

Prognoza długu publicznego na lata 2012 - 2026

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII / 160 / 2012
Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 21 lutego 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	A. Dochody	33 923 775	32 068 649	39 847 256	35 158 974	37 974 090	42 434 674	37 850 000	34 400 000	34 500 000	34 200 000	34 500 000	35 200 000	34 980 000	35 550 000	36 449 900	36 800 000	36 800 000	35 181 800	35 149 406
2	A.1. Dochody bieżące	31 120 744	30 585 925	30 815 320	33 174 569	33 189 495	33 200 000	33 350 000	33 200 000	33 900 000	34 000 000	34 000 000	34 700 000	34 580 000	35 150 000	35 949 900	36 200 000	36 300 000	35 081 800	35 049 406
3	- dochody własne ²⁾	12 695 467	10 567 028	10 323 069	12 340 452	11 790 399	11 400 000	11 850 000	12 000 000	12 900 000	12 800 000	13 000 000	13 900 000	13 480 000	14 150 000	14 849 900	15 200 000	15 000 000	13 281 800	13 849 406
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	15 500 000	16 000 000	15 500 000
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	5 935 148	5 659 034	7 088 259	5 981 671	4 974 592	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	5 700 000
6	A.2. Dochody majątkowe	2 803 031	1 482 724	9 031 936	1 984 405	4 784 595	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	100 000	100 000
7	- w tym:																			
7	- dochody ze sprzedaży majątku	1 441 946	674 461	445 353	756 883	1 278 000	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	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	42 890 147	47 115 130	36 850 000	33 227 000	33 287 900	32 545 100	32 700 000	32 600 000	33 003 091	33 050 000	33 300 000	33 700 000	33 800 000	34 200 000	34 408 373
10	B.1. Wydatki bieżące	26 642 772	28 834 184	32 369 324	32 579 873	33 151 297	31 192 396	31 650 000	31 577 000	31 054 900	31 500 000	31 600 000	31 200 000	31 803 091	31 850 000	31 800 000	31 700 000	31 800 000	32 700 000	32 000 000
11	- 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	9 738 850	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 deficytu (A - B)	-147 861	-8 415 014	-2 201 220	-1 023 811	-4 916 057	-4 680 456	1 000 000	1 173 000	1 212 100	1 654 900	1 800 000	2 600 000	1 976 909	2 500 000	3 149 900	3 100 000	3 000 000	981 800	741 033
15	D. Finansowanie	1 190 769	8 727 455	6 803 093	4 193 929	4 916 057	4 680 456	-1 000 000	-1 173 000	-1 212 100	-1 654 900	-1 800 000	-2 600 000	-1 976 909	-2 500 000	-3 149 900	-3 100 000	-3 000 000	-981 800	-741 033
16	D.1. Przychody ogółem	2 240 858	9 725 209	8 812 441	6 578 783	7 254 977	6 577 456													
17	- 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													
18	- w tym:																			
18	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																			
19	Splata pożyczek udzielonych																			
20	Nadwyżka z lat ubiegłych																			
21	Papiery wartościowe																			
22	- w tym:																			
22	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																			
23	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych																			
24	- w tym:																			
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																			
25	Prywatyzacja 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	D.2. Rozchody ogółem	1 050 089	997 754	2 009 348	2 384 854	2 338 920	1 897 000	1 000 000	1 173 000	1 212 100	1 654 900	1 800 000	2 600 000	1 976 909	2 500 000	3 149 900	3 100 000	3 000 000	981 800	741 033
29	- z tego:																			
29	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	1 050 089	997 754	2 009 348	2 384 854	2 338 920	1 897 000	1 000 000	1 173 000	1 212 100	1 654 900	1 800 000	2 600 000	1 976 909	2 500 000	3 149 900	3 100 000	3 000 000	981 800	741 033
30	- w tym:																			
30	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																			
31	Udzielone pożyczki																			
32	Lokaty w bankach																			
33	Wkup papierów wartościowych																			
34	- w tym:																			
34	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																			
35	Wkup obligacji samorządowych																			
36	- w tym:																			
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																			
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	15 449 642	13 472 733	10 972 733	7 822 833	4 722 833	1 722 833	741 033	
39	- z tego:																			
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	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	15 449 642	13 472 733	10 972 733	7 822 833	4 722 833	1 722 833	741 033	

Prognoza długu publicznego na lata 2012 - 2026

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII / 160 / 2012
Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 21 lutego 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
40	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
41	Wwmiotowane papiery wartościowe																			
	w tym:																			
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
43	Wwmiotowane 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	52,03	53,22	58,65	63,12	66,04	62,33	58,04	52,32	43,89	38,52	30,87	21,46	12,83	4,68	2,11	
50	Wskaźnik długu bez UE (poz. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44 / poz. 1) %	14,13	38,53	47,30	52,03	53,22	58,65	63,12	66,04	62,33	58,04	52,32	43,89	38,52	30,87	21,46	12,83	4,68	2,11	
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz. 38 / (poz. 3+poz. 6+poz. 8)) %	33,91	109,91	175,02	139,67	154,64	200,72	185,91	178,87	164,16	152,69	133,70	107,29	97,07	75,41	50,96	29,89	11,12	5,54	
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	139,67	154,64	200,72	185,91	178,87	164,16	152,69	133,70	107,29	97,07	75,41	50,96	29,89	11,12	5,54	
53	Ep. Zadłużenie w ciągu roku z tego, przypadające do spłaty w roku	1 314 598	1 328 003	2 755 607	3 219 822	3 038 920	2 547 000	1 650 000	1 773 000	1 662 100	2 074 900	2 190 000	2 900 000	2 226 909	2 670 000	3 269 900	3 200 000	3 080 000	1 031 800	771 033
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	1 314 598	1 328 003	2 755 607	3 219 822	3 038 920	2 547 000	1 650 000	1 773 000	1 662 100	2 074 900	2 190 000	2 900 000	2 226 909	2 670 000	3 269 900	3 200 000	3 080 000	1 031 800	771 033
	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	9,16	8,00	6,00	4,36	5,15	4,82	6,07	6,35	8,24	6,37	7,51	8,97	8,70	8,37	2,93	2,19
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / poz. 1) %	3,88	4,14	6,92	9,16	8,00	6,00	4,36	5,15	4,82	6,07	6,35	8,24	6,37	7,51	8,97	8,70	8,37	2,93	2,19
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz. 53 / (poz. 3+poz. 6+poz. 8)) %	9,30	11,81	25,59	24,58	23,25	20,54	12,84	13,96	12,69	15,96	16,22	20,14	16,04	18,35	21,30	20,25	19,87	7,71	5,53
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	24,58	23,25	20,54	12,84	13,96	12,69	15,96	16,22	20,14	16,04	18,35	21,30	20,25	19,87	7,71	5,53
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	594 696,00	38 198,00	2 007 604,00	1 700 000,00	1 623 000,00	2 845 100,00	2 500 000,00	2 400 000,00	3 500 000,00	2 776 909,00	3 300 000,00	4 149 900,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 381 800,00	3 049 406,00

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 obowiązyującego 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 pozostałości do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kuliś
Andrzej Kuliś