

Prognoza długu publicznego na lata 2008 - 2010

| L.p. | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie na 31.12 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
|------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|      |  | 2005 r.                         | 2006 r.           | 2007 r.           | 2008 r.           | 2009 r.           | 2010 r.           | 2011 r. <sup>1)</sup> |
| 1    | 2  | 4                               | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                    |
| 1    | <b>A. Dochody</b>  | <b>29 509 968</b>               | <b>30 732 743</b> | <b>38 745 780</b> | <b>44 688 232</b> | <b>70 970 500</b> | <b>53 893 460</b> | <b>0</b>              |
|      | z tego   |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 2    | <b>A.1. Dochody bieżące</b>  | <b>23 900 198</b>               | <b>26 425 131</b> | <b>33 602 487</b> | <b>30 305 942</b> | <b>33 122 950</b> | <b>30 668 460</b> |                       |
|      | z tego   |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 3    | - dochody własne <sup>2)</sup>   | 9 309 470                       | 10 829 998        | 16 419 508        | 14 115 677        | 16 480 950        | 13 559 460        |                       |
| 4    | - subwencja ogólna   | 10 994 005                      | 10 183 281        | 10 310 429        | 10 399 740        | 10 711 000        | 11 000 000        |                       |
| 5    | - dotacje celowe na zadania bieżące  | 3 596 723                       | 5 411 852         | 6 872 550         | 5 790 525         | 5 931 000         | 6 109 000         |                       |
| 6    | <b>A.2. Dochody majątkowe</b>  | <b>5 609 770</b>                | <b>4 307 612</b>  | <b>5 143 293</b>  | <b>14 382 290</b> | <b>37 847 550</b> | <b>23 225 000</b> | <b>0</b>              |
|      | w tym  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 7    | - dochody ze sprzedaży majątku   | 377 264                         | 660 966           | 1 530 925         | 2 380 000         | 2 500 000         | 1 500 000         |                       |
| 8    | - dotacje celowe na zadania inwestycyjne   | 101 540                         | 752 381           | 3 612 368         | 12 002 290        | 35 347 550        | 21 725 000        |                       |
| 9    | <b>B. Wydatki</b>  | <b>27 812 071</b>               | <b>29 794 591</b> | <b>36 552 235</b> | <b>46 747 171</b> | <b>70 970 500</b> | <b>53 893 460</b> |                       |
|      | z tego   |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 10   | <b>B.1. Wydatki bieżące</b>  | <b>17 642 820</b>               | <b>20 405 483</b> | <b>22 530 946</b> | <b>23 074 658</b> | <b>23 199 000</b> | <b>23 895 000</b> |                       |
|      | w tym  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 11   | - wydatki na obsługę długu   | 163 916                         | 128 429           | 68 512            | 42 534            |                   |                   |                       |
| 12   | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 13   | <b>B.2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>10 169 251</b>               | <b>9 389 108</b>  | <b>14 021 289</b> | <b>23 672 513</b> | <b>47 771 500</b> | <b>29 998 460</b> |                       |
| 14   | <b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>  | <b>1 697 897</b>                | <b>938 152</b>    | <b>2 193 545</b>  | <b>-2 058 939</b> |                   |                   | <b>0</b>              |
| 15   | <b>D. Finansowanie</b>   | <b>494 376</b>                  | <b>961 670</b>    | <b>850 888</b>    | <b>2 058 939</b>  |                   |                   |                       |
| 16   | <b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>  | <b>1 581 582</b>                | <b>2 192 274</b>  | <b>1 888 376</b>  | <b>3 221 000</b>  |                   |                   |                       |
|      | z tego   |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 17   | Kredyty i pożyczki długoterminowe  | 214 449                         |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
|      | w tym:   |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
|      | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 19   | Splata pożyczek udzielonych  |                                 |                   |                   | 321 500           |                   |                   |                       |
| 20   | Nadwyżka z lat ubiegłych   | 1 367 133                       |                   | 10 326            | 1 737 439         |                   |                   |                       |
| 21   | Papiery wartościowe  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
|      | w tym:   |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
|      | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 22   | Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 23   |  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
|      | w tym:   |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
|      | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 24   |  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 25   | Prywatyzacja majątku j.s.t.  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 26   | Inne źródła  |                                 | 2 192 274         | 1 878 050         | 1 162 061         |                   |                   |                       |
| 27   | Przychody z lokat  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 28   | <b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>   | <b>1 087 206</b>                | <b>1 230 604</b>  | <b>1 037 488</b>  | <b>1 162 061</b>  |                   |                   |                       |
|      | z tego   |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 29   | Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych  | 1 087 206                       | 1 230 604         | 715 988           | 1 162 061         |                   |                   |                       |
|      | w tym:   |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
|      | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 30   |  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 31   | Udzielone pożyczki   |                                 |                   | 321 500           |                   |                   |                   |                       |
| 32   | Lokaty w bankach   |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 33   | Wykup papierów wartościowych   |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
|      | w tym:   |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
|      | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 34   |  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 35   | Wykup obligacji samorządowych  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
|      | w tym:   |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
|      | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 36   |  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 37   | Inne cele  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 38   | <b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>  | <b>3 380 345</b>                | <b>1 878 049</b>  | <b>1 162 061</b>  |                   |                   |                   |                       |
|      | z tego   |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 39   | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe  | 3 380 345                       | 1 878 049         | 1 162 061         |                   |                   |                   |                       |
|      | w tym:   |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
|      | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
| 40   |  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                       |

