

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			
		2007	2008	2009	2010
1 A.	DOCHODY	152 797 709,00	155 162 964,00	141 269 325,42	175 865 000,00
2	dochody bieżące	110 774 077,00	116 395 004,00	121 929 325,42	123 160 378,00
3	dochody majątkowe	42 023 632,00	38 767 960,00	19 340 000,00	52 704 622,00
4 B.	WYDATKI	138 520 176,00	155 080 780,00	195 685 551,42	203 705 543,00
5	wydatki bieżące	98 917 889,00	111 304 148,00	118 751 526,42	118 755 000,00
6	wydatki majątkowe	39 602 287,00	43 776 632,00	76 934 025,00	84 950 543,00
7 C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	14 277 533,00	82 184,00	-54 416 226,00	-27 840 543,00
C.1	Planowane zwiększenie nadwyżki		13 586 400,00		
8 D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	25 222 629,00	-82 184,00	54 416 226,00	27 845 543,00
9 D1.	Przychody ogółem	25 222 629,00	30 529 016,00	58 412 566,00	63 609 486,00
	z tego:				
10 D11.	kredyty bankowe			33 782 938,00	63 609 486,00
	w tym:				
D110	komercyjne			918 316,00	0,00
11 D111.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp			32 864 622,00	63 609 486,00
12 D12.	pożyczki	15 291 330,00	4 899 388,00	0,00	
13 D121.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp				
14 D1211.	pożyczki na prefinansowanie projektów i programów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp	15 291 330,00	4 899 388,00	0,00	
15 D13.	spłata pożyczek udzielonych		2 000 000,00	1 495 275,00	
16 D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:				
17 D141.	środki na pokrycie deficytu				
18 D15.	obligacje j.s.t., w tym:				
19 D151.	wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp				
20 D16.	prywatyzacja majątku j.s t.				
21 D17.	inne źródła	9 931 299,00	23 629 628,00	23 134 353,00	
22 D171.	środki na finansowanie (poz. D)			23 134 353,00	
23 D2.	Rozchody ogółem	13 152 367,00	44 197 600,00	3 996 340,00	35 763 943,00
	z tego:				
24 D21.	spłaty kredytów , w tym:	4 476 366,00	2 996 340,00	2 996 340,00	35 763 943,00
D200	komercyjnych		2 996 340,00	2 996 340,00	2 899 321,00
25 D211.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp		0,00	0,00	32 864 622,00
26 D22.	spłaty pożyczek	8 676 001,00	15 076 357,00	0,00	
27 D221.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp				
28 D2211.	zaciągniętych na prefinansowanie projektów i programów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp		15 076 357,00	0,00	
29 D23.	pożyczki (udzielone)		2 495 275,00	1 000 000,00	
30 D24.	lokaty w bankach		23 629 628,00		
31 D25.	wykup obligacji samorządowych, w tym				
32 D251.	wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Planowane wykonanie	
		2007	2008	2009	2010
33	D26. inne cele				
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI				
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	34 986 716,00	21 702 345,00	52 488 943,00	80 334 486,00
	z tego:				
36	1/ wyemitowane papiery wartościowe	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
37	2/ zaciągnięte kredyty	9 698 685,00	6 702 345,00	4 624 321,00	1 725 000,00
38	3/ zaciągnięte pożyczki				
39	4/ przyjęte depozyty				
40	5/ wymagalne zobowiązania	111 062,00			
41	a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.				
42	b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem				
43	6/ zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp	10 176 969,00	0,00	32 864 622,00	63 609 486,00
	a/ kredyty			32 864 622,00	63 609 486,00
	b/ pożyczki	10 176 969,00	0,00	0,00	0,00
	c/ emitowane papiery wartościowe				
44	G. WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW (poz.35 / poz.1) w %	22,90	13,99	37,16	45,68
45	G1. WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW ((poz.35- poz.43) / poz.1) w %	16,24	13,99	13,89	9,51
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU / z tytułu spłaty zadłużenia /	15 900 948,00	21 460 391,00	8 624 585,00	41 789 904,00
	z tego:				
47	1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	5 046 194,00	3 499 540,00	3 421 340,00	3 236 758,00
	a/ raty kredytu (art.82 ust.1 pkt.1i 2)		2 996 340,00	2 996 340,00	2 899 321,00
	b/ odsetki		503 200,00	425 000,00	337 437,00
48	2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a/ raty pożyczki (art.82 ust.1 pkt.1i 2)				
	b/ odsetki				
49	3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami		1 837 694,00	3 490 745,00	3 356 101,00
			720 070,00	1 585 241,00	1 410 316,00
50	4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	677 785,00	880 026,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	a/ kapitał				
	b/ odsetki i dyskonto	677 785,00	880 026,00	1 100 000,00	1 100 000,00
51	5/ odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez j.s.t.(art.82 ust.1 pkt 1. ufp)				
52	5/ spłata zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp	10 176 969,00	15 243 131,00	612 500,00	34 097 045,00
	a/ spłaty rat kredytów i odsetek			612 500,00	32 864 622,00
	b/ spłaty rat pożyczek i odsetek	10 176 969,00	15 076 357,00		1 232 423,00
	c/ wykup papierów wartościowych		166 774,00		
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst				
53	I. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW (poz. 44 / poz.1) w %	10,41	13,83	6,11	23,76
54	I1. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW ((poz. 44 - poz.49) / poz.1) w %	3,75	4,01	5,67	4,37

