

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	A. Dochody	27 397 361	29 641 447	33 551 835	32 378 310	35 937 916	35 000 000	35 600 000	36 500 000	36 200 000	35 900 000	36 000 000	35 900 000
	z tego												
2	A.1. Dochody bieżące	27 176 911	29 305 447	27 661 844	30 420 869	30 500 000	31 000 000	31 600 000	32 500 000	32 700 000	32 700 000	33 000 000	33 400 000
	z tego												
3	- dochody własne ²⁾	5 182 136	5 691 116	5 500 000	5 401 981	6 000 000	6 300 000	6 600 000	7 000 000	7 200 000	7 200 000	7 500 000	7 900 000
4	- subwencja ogólna	13 832 544	15 401 153	16 951 844	17 763 484	18 000 000	18 200 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	8 162 231	8 213 178	7 200 000	7 255 404	6 500 000	6 500 000	6 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6	A.2. Dochody majątkowe	220 450	336 000	3 889 991	1 957 441	5 437 916	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 200 000	3 000 000	2 500 000
	w tym												
7	- dochody ze sprzedaży majątku	450											
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	220 000	336 000	3 899 991	1 957 441	5 437 916	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 200 000	3 000 000	2 500 000
9	B. Wydatki	30 821 268	29 312 764	37 700 000	41 850 614	34 500 000	33 500 000	33 500 000	33 000 000	33 000 000	32 500 000	32 500 000	32 200 000
	z tego												
10	B1. Wydatki bieżące	24 580 743	25 821 288	27 500 000	28 840 336	27 300 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	28 000 000	28 200 000
	w tym												
11	- wydatki na obsługę długu	285 060	400 036	500 000	650 000	800 000	750 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000	200 000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	224 983	218 904	112 687									
13	B.2. Wydatki majątkowe	6 240 525	3 491 476	10 200 000	13 010 278	7 200 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000	5 500 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000
14	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	-3 423 907	328 683	-4 148 165	-9 472 304	1 437 916	1 500 000	2 100 000	3 500 000	3 200 000	3 400 000	3 500 000	3 700 000
15	D. Finansowanie	3 503 240	-158 081	4 170 078	9 472 304	-1 390 607	-1 500 000	-2 100 000	-3 500 000	-3 200 000	-3 400 000	-3 500 000	-3 601 235
16	D1. Przychody ogółem	4 779 403	1 631 049	6 529 978	13 192 200	2 800 000	1 600 000						
	z tego												
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	4 661 107	1 631 049	6 529 978	13 192 200	2 800 000	1 600 000						
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	2 467 706	1 100 000	334 988	4 852 814	2 800 000	1 600 000						
18	Splata pożyczek udzielonych												
20	Nadwyżka z lat ubiegłych												
21	Papiery wartościowe												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
22	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
24	Prywatyzacja majątku j.s.t.												
26	Inne źródła	118 296											
27	Przychody z lokat												
28	D2. Rozchody ogółem	1 276 163	1 789 130	2 359 900	3 719 896	4 190 607	3 100 000	2 100 000	3 500 000	3 200 000	3 400 000	3 500 000	3 601 235
	z tego												
29	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	1 276 163	1 789 130	2 359 900	3 719 896	4 190 607	3 100 000	2 100 000	3 500 000	3 200 000	3 400 000	3 500 000	3 601 235
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		246 770	493 540	493 540	1 233 856	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 187 802	
30	Udzielone pożyczki												
31	Lokaty w bankach												
33	Wykup papierów wartościowych												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
34	Wykup obligacji samorządowych												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
36	Inne cele												
38	E1. Dług na koniec roku	8 707 541	8 549 460	12 719 538	22 191 842	20 801 235	19 301 235	17 201 235	13 701 235	10 501 235	7 101 235	3 601 235	
	z tego												
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	8 707 541	8 549 460	12 719 538	22 191 842	20 801 235	19 301 235	17 201 235	13 701 235	10 501 235	7 101 235	3 601 235	
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	2 467 706	3 320 936	3 162 384	7 521 658	9 087 802	8 687 802	6 687 802	4 687 802	2 687 802	1 187 802		
40	Wymieniane papiery wartościowe												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
42	Wymieniane obligacje samorządowe												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
44	Przyjęte depozyty ⁷⁾												
46	Wymagalne zobowiązania												
	w tym:												
47	z tytułu dostaw towarów i usług												
48	z tytułu udzielonych poręczeń												
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	31,78	28,84	37,91	68,54	57,88	55,15	48,32	37,54	29,01	19,78	10,00	
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	22,78	17,64	28,48	45,31	32,59	30,32	29,53	24,69	21,58	16,47	10,00	
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	168,02	150,22	231,69	410,81	346,69	306,37	260,62	195,73	145,85	98,63	48,02	
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	120,40	91,87	174,08	271,57	195,22	168,47	159,29	128,76	108,52	82,13	48,02	
53	E2. Zadłużenie w ciągu roku z tego, przypadające w spłacie w roku budżetowym	1 561 223	2 189 166	2 859 900	4 369 896	4 990 607	3 850 000	2 800 000	4 100 000	3 700 000	3 800 000	3 800 000	3 801 235
54	kredyty i pożyczki (kapitał + oszczędności)	1 561 223	2 189 166	2 859 900	4 369 896	4 990 607	3 850 000	2 800 000	4 100 000	3 700 000	3 800 000	3 800 000	3 801 235
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
55	wykup papierów wartościowych												
	w tym:												

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i												
58	wykup obligacji samorządowych												
	w tym:												
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i												
60	innych źródeł budżetowych												
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	5,70	7,39	8,52	13,50	13,89	11,00	7,87	11,23	10,22	10,58	10,56	10,59
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	5,70	7,39	8,52	13,50	13,89	11,00	7,87	11,23	10,22	10,58	10,56	10,59
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6+poz.8)) %	30,12	38,47	52,09	80,89	83,18	61,11	42,42	58,57	51,39	52,78	50,67	48,12
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6+poz.8)) %	30,12	38,47	52,09	80,89	83,18	61,11	42,42	58,57	51,39	52,78	50,67	48,12
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	2 596 168	3 484 159	2 161 844	1 580 533	3 200 000	3 500 000	4 100 000	5 000 000	5 200 000	5 200 000	5 000 000	5 200 000

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 dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania u