

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/2008

Prognoza kwoty długu na 2009 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12										
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A. Dochody	12 381 944	14 116 544	15 054 220	14 366 567	16 400 000	16 870 000	17 450 000	17 880 000	18 300 000	18 770 000	19 200 000
	z tego											
2	A.1. Dochody bieżące	11 837 205	13 263 209	13 824 542	14 016 567	14 300 000	14 550 000	14 800 000	15 100 000	15 400 000	15 750 000	16 100 000
	z tego											
3	- dochody własne ²⁾	3 293 817	4 377 198	4 251 200	4 139 352	4 300 000	4 400 000	4 500 000	4 650 000	4 800 000	5 000 000	5 200 000
4	- subwencja ogólna	5 813 388	6 024 540	6 588 011	7 096 771	7 200 000	7 300 000	7 400 000	7 500 000	7 600 000	7 700 000	7 800 000
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	2 730 000	2 861 471	2 985 331	2 780 444	2 800 000	2 850 000	2 900 000	2 950 000	3 000 000	3 050 000	3 100 000
6	A.2. Dochody majątkowe	544 739	853 335	1 229 678	350 000	2 100 000	2 320 000	2 650 000	2 780 000	2 900 000	3 020 000	3 100 000
	w tym											
7	- dochody ze sprzedaży majątku	14 700	84 204	30 000	350 000							
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	530 039	153 853	1 199 678		2 000 000	2 200 000	2 500 000	2 600 000	2 700 000	2 800 000	2 900 000
9	B. Wydatki	10 908 769	13 339 811	16 919 507	14 366 657	15 162 052	15 737 001	16 315 136	17 074 084	17 913 944	18 401 524	19 098 389
	z tego											
10	B.1. Wydatki bieżące	9 636 396	10 790 755	12 207 890	12 666 567	11 962 052	12 137 001	12 615 136	13 274 084	14 013 944	14 401 524	14 998 389
	w tym											
11	- wydatki na obsługę długu	207 226	151 043	140 000	250 000	210 000	195 000	130 000	95 000	65 000	30 000	10 000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji											
13	B.2. Wydatki majątkowe	1 272 373	2 549 056	4 711 617	1 700 000	3 200 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000
14	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	1 473 175	776 733	-1 865 287		1 237 948	1 132 999	1 134 864	805 916	386 056	368 476	101 611
15	D. Finansowanie	-970 270	-160 585	1 865 287		-1 237 948	-1 132 999	-1 134 864	-805 916	-386 056	-368 476	-101 611

[illegible]

[illegible]

[illegible]

54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	1 455 133	1 823 364	1 203 263	1 450 476	1 447 948	1 327 999	1 264 864	900 916	451 056	398 476	111 611
	w tym:											
55	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			252 771,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	365 700,00			
56	wykup papierów wartościowych											
	w tym:											
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
58	wykup obligacji samorządowych											
	w tym:											
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) %	11,75	12,92	7,99	10,10	8,83	7,87	7,25	5,04	2,46	2,12	0,58
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	11,75	12,92	6,31	9,65	8,44	7,49	6,88	2,99	2,46	2,12	0,58
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	43,98	35,92	28,11	32,31	32,91	29,38	27,20	18,65	9,02	7,63	2,07
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57- poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	43,98	35,92	22,20	30,89	31,46	27,97	25,83	11,08	9,02	7,63	2,07

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				16,87	16,67	15,46	16,65	14,75	13,16	10,50	8,67
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	2 200 809	2 472 454	1 616 652	1 350 000	2 337 948	2 412 999	2 184 864	1 825 916	1 386 056	1 348 476	1 101 611



 JACEK M I S T R Z

Jacek Samela