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie			
		2011	2012	2013	2014
1 A.	DOCHODY	206 609 486,00	201 203 948,00	170 829 345,00	189 360 000,00
2	dochody bieżące	123 410 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00
3	dochody majątkowe	83 199 486,00	76 203 948,00	45 829 345,00	64 360 000,00
4 B.	WYDATKI	192 888 948,00	165 079 345,00	184 360 000,00	145 340 000,00
5	wydatki bieżące	118 755 000,00	118 755 000,00	118 755 000,00	118 755 000,00
6	wydatki majątkowe	74 133 948,00	46 324 345,00	65 605 000,00	26 585 000,00
7 C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	13 720 538,00	36 124 603,00	-13 530 655,00	44 020 000,00
8 D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	-13 720 538,00	-36 124 603,00	13 530 655,00	-44 020 000,00
9 D1.	Przychody ogółem	56 613 948,00	25 489 345,00	44 020 000,00	0,00
	z tego:				
10 D11.	kredyty bankowe	56 613 948,00	25 489 345,00	44 020 000,00	0,00
	w tym:				
D110	komercyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11 D111.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp	56 613 948,00	25 489 345,00	44 020 000,00	
12 D12.	pożyczki				
13 D121.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp				
14 D1211.	pożyczki na prefinansowanie projektów i programów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp				
15 D13.	spłata pożyczek udzielonych				
16 D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:				
17 D141.	środki na pokrycie deficytu				
18 D15.	obligacje j.s.t., w tym:				
19 D151.	wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp				
20 D16.	prywatyzacja majątku j.s t.				
21 D17.	inne źródła				
22 D171.	środki na pokrycie deficytu				
23 D2.	Rozchody ogółem	70 334 486,00	61 613 948,00	30 489 345,00	44 020 000,00
	z tego:				
24 D21.	spłaty kredytów , w tym:	65 334 486,00	56 613 948,00	25 489 345,00	44 020 000,00
D200	komercyjnych	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
25 D211.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp	63 609 486,00	56 613 948,00	25 489 345,00	44 020 000,00
26 D22.	spłaty pożyczek				
27 D221.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp				
28 D2211.	zaciągniętych na prefinansowanie projektów i programów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp				
29 D23.	pożyczki (udzielone)				
30 D24.	lokaty w bankach				
31 D25.	wykup obligacji samorządowych, w tym	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
32 D251.	wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp				

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie			
		2011	2012	2013	2014
33	D26. inne cele				
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI				
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	66 613 948,00	30 489 345,00	44 020 000,00	0,00
	z tego:				
36	1/ wyemitowane papiery wartościowe	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
37	2/ zaciągnięte kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3/ zaciągnięte pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
39	4/ przyjęte depozyty				
40	5/ wymagalne zobowiązania				
41	a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.				
42	b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem				
43	6/ zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp	56 613 948,00	25 489 345,00	44 020 000,00	0,00
	a/ kredyty	56 613 948,00	25 489 345,00	44 020 000,00	0,00
	b/ pożyczki				
	c/ emitowane papiery wartościowe				
44	G. WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	32,24	15,15	25,77	0,00
	(poz.35 / poz.1) w %				
45	G1. WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW	4,84	2,49	0,00	0,00
	((poz.35- poz.43) / poz.1) w %				
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	76 738 243,00	68 217 553,00	35 820 056,00	49 675 611,00
	/ z tytułu spłaty zadłużenia /				
	z tego:				
47	1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1 997 300,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	a/ raty kredytu (art.82 ust.1 pkt.1i 2)	1 725 000,00			
	b/ odsetki	272 300,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
48	2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a/ raty pożyczki (art.82 ust.1 pkt.1i 2)				
	b/ odsetki				
49	3/ potencjalne spłaty poręczeń	2 646 101,00	3 675 582,00	3 939 861,00	3 939 861,00
	z należnymi odsetkami	1 309 527,00	1 211 745,00	1 110 910,00	1 011 337,00
50	4/ wykup wyemitowanych papierów	6 100 000,00	5 740 000,00	5 370 000,00	0,00
	wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.				
	a/ kapitał	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	b/ odsetki i dyskonto	1 100 000,00	740 000,00	370 000,00	
51	5/ odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez j.s.t.(art.82 ust.1 pkt 1. ufp)				
52	5/ spłata zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp	65 994 842,00	58 736 971,00	26 445 195,00	45 670 750,00
	a/ spłaty rat kredytów	63 609 486,00	56 613 948,00	25 489 345,00	44 020 000,00
	i odsetek	2 385 356,00	2 123 023,00	955 850,00	1 650 750,00
	b/ spłaty rat pożyczek				
	i odsetek				
	c/ wykup papierów wartościowych				
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst	52 910,00	168 961,00	168 960,00	168 960,00
53	I. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	37,14	33,90	20,97	26,23
	(poz. 44 / poz.1) w %				
54	I1. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	5,20	4,71	5,49	2,11
	((poz. 44 - poz.49) / poz.1) w %				