

Prognoza długu publicznego na lata 2012 - 2026

Lp.	Wykaz planów	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	33 923 775	32 008 649	30 847 266	35 222 772	38 509 190	42 124 674	37 850 000	34 400 000	34 500 000	34 200 000	34 500 000	35 200 000	34 900 000	34 200 000	35 200 000	35 550 000	36 449 900	36 800 000	35 149 406
2	B. Wydatki	31 720 744	30 585 925	30 815 320	33 238 567	31 754 595	33 200 000	33 350 000	33 200 000	33 900 000	34 000 000	34 000 000	34 700 000	34 500 000	34 800 000	35 150 000	35 949 900	36 200 000	33 684 800	35 649 406
3	A. Dochody własne ²⁾	12 655 467	10 876 028	10 333 050	12 404 250	12 325 409	11 400 000	11 850 000	12 000 000	12 900 000	12 800 000	13 000 000	13 900 000	13 800 000	13 480 000	14 150 000	14 889 984	15 200 000	13 281 800	13 819 406
4	Składki i opłaty	12 400 129	14 530 863	13 403 922	14 852 446	16 424 504	16 000 000	15 500 000	16 000 000	15 000 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 500 000	16 000 000	15 500 000
5	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 035 148	5 659 034	7 088 350	5 381 621	4 074 592	5 800 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 800 000	5 700 000
6	A.2. Dochody majątkowe	2 602 601	1 482 224	9 051 256	1 904 405	1 784 595	9 234 674	4 500 000	1 200 000	600 000	200 000	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000
7	W tym:	1 411 946	671 461	443 333	756 883	1 328 000	1 000 000	1 000 000	700 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000
8	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 561 085	808 265	8 586 252	1 227 522	1 548 592	8 234 674	3 500 000	500 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
9	B. Wydatki	34 071 636	40 583 603	42 048 470	36 182 785	43 425 247	47 115 130	36 850 000	33 227 000	33 287 500	33 545 100	33 700 000	32 600 000	33 000 000	33 003 091	33 050 000	33 300 000	33 700 000	33 800 000	34 408 373
10	B.1. Wydatki bieżące	26 642 772	28 854 184	33 369 324	32 579 873	33 686 397	31 192 396	31 650 000	31 577 000	31 054 900	31 500 000	31 600 000	31 200 000	31 803 091	31 850 000	31 800 000	31 700 000	31 800 000	33 700 000	32 000 000
11	W tym:	264 509	330 249	746 359	834 968	700 000	650 000	650 000	600 000	450 000	420 000	390 000	300 000	250 000	170 000	130 000	100 000	80 000	50 000	30 000
12	1. wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	7 228 864	11 619 479	9 679 152	3 602 912	9 738 850	15 922 734	5 200 000	1 650 000	2 233 000	1 045 100	1 100 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13	B.2. Wydatki majątkowe	-147 861	-8 415 014	-2 201 320	-6 604 013	-4 916 057	-4 680 456	-1 000 000	-1 730 000	-1 212 100	-1 654 900	-1 800 000	-2 600 000	-1 976 909	-2 500 000	-3 149 900	-3 149 900	-3 100 000	-3 000 000	-2 800 000
14	C. Nadwyżka deficytu (A - B)	1 190 769	8 727 435	6 803 093	4 197 929	4 680 456	-1 000 000	-1 730 000	-1 730 000	-1 212 100	-1 654 900	-1 800 000	-2 600 000	-1 976 909	-2 500 000	-3 149 900	-3 100 000	-3 000 000	-2 800 000	-2 410 033
15	D. Finansowanie	2 240 838	9 725 209	8 812 441	6 578 783	7 254 977	6 577 456													
16	D.1. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 409 000	8 706 301	8 500 000	1 976 909	4 254 977	6 577 456													
17	W tym:																			
18	na realizację programów i projektów rozwojowych z udziałem środków pochodzących z budżetu strukturalnych i Funduszu Spójności																			
19	18.1. Składki rzeczowe i świadczeń																			
20	18.1.1. Nadwyżka z lat ubiegłych																			
21	18.1.2. Przychody z emisji dłużnych papierów wartościowych																			
22	18.2. Obligacje i instrumenty dłużne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																			
23	W tym:																			
24	na realizację programów i projektów rozwojowych z udziałem środków pochodzących z budżetu strukturalnych i Funduszu Spójności																			
25	18.2.1. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																			
26	18.2.1.1. Składki																			
27	18.2.1.2. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																			
28	D.2. Rozchody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																			
29	W tym:																			
30	na realizację programów i projektów rozwojowych z udziałem środków pochodzących z budżetu strukturalnych i Funduszu Spójności																			
31	30.1. Ubezpieczenia																			
32	30.2. Wkład w bankach																			
33	30.3. Wkład w bankach i w innych instytucjach finansowych																			
34	30.4. Wkład w bankach i w innych instytucjach finansowych																			
35	30.5. Wkład w bankach i w innych instytucjach finansowych																			
36	30.6. Wkład w bankach i w innych instytucjach finansowych																			
37	30.7. Inne																			
38	E. Dług na koniec roku	4 794 474	12 351 746	18 846 308	18 291 139	20 209 186	24 889 642	23 889 642	22 716 642	21 504 542	19 849 642	18 049 642	15 449 642	13 422 733	10 972 733	7 822 833	4 722 833	1 722 833		741 033
39	Zmniejszenie kwoty przewidywanego długu	4 794 474	12 351 746	18 846 308	18 291 139	20 209 186	24 889 642	23 889 642	22 716 642	21 504 542	19 849 642	18 049 642	15 449 642	13 422 733	10 972 733	7 822 833	4 722 833		741 033	

