

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 20...

100% pokrycia & wycofanie spłaty
o celony nowe budż. 33 w/2 u/2

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	A. Dochody	11 617 590	14 271 475,00	15 342 403,00	25 021 122	25 500 000	26 000 000	26 500 000
	z tego							
2	A.1. Dochody bieżące	11 520 346	12 221 968,00	11 382 709,00	18 470 000	16 000 000	17 000 000	17 500 000
	z tego							
3	- dochody własne ²⁾	3 153 846	3 588 945,00	3 251 862,00	7 240 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000
4	- subwencja ogólna	6 137 170	6 304 191,00	6 368 037,00	7 700 000	7 000 000	8 500 000	8 500 000
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	2 229 330	2 328 832,00	1 762 810,00	3 530 000	3 000 000	4 500 000	5 000 000
6	A.2. Dochody majątkowe	97 244	2 049 507	3 959 694	6 551 122	9 500 000	9 000 000	9 000 000
	w tym							
7	- dochody ze sprzedaży majątku	97 244	52 000,00	10 000,00	30 000	100 000	100 000	100 000
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne		1 997 507,00	3 949 694,00	6 521 122	9 400 000	8 900 000	8 900 000
9	B. Wydatki	10 817 663	18 758 959,00	18 501 249,00	24 263 224	24 816 849	25 381 634	26 881 633
	z tego							
10	B1. Wydatki bieżące	9 201 173	11 378 939,00	11 102 856,00	10 819 252	12 000 000	13 000 000	14 000 000
	w tym							
11	- wydatki na obsługę długu	3 324	31 771,00	127 607,00	100 573	72 620	46 565	20 982
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							
13	B.2. Wydatki majątkowe	1 616 490	7 380 020,00	7 398 393,00	13 443 972	12 816 849	12 381 634	12 881 633
14	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	799 926	-4 487 484,00	-3 158 846,00	757 898	683 151	618 366	-381 633
15	D. Finansowanie	377 151	4 487 484,00	3 158 846,00	-757 898	-683 151	-618 366	381 633
16	D₁ Przychody ogółem	608 307	4 502 443,00	3 812 095,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	z tego							
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe		3 331 031,00	3 000 000,00				
	w tym:							
18	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		3 091 831,00	1 900 000,00				
19	Spłata pożyczek udzielonych							
20	Nadwyżka z lat ubiegłych	285 265	1 079 526,00					
21	Papiery wartościowe							
	w tym:							
22	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 20...

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	323 042	91 886,00	812 095,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
27	Przychody z lokat							
28	D₂ Rozchody ogółem	231 156	14 959,00	653 249,00	1 757 898	1 683 151	1 618 366	618 367
	z tego							
29	Spląty kredytów i pożyczek długoterminowych	231 156	14 959,00	653 249,00	1 757 898	1 683 151	1 618 366	618 367
	w tym:							
30	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	171 324		618 366,00	1 568 366	1 568 366	618 366	618 367
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		76 927,00					
38	E₁. Dług na koniec roku	91 886	3 331 031	5 677 782	3 919 884	2 236 733	618 367	
	z tego							
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	91 886	3 331 031,00	5 677 782,00	3 919 884	2 236 733	618 367	
	w tym:							

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 20.....

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
40	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		3 091 831,00	4 373 465,00	2 805 099	1 236 733	618 367	
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) %	0,79	23,34	37,01	15,67	8,77	2,38	
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	0,79	1,68	8,50	4,46	3,92		
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	2,83	91,49	174,07	53,92	36,67	15,08	
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	2,83	4,24	39,99	15,33	16,39		
53	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	234 480	46 730,00	780 856,00	1 858 471,00	1 755 771,00	1 664 931,00	639 349,00
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym							
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	234 480	46 730,00	780 856,00	1 858 471,00	1 755 771,00	1 664 931,00	639 349,00
	w tym:							
55	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	171 324	29 944,00	742 048,00	1 716 767,00	1 590 705,00	664 931,00	639 349,00
56	wykup papierów wartościowych							
	w tym:							

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 20...¹⁴.....

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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⁾							
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	2,02	0,33	5,09	7,43	6,89	6,40	2,41
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	0,54	0,12	0,25	0,57	0,65	3,85	
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	7,21	0,83	23,94	25,56	28,78	40,61	15,59
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57- poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	1,94	0,46	1,19	1,95	2,71	24,39	
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem							
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	2 319 173,00	843 029,00	279 853,00	7 650 748,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00

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.

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Kwiatkowska

Smolka
mgr Andrzej Smolka
Kamień 10-11-12