

# Prognoza długu publicznego na lata 2008 - 2012

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12							
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012
1	2	4	5	6	7	8	9		10
1	<b>A. Dochody</b>	<b>16 643 284</b>	<b>19 038 625,36</b>	<b>20 478 178,00</b>	<b>19 535 120</b>	<b>22 633 539</b>	<b>23 707 970</b>	<b>24 893 368</b>	<b>27 078 123</b>
	z tego								
2	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>15 400 187</b>	<b>18 145 875,04</b>	<b>19 182 249,00</b>	<b>19 485 120</b>	<b>22 583 539</b>	<b>23 657 970</b>	<b>24 843 368</b>	<b>27 028 123</b>
	z tego								
3	- dochody własne <sup>2)</sup>	2 716 737	2 926 182,47	3 239 911,00	3 679 253	6 890 000	7 900 000	8 200 000	10 040 087
4	- subwencja ogólna	9 886 591	10 663 236,30	11 271 132,00	12 066 586	14 060 907	13 900 000	14 600 000	14 900 000
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	2 796 859	4 556 456,27	4 671 206,00	3 739 281	1 632 632	1 857 970	2 043 368	2 088 036
6	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	<b>1 243 097</b>	<b>892 750,32</b>	<b>1 295 929</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	w tym								
7	- dochody ze sprzedaży majątku	153 752	31 221,00	50 000,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 089 345	861 529,32	1 245 929,00					
9	<b>B. Wydatki</b>	<b>16 268 600</b>	<b>18 940 540,71</b>	<b>22 100 175,00</b>	<b>23 410 837</b>	<b>21 488 632</b>	<b>22 563 063</b>	<b>23 748 461</b>	<b>23 993 130</b>
	z tego								
10	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 808 632</b>	<b>15 965 743,57</b>	<b>17 299 525,00</b>	<b>18 434 214</b>	<b>19 600 000</b>	<b>19 900 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>22 000 000</b>
	w tym								
11	- wydatki na obsługę długu	59 551	41 560,58	60 000,00	90 000	86 000	80 000	70 000	50 000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								
13	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 459 968</b>	<b>2 974 797,14</b>	<b>4 800 650,00</b>	<b>4 976 623</b>	<b>1 888 632</b>	<b>2 663 063</b>	<b>3 648 461</b>	<b>1 993 130</b>
14	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>	374 684	98 084,65	-1 621 997,00	-3 875 717	1 144 907	1 144 907	1 144 907	3 084 993
15	<b>D. Finansowanie</b>	-249 013	-18 606,00	1 621 997,00	3 875 717	-1 144 907	-1 144 907	-1 144 907	-3 084 993
16	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>	<b>1 229 328</b>	<b>1 768 072,09</b>	<b>2 323 997,00</b>	<b>4 579 627</b>				
	z tego								
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	1 229 328	1 768 072,09	2 323 997,00	4 579 627				
	w tym:								
18	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	274 205	596 355,09						
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								

# Prognoza długu publicznego na lata 2008 - 2012

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12							
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012
23	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych								
	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								
27	Przychody z lokat								
28	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	1 478 341	1 786 678,09	702 000,00	703 910	1 144 907	1 144 907	1 144 907	3 084 993
	z tego								
29	Spląty kredytów i pożyczek długoterminowych	1 478 341	1 786 678,09	702 000,00	703 910	1 144 907	1 144 907	1 144 907	3 084 993
	w tym:								
30	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	274 205	596 355,09						
31	Udzielone pożyczki								
32	Lokaty w bankach								
33	Wykup papierów wartościowych								
	w tym:								
34	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
35	Wykup obligacji samorządowych								
	w tym:								
36	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
37	Inne cele								
38	<b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>	1 548 481	1 132 382,47	2 643 997,00	6 519 714	5 374 807	4 229 900	3 084 993	
	z tego								
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	1 154 387	1 022 000,00	2 643 997,00	6 519 714	5 374 807	4 229 900	3 084 993	
	w tym:								

# Prognoza długu publicznego na lata 2008 - 2012

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12							
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	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 <sup>3)</sup>								
46	Wymagalne zobowiązania	394 094	110 382,47						
	w tym:								
47	z tytułu dostaw towarów i usług								
48	z tytułu udzielonych poręczeń								
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	9,30	5,95	12,91	33,37	23,75	17,84	12,39	
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	9,30	5,95	12,91	33,37	23,75	17,84	12,39	
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	53,94	38,29	80,37	174,83	77,45	53,21	37,39	
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	53,94	38,29	80,37	174,83	77,45	53,21	37,39	
53	<b>E<sub>2</sub>. Zadłużenie w ciągu roku</b>	1 537 892	1 828 238,67	762 000,00	793 910,00	1 230 907,00	1 224 907,00	1 214 907,00	3 134 993,00
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym								
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	1 537 892	1 828 238,67	762 000,00	793 910,00	1 230 907,00	1 224 907,00	1 214 907,00	3 134 993,00
	w tym:								
55	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	274 205							
56	wykup papierów wartościowych								
	w tym:								

# Prognoza długu publicznego na lata 2008 - 2012

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12							
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012
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 <sup>4)</sup>								
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	9,24	9,60	3,72	4,06	5,44	5,17	4,88	11,58
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	7,59	9,60	3,72	4,06	5,44	5,17	4,88	11,58
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	53,58	61,82	23,16	21,29	17,74	15,41	14,73	31,07
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	44,02	61,82	23,16	21,29	17,74	15,41	14,73	31,07
65	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				10,80	9,22	9,87	12,09	12,09
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	1 591 555,00	2 180 131,47	1 882 724,00	1 050 906,00	2 983 539,00	3 757 970,00	4 743 368,00	5 028 123,00
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 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.									