Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2020

L.p.	Wyszczególnienie			Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**A. Dochody**	**14 092 696,65**	**12 217 373,43**	**12 745 350,40**	**16 561 469,00**	**16 524 790,00**	**12 772 933,00**	**11 980 000,00**	**12 030 000,00**	**12 575 000,00**	**12 540 000,00**	**12 600 000,00**	**12 680 000,00**	**12 790 000,00**	**12 740 000,00**
	z tego														
2	***A.1. Dochody bieżące***	***13 282 138,13***	***10 625 769,51***	***10 855 048,40***	***10 530 675,00***	***11 176 810,00***	***11 672 933,00***	***11 780 000,00***	***11 930 000,00***	***12 375 000,00***	***12 440 000,00***	***12 480 000,00***	***12 530 000,00***	***12 590 000,00***	***12 640 000,00***
	z tego														
3	- dochody własne[2)]	5 948 337,35	2 357 612,78	2 364 066,00	2 525 502,00	2 776 810,00	3 042 933,00	3 100 000,00	3 150 000,00	3 165 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	3 195 000,00	3 200 000,00	3 210 000,00
4	- subwencja ogólna	5 055 120,00	5 706 745,00	6 217 710,00	6 071 452,00	6 320 000,00	6 380 000,00	6 400 000,00	6 485 000,00	6 910 000,00	6 950 000,00	6 960 000,00	6 980 000,00	6 990 000,00	7 000 000,00
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	2 278 680,78	2 561 411,73	2 273 272,40	1 933 721,00	2 080 000,00	2 250 000,00	2 280 000,00	2 295 000,00	2 300 000,00	2 310 000,00	2 340 000,00	2 355 000,00	2 400 000,00	2 430 000,00
6	***A.2. Dochody majątkowe***	***810 558,52***	***1 591 603,92***	***1 890 302,00***	***6 030 794,00***	***5 347 980,00***	***1 100 000,00***	***200 000,00***	***100 000,00***	***200 000,00***	***100 000,00***	***120 000,00***	***150 000,00***	***200 000,00***	***100 000,00***
	w tym														
7	- dochody ze sprzedaży majątku	730 558,52	266 678,10	49 700,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00								
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	80 000,00	1 324 925,82	1 840 602,00	5 730 794,00	4 747 980,00	800 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	120 000,00	150 000,00	200 000,00	100 000,00
9	**B. Wydatki**	**11 123 215,88**	**12 118 447,00**	**14 433 194,40**	**18 465 792,00**	**16 371 672,00**	**11 783 544,44**	**11 045 611,44**	**11 095 611,44**	**11 640 611,26**	**11 748 437,00**	**12 056 148,00**	**12 236 437,00**	**12 246 437,00**	**12 096 432,00**
	z tego														
10	***B1. Wydatki bieżące***	***8 569 577,62***	***9 230 488,43***	***9 831 029,40***	***9 794 892,00***	***9 128 000,00***	***9 240 000,44***	***9 380 000,00***	***9 536 000,00***	***9 590 000,00***	***9 698 000,00***	***9 840 000,00***	***9 980 000,00***	***10 050 000,00***	***10 095 000,00***
	w tym														
11	- wydatki na obsługę długu	270 161,30	245 312,97	215 105,00	225 310,00	299 215,00	267 551,00	225 475,00	185 875,00	151 091,00	118 588,00	69 846,00	44 769,00	20 835,00	5 580,00
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji														
13	***B.2. Wydatki majątkowe***	***2 553 638,26***	***2 887 958,57***	***4 602 165,00***	***8 670 900,00***	***7 243 672,00***	***2 543 544,00***	***1 665 611,44***	***1 559 611,44***	***2 050 611,26***	***2 050 437,00***	***2 216 148,00***	***2 256 437,00***	***2 196 437,00***	***2 001 432,00***
14	**C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)**	**2969480,77**	**98 926,43**	**-1 687 844,00**	**-1 904 323,00**	**153 118,00**	**989 388,56**	**934 388,56**	**934 388,56**	**934 388,74**	**791 563,00**	**543 852,00**	**443 563,00**	**543 563,00**	**643 568,00**
15	**D. Finansowanie**	**2 405 847,62**	**110 807,59**	**1 687 844,00**	**1 904 323,00**	**-153 118,00**	**-989 388,56**	**-934 388,56**	**-934 388,56**	**-934 388,74**	**-791 563,00**	**-543 852,00**	**-443 563,00**	**-543 563,00**	**-643 568,00**
16	**D_1 Przychody ogółem**	**1 437 887,40**	**811 633,15**	**2 388 670,00**	**2 650 865,00**	**1 210 500,56**	**158 957,56**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**85 261,56**	**1 020 000,00**	**100 000,00**		
	z tego														
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	426 926,57		2 178 936,00	2 650 865,00	1 000 000,00									
	w tym:														
18	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	426 926,57		1 600 000,00	2 650 865,00	1 000 000,00									
19	Spłata pożyczek udzielonych														
20	Nadwyżka z lat ubiegłych														
21	Papiery wartościowe														
	w tym:														
22	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
23	Obligacje jednostek samorzadowych oraz związków komunalnych		300 000,00												
	w tym:														
24	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
25	Prywatyzacja majątku j.s.t.														
26	Inne źródła	1 010 960,83	511 633,15	209 734,00	0,00	210 500,56	158 957,56	95 000,00	95 000,00	95 000,00	85 261,56	1 020 000,00	100 000,00		
27	Przychody z lokat														
28	**D_2 Rozchody ogółem**	**3 843 735,02**	**700 825,56**	**700 826,00**	**746 542,00**	**1 363 618,56**	**1 148 346,12**	**1 029 388,56**	**1 029 388,56**	**1 029 388,74**	**876 824,56**	**1 563 852,00**	**543 563,00**	**543 563,00**	**643 568,00**
	z tego														
29	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	3 843 735,02	700 825,56	700 826,00	746 542,00	1 363 618,56	1 148 346,12	1 029 388,56	1 029 388,56	1 029 388,74	876 824,56	1 563 852,00	543 563,00	543 563,00	643 568,00
	w tym:														
30	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	2 602 326,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	506 793,00	791 563,00	791 563,00	791 563,00	791 563,00	791 563,00	1 563 852,00	543 563,00	543 563,00	643 658,00
31	Udzielone pożyczki														
32	Lokaty w bankach														

