# Prognoza długu publicznego na lata 2010-2017

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie na 31.12 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r.[1] | 2015 r.1) | 2016 r.1) | 2017 r.1) |
| 1 | **A. Dochody** | **24 088 477** | **32 253 316** | **39 237 402** | **29 553 057** | **26 300 000** | **27 400 000** | **28 680 000** | **29 519 000** | **30 820 000** | **32 276 222** |
| | z tego | | | | | | | | | | |
| 2 | ***A.1. Dochody bieżące*** | ***22 198 984*** | ***22 870 032*** | ***23 123 110*** | ***24 810 057*** | ***25 900 000*** | ***27 000 000*** | ***28 280 000*** | ***29 019 000*** | ***30 320 000*** | ***31 776 222*** |
| | z tego | | | | | | | | | | |
| 3 | - dochody własne[2] | 5 622 707 | 5 766 315 | 5 521 569 | 5 963 349 | 6 110 950 | 6 221 500 | 6 532 600 | 6 719 300 | 7 249 100 | 7 913 222 |
| 4 | - subwencja ogólna | 11 345 414 | 12 158 622 | 12 169 438 | 13 143 000 | 13 800 150 | 14 490 200 | 15 144 700 | 15 499 000 | 16 066 900 | 16 548 900 |
| 5 | - dotacje celowe na zadania bieżące | 5 230 863 | 4 945 095 | 5 432 103 | 5 703 708 | 5 988 900 | 6 288 300 | 6 602 700 | 6 800 700 | 7 004 000 | 7 314 100 |
| 6 | ***A.2. Dochody majątkowe*** | ***1 889 493*** | ***9 383 284*** | ***16 114 292*** | ***4 743 000*** | ***400 000*** | ***400 000*** | ***400 000*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***500 000*** |
| | w tym | | | | | | | | | | |
| 7 | - dochody ze sprzedaży majątku | 141 998 | 165 668 | | 100 000 | | | | | | |
| 8 | - dotacje celowe na zadania inwestycyjne | 1 747 495 | 9 217 616 | 16 114 292 | 4 643 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 9 | **B. Wydatki** | **22 074 642** | **34 939 652** | **53 611 402** | **31 202 057** | **23 300 000** | **24 400 000** | **25 680 000** | **27 019 000** | **28 320 000** | **29 690 000** |
| | z tego | | | | | | | | | | |
| 10 | ***B1. Wydatki bieżące*** | ***17 505 508*** | ***19 159 802*** | ***20 668 926*** | ***21 702 000*** | ***22 500 000*** | ***23 600 000*** | ***24 780 000*** | ***26 019 000*** | ***27 320 000*** | ***28 690 000*** |
| | w tym | | | | | | | | | | |
| 11 | - wydatki na obsługę długu | 12 706 | 61 950 | 200 000 | 750 000 | 900 000 | 800 000 | 700 000 | 550 000 | 400 000 | 250 000 |
| 12 | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | |
| 13 | ***B.2. Wydatki majątkowe*** | ***4 569 134*** | ***15 779 850*** | ***32 942 476*** | ***9 500 057*** | ***800 000*** | ***800 000*** | ***900 000*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** |
| 14 | **C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)** | 2 013 835 | -2 686 336 | -14 374 000 | -1 649 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 586 222 |
| 15 | **D. Finansowanie** | | | | | | | | | | |
| 16 | **$D_1$ Przychody ogółem** | 289 065 | 2 686 336 | 14 374 000 | 1 649 000 | 0 | 0 | | | | |
| | z tego | | | | | | | | | | |
| 17 | Kredyty i pożyczki długoterminowe | | 1 636 912 | 14 374 000 | 1 649 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 18 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | 1 371 118 | 12 386 000 | 1 649 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Spłata pożyczek udzielonych | | | | | | | | | | |
| 20 | Nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | | | | | |
| 21 | Papiery wartościowe | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 22 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | |
| 23 | Obligacje jednostek samorzadowych oraz związków komunalnych | | | | | | | | | | |

