

Prognoza długu publicznego na lata 2008-2024

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12																
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	A. Dochody	72 500 618	81 900 690	90 338 418	77 786 359	77 443 301	77 703 500	77 703 500	77 703 500	77 925 396	77 925 396	77 925 396	77 925 396	77 925 396	77 925 396	77 925 396	77 925 396	77 925 396
	z tego																	
2	A.1. Dochody bieżące	65 669 619	68 589 155	77 071 286	77 286 359	76 943 301	77 203 500	77 203 500	77 203 500	77 425 396	77 425 396	77 425 396	77 425 396	77 425 396	77 425 396	77 425 396	77 425 396	77 425 396
	z tego																	
3	- dochody własne ²⁾	13 690 497	9 662 579	15 100 535	15 082 859	16 943 301	17 203 500	17 203 500	17 203 500	17 425 396	17 425 396	17 425 396	17 425 396	17 425 396	17 425 396	17 425 396	17 425 396	17 425 396
4	- subwencja ogólna	40 780 017	45 804 889	47 795 055	49 203 500	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	11 199 105	13 121 687	14 175 696	13 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
6	A.2. Dochody majątkowe	6 830 999	13 311 535	13 267 132	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	w tym																	
7	- dochody ze sprzedaży majątku	124 704	1 000 400	700	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	6 706 295	12 311 135	13 266 432														
9	B. Wydatki	73 230 740	84 135 964	109 539 092	79 741 500	79 112 486	74 643 500	74 723 500	74 804 500	75 026 396	75 026 396	75 026 396	75 026 396	76 040 396	77 054 396	77 054 396	77 054 396	77 054 396
	z tego																	
10	B1. Wydatki bieżące	62 442 392	70 312 452	78 680 388	67 548 667	63 386 607	68 697 351	69 778 351	71 913 091	74 754 500	74 754 500	74 754 500	74 754 500	75 703 500	75 703 500	75 703 500	75 703 500	75 703 500
	w tym																	
11	- wydatki na obsługę długu	64 950	264 845	465 021	1 232 448	1 295 739	1 227 547	1 073 516	926 784	769 412	615 321	462 589	309 857	169 237	114 449	76 300	38 150	38 150
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 493 754	1 878 168	1 380 870	1 280 000	969 000	930 000	910 000	615 896	115 173								
13	B.2. Wydatki majątkowe	10 788 348	13 823 512	30 858 704	12 192 833	15 725 879	5 946 149	4 945 149	2 891 409	271 896	271 896	271 896	271 896	336 896	1 350 896	1 350 896	1 350 896	1 350 896
14	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	-730 122	-2 235 274	-19 200 674	-1 955 141	-1 669 185	3 060 000	2 980 000	2 899 000	2 899 000	2 899 000	2 899 000	2 899 000	1 885 000	871 000	871 000	871 000	871 000
15	D. Finansowanie	1 585 916	4 603 542	19 200 674	1 955 141	1 669 185	-3 060 000	-2 980 000	-2 899 000	-2 899 000	-2 899 000	-2 899 000	-2 899 000	-1 885 000	-871 000	-871 000	-871 000	-871 000
16	D1 Przychody ogółem	3 824 875	8 513 331	22 979 815	4 000 000	3 859 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego																	

[illegible]

[illegible]

49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	6,40	7,61	24,66	31,16	33,45	29,40	25,56	21,83	18,05	14,33	10,61	6,89	4,47	3,35	2,24	1,12	0,00
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	6,40	7,61	24,66	31,16	33,45	29,40	25,56	21,83	18,05	14,33	10,61	6,89	4,47	3,35	2,24	1,12	0,00
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	33,58	58,42	147,54	155,52	148,50	129,04	112,20	95,83	78,47	62,30	46,12	29,95	19,44	14,58	9,72	4,86	0,00
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	33,58	58,42	147,54	155,52	148,50	129,04	112,20	95,83	78,47	62,30	46,12	29,95	19,44	14,58	9,72	4,86	0,00
53	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	2 303 909	4 174 634	5 625 032	4 833 907	4 979 891	5 716 148	5 418 117	5 126 385	3 983 585	3 514 321	3 361 589	3 208 857	2 054 237	985 449	947 300	909 150	909 150
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym																	
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	2 303 909	4 174 634	4 244 162	3 277 307	3 486 540	4 287 547	4 053 516	3 825 784	3 668 412	3 514 321	3 361 589	3 208 857	2 054 237	985 449	947 300	909 150	909 150
	w tym:																	
55	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																	
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⁾			1 380 870	1 556 600	1 493 351	1 428 601	1 364 601	1 300 601	315 173								
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	3,18	5,10	6,23	6,21	6,43	7,36	6,97	6,60	5,11	4,51	4,31	4,12	2,64	1,26	1,22	1,17	1,17
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	3,18	5,10	6,23	6,21	6,43	7,36	6,97	6,60	5,11	4,51	4,31	4,12	2,64	1,26	1,22	1,17	1,17
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	16,68	39,15	37,25	31,02	28,55	32,29	30,60	28,96	22,22	19,61	18,75	17,90	11,46	5,50	5,28	5,07	5,07

64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57- poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	16,68	39,15	37,25	31,02	28,55	32,29	30,60	28,96	22,22	19,61	18,75	17,90	11,46	5,50	5,28	5,07	5,07
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			1,38	0,96	4,31	11,10	15,91	14,86	11,13	8,43	6,19	4,86	4,66	4,07	3,51	3,01	2,95
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	3 227 227	-1 723 297	-1 609 102	9 737 692	13 556 694	8 506 149	7 425 149	5 290 409	2 670 896	2 670 896	2 670 896	2 670 896	1 721 896	1 721 896	1 721 896	1 721 896	1 721 896

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.