

Prognoza kwoty długu na lata 2010-2015

w złotych

Wykonanie	Wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wyszczególnienie							
I DOCHODY	63 294 103	57 127 378	80 233 523	77 000 000	81 000 000	83 000 000	64 000 000
1.1 Bieżące	49 810 163	52 569 974	51 832 185	53 398 760	54 135 950	55 584 044	59 000 000
1.2 Majątkowe, w tym:	13 483 940	4 557 404	28 401 338	23 601 240	26 864 050	27 415 956	5 000 000
1.2.1 ze sprzedaży majątku	5 332 564	1 145 522	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	5 000 000
II WYDATKI	67 275 114	69 688 277	96 990 762	86 000 000	78 000 000	82 000 000	65 000 000
2.1 Bieżące, w tym:	41 880 767	46 984 934	54 970 302	51 427 674	50 807 000	51 981 410	51 000 000
2.1.2 obsługa długu	211 963	356 797	822 000	1 041 000	793 000	551 000	135 000
2.1.2.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 poręczenia i gwarancje							
2.1.3.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3							
2.2 Majątkowe	25 394 347	22 703 343	42 020 460	34 572 326	27 193 000	30 018 590	14 000 000
III Dochody bieżące-wydatki bieżące (1.1-2.1)	7 929 396	5 585 040	-3 138 117	1 971 086	3 328 950	3 602 634	8 000 000
IV WYNIK BUDŻETU (I-II)	-3 981 011	-12 560 899	-16 757 239	-9 000 000	3 000 000	1 000 000	-1 000 000
nadwyżka/deficyt							
V PRZYCHODY	15 873 960	20 914 789	18 557 239	15 000 000	2 400 000	4 400 000	4 800 000
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem	5 000 000	11 000 000	11 366 000	15 000 000	2 400 000	4 400 000	4 800 000
5.1.1 w tym *							
5.2 wolne środki	4 395 779	7 381 470	7 191 239				
5.3 nadwyżka	6 478 181	2 533 319					
5.4 inne (np. prywatyzacja)							
VI ROZCHODY	1 978 159	1 162 652	1 800 000	6 000 000	5 400 000	5 400 000	3 800 000
6.1 spłata pożyczek i kredytów , wykup papierów wartościowych	1 978 159	1 162 652	1 800 000		5 400 000	5 400 000	3 800 000
6.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3							
6.2 udzielone pożyczki							
6.3 inne							
VII SUMA BILANSUJĄCA (I+V)-(II+VI)	9 914 790	7 172 420	0	0	0	0	0
VIII Planowana zmiana stanu zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji							
SALDO (5.1)-(6.1) (może być ujemne)	3 021 841	9 837 348	9 566 000	9 000 000	-3 000 000	-1 000 000	1 000 000
8.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3							
IX STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)							
9.1 na początek roku	4 395 779	7 381 470	17 200 000	26 766 000	35 766 000	32 766 000	35 766 000
9.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3							
9.2. stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	7 417 620	17 218 818	26 766 000	35 766 000	32 766 000	31 766 000	36 766 000
9.3. Umorzenie pożyczek	36 150	18 818					
9.3.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3							
9.4 na koniec roku (9.1 + 9.2. - 9.3 + VIII)	7 381 470	17 200 000	26 766 000	35 766 000	32 766 000	31 766 000	36 766 000
9.4.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3							
X. Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z umów (o ile nie zostały zaplanowane wydatkach budżetu)							

10.1 poręczenia i gwarancje								
10.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3								
XI. Zobowiązania Związków								
11.1 w tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty wykup papierów wartościowych								
11.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3								
XII WSKAŹNIKI								
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	3,5	2,7	3,3	9,1	7,6	7,2	x	x
z uwzględnieniem * 2008-2013	3,5	2,7	3,3	9,1	7,6	7,2	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	11,7	30,1	33,4	46,4	40,5	38,3	x	x
z uwzględnieniem *	11,7	30,1	33,4	46,4	40,5	38,3	x	x
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Db-Wb+Dsm)/Do - w ujęciu rocznym	21	11,8	8,6	12,9	14	12,8	17,5	20,3
z uwzględnieniem * od 2011 (1)				12,9	14	12,8	17,5	20,3
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Średnia (Db-Wb+Dsm)/Do	x	x	x	13,8	11,1	11,8	13,2	14,8
z uwzględnieniem * od 2011 (1)	x	x	x	13,8	11,1	11,8	13,2	14,8
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R+O)/D	x	x	x	x	x	x	8,8	6,1
z uwzględnieniem * od 2014 (2)	x	x	x	x	x	x	8,8	6,1

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 – 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

(1) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243

(2) wskaźnik (R+O)/D