Prognoza długu publicznego na lata 2010-2017

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie na 31.12 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r.[1)] | 2015 r.1) | 2016 r.1) | 2017 r.1) |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 24 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | |
| 25 | Prywatyzacja majątku j.s.t. | | | | | | | | | | |
| 26 | Inne źródła | 289 065 | 1 049 424 | | | | | | | | |
| 27 | Przychody z lokat | | | | | | | | | | |
| 28 | **$D_2$ Rozchody ogółem** | 1 253 475 | 0 | 0 | 1 073 690 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 586 222 |
| | z tego | | | | | | | | | | |
| 29 | Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych | 1 253 475 | | | 1 073 690 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 586 222 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 30 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 750 176 | | | 1 073 690 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 832 428 |
| 31 | Udzielone pożyczki | | | | | | | | | | |
| 32 | Lokaty w bankach | | | | | | | | | | |
| 33 | Wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 34 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | |
| 35 | Wykup obligacji samorządowych | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 36 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | |
| 37 | Inne cele | | | | | | | | | | |
| 38 | **$E_1$. Dług na koniec roku** | 0 | 1 636 912 | 16 010 912 | 16 586 222 | 13 586 222 | 10 586 222 | 7 586 222 | 5 086 222 | 2 586 222 | 0 |
| | z tego | | | | | | | | | | |
| 39 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe | | 1 636 912 | 16 010 912 | 16 586 222 | 13 586 222 | 10 586 222 | 7 586 222 | 5 086 222 | 2 586 222 | 0 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |

Prognoza długu publicznego na lata 2010-2017

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie na 31.12 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r.[1] | 2015 r.1) | 2016 r.1) | 2017 r.1) |
| 40 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | 1 371 118 | 13 757 118 | 14 332 428 | 11 832 428 | 9 332 428 | 6 832 428 | 4 332 428 | 1 832 428 | 0 |
| 41 | Wyemitowane papiery wartościowe | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 42 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | 0 | | | | | |
| 43 | Wyemitowane obligacje samorządowe | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 44 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | |
| 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) % | 0,00 | 5,08 | 40,81 | 56,12 | 51,66 | 38,64 | 26,45 | 17,23 | 8,39 | 0,00 |
| 50 | Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) % | 0,00 | 0,82 | 5,74 | 7,63 | 6,67 | 4,58 | 2,63 | 2,55 | 2,45 | 0,00 |
| 51 | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) % | 0,00 | 27,59 | 289,97 | 273,55 | 222,33 | 170,16 | 116,13 | 75,70 | 35,68 | 0,00 |
| 52 | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) % | 0,00 | 4,48 | 40,82 | 37,17 | 28,70 | 20,15 | 11,54 | 11,22 | 10,40 | 0,00 |
| 53 | **$E_2$. Zadłużenie w ciągu roku** | 1 266 181 | 61 950 | 200 000 | 1 823 690 | 3 900 000 | 3 800 000 | 3 700 000 | 3 050 000 | 2 900 000 | 2 836 222 |
| | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym | | | | | | | | | | |
| 54 | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) | 1 266 181 | 61 950 | 200 000 | 1 823 690 | 3 900 000 | 3 800 000 | 3 700 000 | 3 050 000 | 2 900 000 | 2 836 222 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 55 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 750 176 | | | 1 073 690 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 832 428 |
| 56 | wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | |

Prognoza długu publicznego na lata 2010-2017

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie na 31.12 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r.[1] | 2015 r.1) | 2016 r.1) | 2017 r.1) |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 57 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | |
| 58 | wykup obligacji samorządowych | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 59 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | |
| 60 | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń[4] | | | | | | | | | | |
| 61 | Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) % | | 0,19 | 0,51 | 6,17 | 14,83 | 13,87 | 12,90 | 10,33 | 9,41 | 8,79 |
| 62 | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) % | | 0,19 | 0,51 | 2,54 | 5,32 | 4,74 | 4,18 | 1,86 | 1,30 | 3,11 |
| 63 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) % | | 1,04 | 3,62 | 30,08 | 63,82 | 61,08 | 56,64 | 45,39 | 40,00 | 35,84 |
| 64 | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57- poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) % | | 1,04 | 3,62 | 12,37 | 22,91 | 20,90 | 18,37 | 8,19 | 5,52 | 12,69 |
| 65 | 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 | | | | 13,03 | 10,79 | 12,17 | 15,02 | 15,44 | 14,00 | 12,57 |
| 66 | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10) | 4 693 476 | 3 710 230 | 2 454 184 | 3 108 057 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 086 222 |