846 398	18 377 607	18 277 607	16 827 607	15 777 607	14 177 607	13 577 607	12 777 607	11 677 607	10 777 607	9 077 607	7 127 607	5 427 607	3 727 607	2 127 607	1 427 607	1 427 607	

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2026

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/50/2011
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 kwietnia 2011 r.

l. p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12																		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
40	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
41	Wzemitowane papiery wartościowe																			
	w tym:																			
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
43	Wzemitowane obligacje samorządowe																			
	w tym:																			
44	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
45	Przyjęte depozyty ¹⁾																			
46	Wymagalne zobowiązania																			
	w tym:																			
47	z tytułu dostaw towarów i usług																			
48	z tytułu udzielonych pożyczek																			
49	Wskaźnik długu (poz. 38 / poz. 1) %	14,13	38,53	47,30	53,28	47,35	42,62	45,60	41,33	40,29	37,36	34,15	31,70	26,16	20,36	15,51	10,53	6,01	4,14	
50	Wskaźnik długu bez UE (poz. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44 / poz. 1) %	14,13	38,53	47,30	53,28	47,35	42,62	45,60	41,33	40,29	37,36	34,15	31,70	26,16	20,36	15,51	10,53	6,01	4,14	
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz. 38 / (poz. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (poz. 3 + poz. 6 - poz. 8) %	33,91	109,91	175,02	160,55	135,39	139,48	129,32	113,42	110,39	98,29	88,47	80,43	66,26	50,91	38,22	25,89	15,09	10,82	
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych (poz. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (poz. 3 + poz. 6 - poz. 8) %	33,91	109,91	175,02	160,55	135,39	139,48	129,32	113,42	110,39	98,29	88,47	80,43	66,26	50,91	38,22	25,89	15,09	10,82	
53	Łączne zadłużenie w ciągu roku (poz. 40 - poz. 43 + poz. 45 - poz. 48 + poz. 53 - poz. 58)	1 314 598	1 328 003	2 755 607	2 885 700	2 885 000	2 267 000	2 104 300	2 070 000	1 800 000	1 920 000	1 890 000	1 800 000	1 950 000	2 120 000	1 820 000	1 800 000	1 680 000	750 000	1 457 607
54	Kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	1 314 598	1 328 003	2 755 607	2 885 700	2 885 000	2 267 000	2 104 300	2 070 000	1 800 000	1 920 000	1 890 000	1 800 000	1 950 000	2 120 000	1 820 000	1 800 000	1 680 000	750 000	1 457 607
	w tym:																			
55	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
56	wykup papierów wartościowych																			
	w tym:																			
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
58	wykup obligacji samorządowych																			
	w tym:																			
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych pożyczek ²⁾																			
61	Wskaźnik zadłużenia (poz. 53 / poz. 1) %	3,88	4,14	6,92	8,37	7,47	5,72	6,08	6,03	5,34	5,61	5,53	5,29	5,62	6,06	5,20	5,08	4,75	2,17	4,16
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / poz. 1) %	3,88	4,14	6,92	8,37	7,47	5,72	6,08	6,03	5,34	5,61	5,53	5,29	5,62	6,06	5,20	5,08	4,75	2,17	4,16
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz. 53 / (poz. 3 + poz. 6 - poz. 8) %	9,30	11,81	25,59	25,21	21,37	18,74	17,25	16,56	14,63	14,77	14,32	13,43	14,23	15,14	12,82	12,50	11,91	5,68	10,54
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych (poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / (poz. 3 + poz. 6 - poz. 8) %	9,30	11,81	25,59	25,21	21,37	18,74	17,25	16,56	14,63	14,77	14,32	13,43	14,23	15,14	12,82	12,50	11,91	5,68	10,54
65	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem																			
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz. 2 - poz. 10)	4 477 972,00	1 751 741,00	-1 554 004,00	-760 272,00	3 127 000,00	3 009 240,00	3 260 000,00	2 833 000,00	2 045 100,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00	2 931 206,00

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wskazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całości pozostałości do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kuliś