Prognoza długu publicznego na lata 2012 - 2026

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/177/2012
 Rady Mijskiej
 w Koźminie Górnym
 z dnia 27 marca 2012 r.

Lp	Wykaz opisania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Przewidywane w konocie na 31.12					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
47	Realizacja programów i projektów																									
48	Realizacja zadań z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności																									
49	Wskaznik: dług bez UE (proc. 38 - poz. 40 - poz. 51) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 51)	14,13	38,53	47,30	51,94	52,48	58,65	63,12	66,04	62,33	58,04	52,32	43,89	38,52	30,87	21,46	12,83	4,68	2,11							
50	Wskaznik: dług bez UE (proc. 38 - poz. 40 - poz. 51) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 51)	14,13	38,53	47,30	51,94	52,48	58,65	63,12	66,04	62,33	58,04	52,32	43,89	38,52	30,87	21,46	12,83	4,68	2,11							
51	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	33,91	109,91	175,02	138,99	148,56	200,72	185,91	178,87	164,16	152,69	133,70	107,29	97,07	75,41	50,96	29,89	11,12	5,54							
52	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	33,91	109,91	175,02	138,99	148,56	200,72	185,91	178,87	164,16	152,69	133,70	107,29	97,07	75,41	50,96	29,89	11,12	5,54							
53	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	134,598	138,003	275,607	321,922	3108,920	2547,000	1630,000	1773,000	1662,100	2074,900	2190,000	2900,000	2226,500	2670,000	3269,900	3200,000	3089,000	1631,800	771,035						
54	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	1114,598	1328,003	2755,607	3219,822	3108,920	2547,000	1630,000	1773,000	1662,100	2074,900	2190,000	2900,000	2226,500	2670,000	3269,900	3200,000	3089,000	1631,800	771,035						
55	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	3,888	4,14	6,92	9,14	7,89	6,00	4,36	3,15	4,82	6,07	6,35	8,24	6,37	7,51	8,97	8,70	8,37	2,93	2,19						
56	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	3,888	4,14	6,92	9,14	7,89	6,00	4,36	3,15	4,82	6,07	6,35	8,24	6,37	7,51	8,97	8,70	8,37	2,93	2,19						
57	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	3,888	4,14	6,92	9,14	7,89	6,00	4,36	3,15	4,82	6,07	6,35	8,24	6,37	7,51	8,97	8,70	8,37	2,93	2,19						
58	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	9,30	11,81	23,59	21,46	22,34	20,54	12,84	13,96	12,69	13,96	16,22	20,14	16,04	18,33	21,30	20,23	19,87	7,71	5,53						
59	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	9,30	11,81	23,59	21,46	22,34	20,54	12,84	13,96	12,69	13,96	16,22	20,14	16,04	18,33	21,30	20,23	19,87	7,71	5,53						
60	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81						
61	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81						
62	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81						
63	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81						
64	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81						
65	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81						
66	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81						
67	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81						
68	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81						
69	Wskaznik: dług bez UE do dodatków wstępnych (proc. 38 / proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (proc. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44)	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81						

- 1 - pełne dane na poszczególne lata odnośnie realizacji
- 2 - w odniesieniu do danych na rok 2012
- 3 - dane przewidywane
- 4 - jeśli w wyniku porównania wynika, że przewidywane dane są nieadekwatne, należy dokonać korekty danych w kierunku zwiększenia
- 5 - jeżeli w wyniku porównania wynika, że przewidywane dane są nieadekwatne, należy dokonać korekty danych w kierunku zmniejszenia

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Kulijs