

Prognoza długu publicznego na lata 2012 - 2026

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII / 149 /2012
Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 stycznia 2012 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	A. Dochody	33 923 775	32 068 649	39 847 256	35 218 465	37 691 390	42 434 674	37 850 000	34 400 000	34 500 000	34 200 000	35 500 000	35 900 000	35 100 000	35 200 000	36 449 900	36 800 000	36 800 000	36 800 000	35 181 800	34 949 406				
	z tego	31 120 744	30 585 925	30 815 320	33 234 060	33 174 795	33 200 000	33 350 000	33 200 000	33 900 000	34 000 000	35 000 000	35 400 000	34 700 000	34 800 000	35 949 900	36 200 000	36 300 000	35 081 800	34 849 406					
3	- dochody własne ²⁾	12 695 467	10 567 028	10 323 069	12 399 943	11 790 399	11 400 000	11 850 000	12 000 000	12 900 000	12 800 000	14 000 000	14 600 000	13 600 000	13 800 000	14 849 900	15 200 000	15 000 000	13 281 800	13 649 406					
4	- subwencja ogólna	12 490 129	14 359 863	13 403 992	14 852 446	16 424 504	16 000 000	15 500 000	15 100 000	15 000 000	15 300 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 400 000	15 000 000	15 000 000	16 000 000	15 500 000					
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	5 935 148	5 659 034	7 088 259	5 981 671	4 959 892	5 800 000	6 000 000	6 100 000	6 000 000	5 900 000	5 800 000	5 600 000	5 900 000	5 700 000	5 700 000	6 000 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 700 000				
6	A.2. Dochody majątkowe	2 803 031	1 482 724	9 031 936	1 984 405	4 516 595	9 234 674	4 500 000	1 200 000	600 000	200 000	500 000	500 000	400 000	400 000	500 000	600 000	500 000	500 000	100 000	100 000				
	w tym:																								
7	- dochody ze sprzedaży majątku	1 441 946	674 461	445 353	756 883	1 010 000	1 000 000	1 000 000	700 000	200 000	200 000	500 000	500 000	400 000	400 000	500 000	600 000	500 000	500 000	100 000	100 000				
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 361 085	808 263	8 586 583	1 227 522	3 506 595	8 234 674	3 500 000	500 000	400 000															
9	B. Wydatki	34 071 636	40 483 663	42 048 476	36 182 785	42 607 447	47 115 130	36 850 000	33 227 000	33 287 900	32 545 100	32 700 000	33 100 000	33 000 000	33 050 000	33 300 000	33 700 000	33 800 000	34 200 000	34 408 373					
	z tego	26 642 772	28 834 184	32 369 324	32 579 873	33 156 597	31 192 396	31 650 000	31 577 000	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	31 800 000	32 700 000	32 000 000				
10	B.1. Wydatki bieżące	26 642 772	28 834 184	32 369 324	32 579 873	33 156 597	31 192 396	31 650 000	31 577 000	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	31 800 000	32 700 000	32 000 000				
	w tym:																								
11	- wydatki na obsługę długu	264 509	330 249	746 259	834 968	700 000	650 000	650 000	600 000	450 000	420 000	390 000	300 000	250 000	170 000	120 000	100 000	80 000	50 000	30 000					
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																								
13	B.2. Wydatki majątkowe	7 428 864	11 649 479	9 679 152	3 602 912	9 450 850	15 922 734	5 200 000	1 650 000	2 233 000	1 045 100	1 100 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 408 373					
14	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	-147 861	-8 415 014	-2 201 220	-964 320	-4 916 057	-4 680 456	1 000 000	1 173 000	1 212 100	1 654 900	2 800 000	2 800 000	2 100 000	2 150 000	3 149 900	3 100 000	3 000 000	981 800	541 033					
15	D. Finansowanie	1 190 769	8 727 455	6 803 093	4 193 083	4 916 057	4 680 456	-1 000 000	-1 173 000	-1 212 100	-1 654 900	-1 800 000	-2 800 000	-1 976 909	-2 500 000	-3 149 900	-3 100 000	-3 000 000	-981 800	-541 033					
16	D₁ Przychody ogółem	2 240 858	9 725 209	8 812 441	6 578 783	7 254 977	6 577 456																		
	z tego																								
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	1 409 000	8 706 301	8 500 000	1 976 909	4 254 977	6 577 456																		
	w tym:																								
	na realizację programów i projektów realizowanych z 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 realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE:																								
22																									
23	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych																								
	w tym:																								
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE:																								
24																									
25	Przezwyciężenie majątku i s.t.																								
26	Inne źródła	831 858	1 018 908	312 441	4 601 874	3 000 000																			
27	Przychody z lokat																								
28	D₂ Rozchody ogółem	1 050 089	997 754	2 009 348	2 385 700	2 338 920	1 897 000	1 000 000	1 173 000	1 212 100	1 654 900	1 800 000	2 800 000	1 976 909	2 500 000	3 149 900	3 100 000	3 000 000	981 800	541 033					
	z tego																								
29	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	1 050 089	997 754	2 009 348	2 530 178	2 338 920	1 897 000	1 000 000	1 173 000	1 212 100	1 654 900	1 800 000	2 800 000	1 976 909	2 500 000	3 149 900	3 100 000	3 000 000	981 800	541 033					
	w tym:																								
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE:																								
30																									
31	Udzielone pożyczki																								
32	Lokaty w bankach																								
33	Wzakup papierów wartościowych																								
	w tym:																								
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE:																								
34																									
35	Wzakup obligacji samorządowych																								
	w tym:																								
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE:																								
36																									
37	Inne cele																								
38	E. Dług na koniec roku	4 794 474	12 355 746	18 846 398	18 293 129	20 209 186	24 889 642	23 889 642	22 716 642	21 504 542	19 849 642	18 049 642	15 249 642	13 272 733	10 772 733	7 622 833	4 522 833	1 522 833	541 033						
	z tego	</																							

