

Prognoza długu publicznego na lata 2008

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r. ¹⁾
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	A. Dochody	0	19 810 786,00	21 207 909,00	21 546 494,00	0	0	0
	z tego							
2	A.1. Dochody bieżące	0	17 281 492,00	19 542 120,00	20 499 733,00	0	0	0
	z tego							
3	- dochody własne ²⁾		3 377 549,00	4 242 741,00	5 006 911,00			
4	- subwencja ogólna		9 193 353,00	9 887 444,00	10 959 868,00			
5	- dotacje celowe na zadania bieżące		4 710 590,00	5 411 935,00	4 532 954,00			
6	A.2. Dochody majątkowe	0	2 529 294	1 665 789	1 046 761,00	0	0	0
	w tym							
7	- dochody ze sprzedaży majątku		0,00	194 400,00	0,00			
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne		319 923,00	222 435,00	0,00			
9	B. Wydatki	0	19 292 543,00	21 165 969,00	20 288 534,00	0	0	0
	z tego							
10	B1. Wydatki bieżące		14 929 623,00	16 820 742,00	16 589 804,00			
	w tym							
11	- wydatki na obsługę długu		78 945,00	50 000,00	27 000,00			
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	110 300,00	110 300,00			
13	B.2. Wydatki majątkowe		4 362 920,00	4 345 227,00	3 698 730,00			
14	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	0	518 243,00	41 940,00	1 257 960,00	0	0	0
15	D. Finansowanie	0	-423 241,00	-41 940,00	-1 257 960,00	0	0	0
16	D1. Przychody ogółem	0	2 840 058,00	656 960,00	0,00	0	0	0
	z tego							
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe		2 505 640,00	656 960,00	0,00			0
	w tym:							
18	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		2 055 640,00	0,00	0,00			
19	Splata pożyczek udzielonych							
20	Nadwyżka z lat ubiegłych							
21	Papiery wartościowe							
	w tym:							
22	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności							
23	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych							
	w tym:							

Prognoza długu publicznego na lata 2008

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r. ¹⁾
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		334 418,00		0,00			
27	Przychody z lokat							
28	D₂ Rozchody ogółem	0	3 263 299,00	698 900,00	1 257 960,00	0	0	0
	z tego							
29	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych		3 263 299,00	698 900,00	1 257 960,00			
	w tym:							
30	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		2 975 090,00	195 600,00	754 660,00			
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							
35	Wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności							
37	Inne cele							
38	E₁ Dług na koniec roku	0	1 425 600	1 383 660	0,00	0	0	0
	z tego							
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe		1 425 600,00	1 383 660,00	0,00	0	0	0
	w tym:							
40	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		419 000,00	880 360,00				
41	Wyemitowane papiery wartościowe							
	w tym:							
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy							
43	Wyemitowane obligacje samorządowe							
	w tym:							

Prognoza długu publicznego na lata 2008

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r. ¹⁾
44	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności							
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) %	0,00	7,20	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	0,00	5,08	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	0,00	25,52	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	0,00	18,02	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00
53	E₂. Zaciągnięcie w ciągu roku							
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	3 342 244,00	859 200,00	1 395 260,00	0,00	0,00	0,00
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)		3 342 244,00	748 900,00	1 284 960,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
55	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				754 660,00			
56	wykup papierów wartościowych							
	w tym:							
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy							
58	wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy							
60	na wykup papierów wartościowych			110 300,00	110 300,00			

Prognoza długu publicznego na lata 2008

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r. ¹⁾
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	0,00	16,87	3,53	5,96	0,00	0,00	0,00
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	0,00	16,87	4,05	2,97	0,00	0,00	0,00
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	0,00	59,82	15,11	23,05	0,00	0,00	0,00
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	0,00	59,82	15,11	10,58	0,00	0,00	0,00
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				8,75	14,84	10,75	6,09
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	0,00	2 351 869,00	2 721 378,00	3 909 929,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie pożyczki w 2008r. w wysokość 125 700, 00 zł

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.