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2020

	Wyszczególnienie			Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Wykup papierów wartościowych														
	w tym:														
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
	Wykup obligacji samorządowych														
	w tym:														
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
	Inne cele														
	E_1. Dług na koniec roku	**5 789 893,66**	**5 389 068,10**	**6 867 178,10**	**8 771 501,10**	**8 407 882,54**	**7 259 536,42**	**6 230 147,86**	**5 200 759,30**	**4 171 370,56**	**3 294 546,00**	**1 730 694,00**	**1 187 131,00**	**643 568,00**	
	z tego														
	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	5 789 893,66	5 389 068,10	6 867 178,10	8 771 501,10	8 407 882,54	7 259 536,42	6 230 147,86	5 200 759,30	4 171 370,56	3 294 546,00	1 730 694,00	1 187 131,00	643 568,00	
	w tym:														
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	3 252 289,00	3 004 289,00	4 356 289,00	6 759 154,00	7 252 361,00	6 460 789,00	5 669 235,00	4 877 672,00	4 086 109,00	3 294 546,00	1 730 694,00	1 187 131,00	643 568,00	
	Wyemitowane papiery wartościowe														
	w tym:														
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
	Wyemitowane obligacje samorządowe														
	w tym:														
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
	Przyjęte depozyty[3)]														
	Wymagalne zobowiązania														
	w tym:														
	z tytułu dostaw towarów i usług														
	z tytułu udzielonych poręczeń														
	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	41,08	44,11	53,88	52,96	50,88	56,84	52,00	43,23	33,17	26,27	13,74	9,36	5,03	0,00
	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	18,01	19,52	19,70	12,15	6,99	6,25	4,68	2,69	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	86,69	205,35	284,50	310,44	248,99	217,16	200,97	165,10	131,80	103,60	54,42	37,16	20,11	0,00
	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	37,99	90,87	104,02	71,22	34,22	23,89	18,09	10,26	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E_2. Zadłużenie w ciągu roku	4 113 896,32	946 138,53	915 931,00	971 852,00	1 662 833,56	1 415 897,12	1 254 863,56	1 215 263,56	1 180 479,74	995 412,56	1 633 698,00	588 332,00	564 398,00	649 148,00
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym														
	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	4 113 896,32	946 138,53	915 931,00	971 852,00	1 662 833,56	1 415 897,12	1 254 863,56	1 215 263,56	1 180 479,74	995 412,56	1 633 698,00	588 332,00	564 398,00	649 148,00
	w tym:														
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	2 602 326,00	366 512,00	342 177,00	335 197,00	723 075,00	999 114,00	957 038,00	947 238,00	919 423,00	904 900,00	1 633 698,00	588 332,00	564 398,00	649 148,00
	wykup papierów wartościowych														
	w tym:														
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2020

Wyszczególnienie			Przewidywane wykonanie na 31.12											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
wykup obligacji samorządowych														
w tym:														
na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń[4)]														
Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	29,19	7,74	7,19	5,87	10,06	11,09	10,47	10,10	9,39	7,94	12,97	4,64	4,41	5,10
Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	10,73	4,74	4,50	3,84	5,69	3,26	2,49	2,23	2,08	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	61,60	36,05	37,95	34,40	49,24	42,35	40,48	38,58	37,30	31,30	51,37	18,41	17,64	20,22
Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57- poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	22,63	22,09	23,77	22,53	27,83	12,47	9,61	8,51	8,25	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem				22,09	11,11	11,86	16,32	21,08	22,28	22,24	22,54	22,56	21,59	20,66
pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	4 712 560,51	1 395 281,08	1 024 019,00	735 783,00	2 048 810,00	2 432 932,56	2 400 000,00	2 394 000,00	2 785 000,00	2 742 000,00	2 640 000,00	2 550 000,00	2 540 000,00	2 545 000,00

podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł
depozyty przyjęte do budżetu

eśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w szczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g 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 całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

WÓJT
gr Krzysztof Słonina