

Prognoza kwoty długu na lata 2008-2020

w złotych

	wykonanie na 31.12.2008	wykonanie na 31.12.2009	plan na 29.04.2010	2011	2012	2013	2014
I DOCHODY	120 651 900	124 672 862	123 649 820	121 883 068	121 000 000	124 000 000	124 000 000
1.1 Bieżące	112 014 128	118 719 279	112 612 282	113 851 685	116 445 553	119 581 738	119 728 456
1.2 Majątkowe, w tym:	8 637 772	5 953 583	11 037 538	8 031 383	4 554 447	4 418 262	4 271 544
1.2.1 ze sprzedaży majątku	4 574 670	3 742 484	3 490 000	3 000 000	2 900 000	3 200 000	4 000 000
II WYDATKI	119 394 865	127 888 678	135 904 712	118 883 068	118 000 000	120 000 000	120 849 713
2.1 Bieżące, w tym:	108 239 047	115 779 364	117 998 783	110 851 685	113 445 553	115 581 738	116 578 169
2.1.2 obsługa długu	2 291 376	1 797 644	2 100 000	2 300 000	2 300 000	2 200 000	2 000 000
2.1.3 poręczenia i gwarancje	0	0	1 091 570	1 120 777	1 150 759	1 181 478	1 213 014
2.1.3.1 w tym *							
2.2Majątkowe	11 155 818	12 109 314	17 905 929	8 031 383	4 554 447	4 418 262	4 271 544
III Dochody bieżące- wydatki bieżące (1.1-2.1)	3 775 081	2 939 915	-5 386 501	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 150 287
IV WYNIK BUDŻETU (I-II)	1 257 035	-3 215 816	-12 254 892	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 150 287
Nadwyżka/deficyt	1 257 035	-3 215 816	-12 254 892	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 150 287
V PRZYCHODY	8 824 589	12 672 111	20 032 597	4 981 471	5 263 333	3 950 287	0
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem	6 000 000	6 000 000	17 749 590	4 981 471	5 263 333	3 950 287	0
5.1.1. w tym*:							
5.2 wolne środki	2 824 589	6 672 111	2 283 007	0	0	0	0
5.3 nadwyżka	0	0	0	0	0	0	0
5.4 inne (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0
VI ROZCHODY	3 409 515	5 101 433	7 777 705	7 981 471	8 263 333	7 950 287	3 150 287
6.1 spłata pożyczki kredytów, wykup papierów wartościowych	3 409 515	5 101 433	7 777 705	7 981 471	8 263 333	7 950 287	3 150 287
6.1.1 w tym*:							
VII SUMA BILANSUJĄCA (I+V=II+VI)	6 672 109	4 354 862	0	0	0	0	0
VIII SALDO (5.1)-(6.1)	2 590 485	898 567	9 971 885	-3 000 000	-3 000 000	-4 000 000	-3 150 287
8.1 w tym *							

	wykonanie na 31.12.2008	wykonanie na 31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014
<u>IX STAŃ ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)</u>							
9.1 na początek roku	46 427 301	49 017 786	49 916 353	59 888 238	56 888 238	53 888 238	49 888 238
9.1.1 w tym*							
9.2 na koniec roku (9.1+/- VIII + zobowiązania wymagalne	49 017 786	49 916 353	59 888 238	56 888 238	53 888 238	49 888 238	46 737 951
9.2.1 w tym*:							
<u>X Zobowiązania Związków</u>							
10.1 w tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
<u>XI WSKAŹNIKI</u>							
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem * 2008-2013	4,73	5,53	8,87	9,36	9,68	9,14	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem *	40,63	40,04	48,43	46,67	44,54	40,23	37,69
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzględnieniem * od 2011 (1)	x	x	x	3,58	2,92	2,76	5,20
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 (2)	x	x	x	x	x	x	5,13
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (DB+DSM-WB)/D	6,92	5,36	-1,53	4,92	4,88	5,81	5,77

*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. od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

(1) średnia arytmetyczna z wzoru art. 243

(2) wskaźnik (R+O)/D

Prognoza kwoty długu na lata 2008-2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I DOCHODY	125 500 000	127 000 000	129 000 000	131 000 000	133 000 000	135 000 000
1.1 Bieżące	119 921 000	122 000 000	123 000 000	125 000 000	127 000 000	129 000 000
1.2 Majątkowe, w tym:	5 579 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
1.2.1 ze sprzedaży majątku	3 700 000	3 000 000	3 200 000	4 000 000	3 500 000	3 000 000
II WYDATKI	121 584 282	124 000 000	126 000 000	127 000 000	130 000 000	131 000 000
2.1 Bieżące, w tym:	116 005 282	119 000 000	120 000 000	121 000 000	124 000 000	125 000 000
2.1.2 obsługa długu	1 415 719	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000
2.1.3 poręczenia i gwarancje	1 245 334	1 278 519	1 312 533	1 347 464	1 383 273	1 420 055
2.1.3.1 w tym *						
2.2Majątkowe	5 579 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
III Dochody bieżące- wydatki bieżące (1.1-2.1)	3 915 718	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	4 000 000
IVWYNIK BUDŻETU (I-II)	3 915 718	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	4 000 000
Nadwyżka/deficyt	3 915 718	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	4 000 000
V PRZYCHODY	0	0	0	0	0	0
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem	0	0	0	0	0	0
5.1.1. w tym*:						
5.2 wolne środki	0	0	0	0	0	0
5.3 nadwyżka	0	0	0	0	0	0
5.4 inne (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0
VI ROZCHODY	3 915 718	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	4 000 000
6.1 spłata pożyczki kredytów, wykup papierów wartościowych	3 915 718	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	4 000 000
6.1.1 w tym*:						
VII SUMA BILANSUJĄCA (I+V=II+VI)	0	0	0	0	0	0
VIII SALDO (5.1)-(6.1)	-3 915 718	-3 000 000	-3 000 000	-4 000 000	-3 000 000	-4 000 000
8.1 w tym *						

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>IX STAŃ ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)</u>						
9.1 na początek roku	46 737 951	42 822 233	39 822 233	36 822 233	32 822 233	29 822 233
9.1.1 w tym*						
9.2 na koniec roku (9.1+/- VIII + zobowiązania wymagalne	42 822 233	39 822 233	36 822 233	32 822 233	29 822 233	25 822 233
9.2.1 w tym *:						
<u>X Zobowiązania Związków</u>						
10.1 w tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
<u>XI WSKAŹNIKI</u>						
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem * 2008-2013	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem *	34,12	31,36	28,54	25,06	22,42	19,13
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzględnieniem * od 2011 (1)	5,49	5,88	5,52	5,20	5,21	5,27
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 (2)	5,24	4,47	4,35	5,00	4,12	4,76
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (DB+DSM-WB)/D	6,07	4,72	4,81	6,11	4,89	5,19

*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. od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

(1)średnia arytmetyczna z wzoru art. 243

(2) wskaźnik (R+O)/D