| L.p. | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie na 31.12 |           |            |              |              |              |                       |
|------|---|---------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
|      |   | 2005 r.                         | 2006 r.   | 2007 r.    | 2008 r.      | 2009 r.      | 2010 r.      | 2011 r. <sup>1)</sup> |
| 41   | Wyemitowane papiery wartościowe   |                                 |           |            |              |              |              |                       |
|      | w tym:  |                                 |           |            |              |              |              |                       |
|      | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |           |            |              |              |              |                       |
| 42   | Wyemitowane obligacje samorządowe   |                                 |           |            |              |              |              |                       |
|      | w tym:  |                                 |           |            |              |              |              |                       |
|      | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |           |            |              |              |              |                       |
| 44   | Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>   |                                 |           |            |              |              |              |                       |
| 45   | Wymagalne zobowiązania  |                                 |           |            |              |              |              |                       |
| 46   | w tym:  |                                 |           |            |              |              |              |                       |
| 47   | z tytułu dostaw towarów i usług   |                                 |           |            |              |              |              |                       |
| 48   | z tytułu udzielonych poręczeń   |                                 |           |            |              |              |              |                       |
| 49   | Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %   | 11,45                           | 6,11      | 3,00       |              |              |              |                       |
| 50   | Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %   | 11,45                           | 6,11      | 3,00       |              |              |              |                       |
| 51   | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %  | 22,81                           | 13,06     | 6,47       |              |              |              |                       |
| 52   | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %  | 22,81                           | 13,06     | 6,47       |              |              |              |                       |
| 53   | <b>E<sub>2</sub>. Zadłużenie w ciągu roku</b>   | 1 251 122                       | 1 359 033 | 784 500    | 1 204 595,00 |              |              |                       |
|      | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym  |                                 |           |            |              |              |              |                       |
| 54   | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)  | 1 251 122                       | 1 359 033 | 784 500    | 1 204 595,00 |              |              |                       |
|      | w tym:  |                                 |           |            |              |              |              |                       |
|      | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |           |            |              |              |              |                       |
| 55   | wykup papierów wartościowych  |                                 |           |            |              |              |              |                       |
| 56   | w tym:  |                                 |           |            |              |              |              |                       |
|      | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |           |            |              |              |              |                       |
| 57   | wykup obligacji samorządowych   |                                 |           |            |              |              |              |                       |
| 58   | w tym:  |                                 |           |            |              |              |              |                       |
|      | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |           |            |              |              |              |                       |
| 59   | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>  |                                 |           |            |              |              |              |                       |
| 60   | Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %  | 4,24                            | 4,42      | 2,02       | 2,70         |              |              |                       |
| 61   | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %  | 4,24                            | 4,42      | 2,02       | 2,70         |              |              |                       |
| 62   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %   | 8,44                            | 9,45      | 4,37       | 7,30         |              |              |                       |
| 63   | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %   | 8,44                            | 9,45      | 4,37       | 7,30         |              |              |                       |
| 64   | 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 |                                 |           |            | 25,97        | 25,49        | 23,94        | 18,15                 |
| 65   | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)  | 6 257 378,00                    | 6 019 648 | 11 071 541 | 7 231 284,00 | 9 923 950,00 | 6 773 460,00 |                       |
| 66   |   |                                 |           |            |              |              |              |                       |

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

<sup>2)</sup> - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

<sup>3)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

<sup>4)</sup> - 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.

\*