

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 20.....

L.p.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A. Dochody	32 878 669,27	34 405 537,38	40 139 623,00	39 580 500,00	44 800 000,00	45 000 000,00	45 400 000,00	46 000 000,00	46 300 000,00	46 600 000,00
	z tego										
2	A.1. Dochody bieżące	32 072 142,39	33 824 285,68	35 664 915,00	34 635 838,00	38 000 000,00	39 000 000,00	39 200 000,00	40 000 000,00	40 200 000,00	41 000 000,00
	z tego										
3	- dochody własne ²⁾	9 792 800,83	11 158 037,74	11 018 223,00	10 853 957,00	11 000 000,00	11 300 000,00	11 500 000,00	11 800 000,00	12 000 000,00	12 700 000,00
4	- subwencja ogólna	14 204 301,00	15 043 744,00	17 438 217,00	16 698 884,00	19 000 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 300 000,00
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	8 075 040,56	7 622 503,94	7 208 475,00	7 082 997,00	8 000 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 700 000,00	8 200 000,00	8 000 000,00
6	A.2. Dochody majątkowe	806 526,88	581 251,70	4 474 708,00	4 944 662,00	6 800 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	5 600 000,00
	w tym										
7	- dochody ze sprzedaży majątku	298 247,28	538 732,58	501 407,00	842 270,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	508 279,60	42 519,12	3 973 301,00	4 102 392,00	4 800 000,00	4 200 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00
9	B. Wydatki	31 981 794,16	37 845 605,30	43 470 146,00	48 249 211,00	43 800 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 500 000,00	44 400 000,00	44 400 000,00
	z tego										
10	B.1. Wydatki bieżące	27 736 885,38	30 352 315,35	34 765 012,00	37 758 670,00	35 800 000,00	35 800 000,00	36 000 000,00	36 200 000,00	36 100 000,00	36 200 000,00
	w tym										
11	- wydatki na obsługę długu	93 193,91	226 620,20	294 950,00	330 000,00	520 000,00	480 500,00	312 019,00	222 285,00	20 000,00	10 000,00
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji										
13	B.2. Wydatki majątkowe	4 244 908,78	7 493 289,95	8 705 134,00	10 490 541,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 200 000,00
14	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	896 875,11	-3 440 067,92	-3 330 523,00	-8 668 711,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	2 200 000,00
15	D. Finansowanie	982 235,22	5 079 910,39	-159 357,23	8 668 711,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	2 200 000,00
16	D ₁ Przychody ogółem	1 906 085,22	6 879 110,39	1 639 842,47	10 334 711,00	3 875 921,00	3 875 918,00	4 275 918,00	3 375 918,00	3 775 918,00	2 489 118,00
	z tego										
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	1 000 000,00			1 734 711,00						
	w tym:										
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
18											
19	Splata pożyczek udzielonych										
20	Nadwyżka z lat ubiegłych										
21	Papiery wartościowe										
	w tym:										
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
22											
23	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		5 000 000,00		8 600 000,00						
	w tym:										
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
24											
25	Prywatyzacja majątku j.s.t.										
26	Inne źródła	906 085,22	1 879 110,39	1 639 842,47		3 875 921,00	3 875 918,00	4 275 918,00	3 375 918,00	3 775 918,00	2 489 118,00
27	Przychody z lokat										
28	D ₂ Rozchody ogółem	923 850,00	1 799 200,00	1 799 200,00	1 666 000,00	2 875 921,00	2 875 918,00	2 875 918,00	1 875 918,00	1 875 918,00	289 118,00
	z tego										
29	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	923 850,00	1 799 200,00	799 200,00		289 121,00	289 118,00	289 118,00	289 118,00	289 118,00	289 118,00
	w tym:										
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
30											
31	Udzielone pożyczki										
32	Lokaty w bankach										
33	Wykup papierów wartościowych										

Progniza długu publicznego na lata 2009 - 20.....

[illegible]

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 20.....

L.p.	Wyszczególnienie										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
59	na realizację programów i projektów realizowanych z 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) %	3,09%	5,89%	5,22%	5,04%	7,58%	7,46%	7,02%	4,56%	4,09%	0,64%
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	3,09%	5,89%	5,22%	5,04%	7,58%	7,46%	7,02%	4,56%	4,09%	0,64%
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	10,08%	17,32%	18,18%	17,07%	26,12%	25,62%	23,97%	15,66%	13,94%	2,09%
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57- poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	10,08%	17,32%	18,18%	17,07%	26,12%	25,62%	23,97%	15,66%	13,94%	2,09%
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										
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	4 335 257,01	3 471 970,33	899 903,00	-3 122 832,00	2 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4100000	4800000

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras