

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2026

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/83/2011
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12																	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	A. Dochody	33 923 775	32 068 649	39 847 256	35 376 886	38 600 000	39 600 000	34 600 000	34 300 000	33 700 000	34 200 000	34 000 000	34 700 000	35 000 000	35 000 000	35 400 000	35 400 000	34 560 000	35 031 206
2	A.1. Dochody bieżące	31 120 744	30 585 925	30 815 320	31 462 561	33 000 000	33 100 000	33 200 000	33 500 000	33 100 000	34 000 000	34 000 000	33 800 000	34 500 000	34 800 000	34 800 000	35 200 000	35 300 000	34 931 206
3	- dochody własne ¹⁾	12 695 467	10 567 028	10 323 069	11 695 082	11 900 000	11 600 000	12 000 000	12 300 000	12 100 000	12 800 000	13 000 000	13 200 000	13 500 000	13 800 000	14 000 000	14 200 000	14 000 000	13 731 206
4	- subwencja ogólna	12 490 129	14 359 863	13 403 992	14 758 276	15 000 000	15 500 000	15 000 000	15 100 000	15 000 000	15 300 000	15 200 000	15 000 000	15 100 000	15 200 000	15 100 000	15 000 000	15 500 000	15 500 000
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	5 935 148	5 659 034	7 088 259	5 009 203	6 100 000	6 000 000	6 200 000	6 100 000	6 000 000	5 900 000	5 800 000	5 600 000	5 900 000	5 800 000	5 700 000	6 000 000	5 800 000	5 700 000
6	A.2. Dochody majątkowe	2 803 031	1 482 724	9 031 936	3 914 325	5 600 000	6 500 000	1 400 000	800 000	600 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000
7	- dochody ze sprzedaży majątku	1 441 946	674 461	445 353	856 435	1 600 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 361 085	808 263	8 586 583	3 057 890	4 000 000	6 000 000	1 200 000	600 000	400 000									
9	B. Wydatki	34 071 636	40 483 663	42 048 476	39 568 095	38 500 000	38 200 000	33 500 000	32 700 000	33 100 000	33 400 000	33 100 000	33 100 000	33 000 000	33 050 000	33 300 000	33 700 000	33 800 000	33 603 599
10	B.1. Wydatki bieżące	26 642 772	28 834 184	32 369 324	32 383 555	29 873 000	30 090 760	29 940 000	30 667 000	31 054 900	31 500 000	31 600 000	31 700 000	31 800 000	31 850 000	31 800 000	31 700 000	31 800 000	32 000 000
11	- wydatki na obsługę długu	264 509	330 249	746 259	600 000	550 000	520 000	500 000	470 000	450 000	420 000	390 000	300 000	250 000	170 000	120 000	100 000	80 000	50 000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																		
13	B.2. Wydatki majątkowe	7 128 864	11 649 479	9 679 152	7 184 540	8 627 000	8 109 240	3 560 000	2 033 000	2 045 100	1 900 000	1 500 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 603 599
14	- C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	1 361 085	808 263	8 586 583	3 057 890	4 000 000	6 000 000	1 200 000	600 000	800 000	1 100 000	900 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 427 607
15	D. Finansowanie	1 190 769	8 727 455	6 803 093	4 191 209														
16	D.1. Przychody ogółem	2 240 858	9 725 209	8 812 441	6 576 909	2 335 000	1 747 000	1 604 300	1 600 000	1 350 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 427 607
17	- Kredyty i pożyczki długoterminowe	1 409 000	8 706 301	8 500 000	1 976 909	2 235 000	347 000	504 300		750 000	700 000	400 000	600 000						
18	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																		
19	- Spłata pożyczek udzielonych																		
20	- Nadwyżka z lat ubiegłych																		
21	- Papiery wartościowe																		
22	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																		
23	- Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych																		
24	- Ujęte																		
25	- Przwatczenia majątku i.s.t.																		
26	- Inne źródła	831 858	1 018 908	312 441	4 600 000	100 000	1 400 000	1 100 000	1 600 000	600 000	800 000	1 100 000	900 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	760 000
27	- Przychody z lokat																		
28	D.2. Rozchody ogółem	1 050 089	997 754	2 009 348	2 385 700	2 335 000	1 747 000	1 604 300	1 600 000	1 350 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 427 607
29	- Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	1 050 089	997 754	2 009 348	2 385 700	2 335 000	1 747 000	1 604 300	1 600 000	1 350 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 427 607
30	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																		
31	- Udzielone pożyczki																		
32	- Lokaty w bankach																		
33	- Wzakup papierów wartościowych																		
34	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																		
35	- Wzakup obligacji samorządowych																		
36	- Ujęte																		
37	- Inne cele																		
38	E. Dług na koniec roku	4 794 474	12 355 746	18 846 398	18 437 607	18 337 607	16 937 607	15 837 607	14 237 607	13 637 607	12 837 607	11 737 607	10 837 607	9 137 607	7 187 607	5 487 607	3 787 607	2 187 607	1 427 607
39	- Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	4 794 474	12 355 746	18 846 398	18 437 607	18 337 607	16 937 607	15 837 607	14 237 607	13 637 607	12 837 607	11 737 607	10 837 607	9 137 607	7 187 607	5 487 607	3 787 607	2 187 607	1 427 607

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2026

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X.83.2011
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12																		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
40	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
41	Wzmielowane papiery wartościowe																			
	w tym:																			
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
43	Wzmielowane obligacje samorządowe																			
	w tym:																			
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) %	14,13	38,53	47,30	52,12	47,51	42,77	45,77	41,51	40,47	37,54	34,32	31,88	26,33	20,54	15,68	10,70	6,18	4,13	
50	Wskaźnik długu bez UE (poz. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44 / poz. 1) %	14,13	38,53	47,30	52,12	47,51	42,77	45,77	41,51	40,47	37,54	34,32	31,88	26,33	20,54	15,68	10,70	6,18	4,13	
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz. 38 / (poz. 3+poz. 6-poz. 8)) %	33,91	109,91	175,02	146,90	135,83	139,98	129,82	113,90	110,87	98,75	88,92	80,88	66,70	51,34	38,65	26,30	15,51	10,77	
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (poz. 3+poz. 6-poz. 8)) %	33,91	109,91	175,02	146,90	135,83	139,98	129,82	113,90	110,87	98,75	88,92	80,88	66,70	51,34	38,65	26,30	15,51	10,77	
53	Łączne zadłużenie w ciągu roku z tytułu przypisane do spłaty w roku	1 314 598	1 328 003	2 755 607	2 985 700	2 885 000	2 267 000	2 104 300	2 070 000	1 800 000	1 920 000	1 890 000	1 800 000	1 950 000	2 120 000	1 820 000	1 800 000	1 680 000	810 000	1 457 607
54	Kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	1 314 598	1 328 003	2 755 607	2 985 700	2 885 000	2 267 000	2 104 300	2 070 000	1 800 000	1 920 000	1 890 000	1 800 000	1 950 000	2 120 000	1 820 000	1 800 000	1 680 000	810 000	1 457 607
	w tym:																			
55	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
56	wykup papierów wartościowych																			
	w tym:																			
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
58	wykup obligacji samorządowych																			
	w tym:																			
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾																			
61	Wskaźnik zadłużenia (poz. 53 / poz. 1) %	3,88	4,14	6,92	8,44	7,47	5,72	6,08	6,03	5,34	5,61	5,53	5,29	5,62	6,06	5,20	5,08	4,75	2,34	4,16
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / poz. 1) %	3,88	4,14	6,92	8,44	7,47	5,72	6,08	6,03	5,34	5,61	5,53	5,29	5,62	6,06	5,20	5,08	4,75	2,34	4,16
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz. 53 / (poz. 3+poz. 6-poz. 8)) %	9,30	11,81	25,59	23,79	21,37	18,74	17,25	16,56	14,63	14,77	14,32	13,43	14,23	15,14	12,82	12,50	11,91	6,11	10,54
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / (poz. 3+poz. 6-poz. 8)) %	9,30	11,81	25,59	23,79	21,37	18,74	17,25	16,56	14,63	14,77	14,32	13,43	14,23	15,14	12,82	12,50	11,91	6,11	10,54
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)	4 477 972,00	1 751 741,00	-1 554 004,00	-920 994,00	3 127 000,00	3 009 240,00	3 260 000,00	2 833 000,00	2 045 100,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 160 000,00	2 931 206,00

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 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 całości pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kuliś