

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12					2013 ¹⁾	2014	2015
		2008	2009	2010	2011	2012			
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13
1	A. Dochody	16 795 293	37 471 877	33 112 024	49 523 239	43 666 566	30 386 756	27 444 778	26 041 764
	z tego								
2	A.1. Dochody bieżące	16 790 493	22 373 432	21 375 444	43 581 261	40 350 160	29 386 756	26 444 778	25 041 764
	z tego								
3	- dochody własne ²⁾	7 092 432	9 225 298	7 750 538	29 881 261	26 650 160	15 686 756	12 744 778	11 341 764
4	- subwencja ogólna	9 098 193	10 761 707	10 785 007	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	599 868	2 385 627	2 839 899	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
6	A.2. Dochody majątkowe	4 800	15 099 245	11 736 580	5 941 978	3 316 406	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	w tym:								
7	- dochody ze sprzedaży majątku	4 800	800						
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne		15 098 445	11 736 580	5 941 978	3 316 406	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9	B. Wydatki	16 029 509	49 113 894	47 405 972	42 023 239	36 335 032	26 000 000	24 500 000	23 000 000
	z tego								
10	B.1. Wydatki bieżące	14 691 411	21 663 584	20 635 094	21 000 000	21 500 000	22 000 000	22 500 000	23 000 000
	w tym:								
11	- wydatki na obsługę długu	30 000	350 000	400 000	600 000	450 000	300 000	150 000	100 000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	110 000							
13	B.2. Wydatki majątkowe	1 338 098	27 450 310	26 770 878	21 023 239	14 835 032	4 000 000	2 000 000	
	z tego								
14	2. Nadwyżka/ deficyt (A - B)			14 293 948	7 500 000	7 331 534	4 386 756	2 944 778	3 041 764
15	D. Finansowanie	-765 784	11 642 017	14 293 948	-7 500 000	-7 331 534	-4 386 756	-2 944 778	-3 041 764
16	D₁ Przychody ogółem	552 108	11 642 017	15 504 440					
	z tego								
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe		10 915 324	15 500 000					
	w tym:								
18	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			6 944 778					
19	Splata pożyczek udzielonych								
20	Nadwyżka z lat ubiegłych		726 693	4 440					
21	Papiery wartościowe								
	w tym:								
22	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
23	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych								
	w tym:								
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
25	Prywatyzacja majątku j.s.t.								
26	Inne źródła	552 108							
27	Przychody z lokat								
28	D₂ Rozchody ogółem	1 317 892		1 210 492	7 500 000	7 331 534	4 386 756	2 944 778	3 041 764
	z tego								
29	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	1 317 892		1 210 492	7 500 000	7 331 534	4 386 756	2 944 778	3 041 764
	w tym:								
30	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				4 000 000	2 944 778			
31	Udzielone pożyczki								
32	Lokaty w bankach								
33	Wykup papierów wartościowych								
	w tym:								
34	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
35	Wykup obligacji samorządowych								
	w tym:								
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
37	Inne cele								
38	E₁ Dług na koniec roku		10 915 324	25 204 832	17 704 832	10 373 298	5 986 542	3 041 764	
	z tego								
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe		10 915 324	25 204 832	17 704 832	10 373 298	5 986 542	3 041 764	
	w tym:								

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12					2013 ¹⁾	2014	2015
		2008	2009	2010	2011	2012			
40	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
41	Wyemitowane papiery wartościowe								
	w tym:								
42	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
43	Wyemitowane obligacje samorządowe								
	w tym:								
44	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
45	Przyjęte depozyty ³⁾								
46	Wymagalne zobowiązania								
	w tym:								
47	z tytułu dostaw towarów i usług								
48	z tytułu udzielonych poręczeń								
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %		29	76	36	24	20	11	
	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %			55					
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %		118		60	39	38	24	
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %			235					
53	E₂ Zadłużenie w ciągu roku	1 457 892	300 000	1 610 492	8 100 000	7 781 534	4 686 756	3 094 778	3 141 764
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	1 347 892	300 000	1 610 492	8 100 000	7 781 534	4 686 756	3 094 778	3 141 764
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	1 347 892	300 000	1 610 492	8 100 000	7 781 534	4 686 756	3 094 778	3 141 764
	w tym:								
55	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				4 200 000	3 044 778			
56	wykup papierów wartościowych								
	w tym:								
57	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
58	wykup obligacji samorządowych								
	w tym:								
59	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	110 000							
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	9	1	5	16	18	15	11	12
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	9			8	11			
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	21	3	21	27	29	30	24	28
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %				13	18			
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzed. majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem	16	9	13	51	100	165	113	53
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	2 099 082	709 848	740 350	22 581 261	4 015 128	7 386 756	1 944 778	2 041 764

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 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

Rok 2008 wyliczono na podstawie przewidywanego wykonania.

SKARBNIK GMINY

mgr Szymon Sikora