Prognoza długu publicznego na lata 2010-2019

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)	2018 r.	2019 r.
1	**A. Dochody**	**24 088 477**	**30 608 060**	**41 678 141**	**34 505 000**	**30 275 929**	**32 036 700**	**33 443 700**	**35 014 000**	**36 550 600**	**38 156 600**	**39 834 800**	**41 589 000**
	z tego												
2	***A.1. Dochody bieżące***	***22 198 984***	***23 531 966***	***29 059 968***	***28 990 000***	***29 925 929***	***31 636 700***	***33 043 700***	***34 514 000***	***36 050 600***	***37 656 600***	***39 334 800***	***41 089 000***
	z tego												
3	- dochody własne[2)]	5 622 707	5 627 166	10 884 156	9 900 000	10 181 429	10 590 000	11 013 600	11 454 100	11 912 300	12 388 800	12 884 300	13 399 700
4	- subwencja ogólna	11 345 414	12 178 966	12 226 072	12 840 000	13 282 000	14 156 100	14 863 900	15 607 100	16 387 400	17 206 800	18 067 100	18 970 500
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	5 230 863	5 725 834	5 949 740	6 250 000	6 462 500	6 890 600	7 166 200	7 452 800	7 750 900	8 061 000	8 383 400	8 718 800
6	***A.2. Dochody majątkowe***	***1 889 493***	***7 076 094***	***12 618 173***	***5 515 000***	***350 000***	***400 000***	***400 000***	***500 000***	***500 000***	***500 000***	***500 000***	***500 000***
	w tym												
7	- dochody ze sprzedaży majątku	141 998	164 455		100 000								
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 747 495	6 911 639	12 618 173	5 415 000	350 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
9	**B. Wydatki**	**22 074 642**	**31 980 886**	**58 695 141**	**36 190 000**	**28 189 500**	**29 786 700**	**31 193 700**	**32 764 000**	**34 300 600**	**35 906 600**	**37 584 800**	**39 319 717**
	z tego												
10	***B1. Wydatki bieżące***	***17 505 508***	***19 744 852***	***22 848 748***	***24 190 000***	***25 689 500***	***26 973 000***	***28 321 000***	***29 737 000***	***31 224 000***	***32 785 000***	***34 424 000***	***36 145 000***
	w tym												
11	- wydatki na obsługę długu	12 706	32 940	360 000	950 000	900 000	800 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000	200 000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji												
13	***B.2. Wydatki majątkowe***	***4 569 134***	***12 236 034***	***35 846 393***	***12 000 000***	***2 500 000***	***2 813 700***	***2 872 700***	***3 027 000***	***3 076 600***	***3 121 600***	***3 160 800***	***3 174 717***
14	**C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)**	2 013 835	-1 372 826	-17 017 000	-1 685 000	2 086 429	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 269 283
15	**D. Finansowanie**												
16	**D_1 Przychody ogółem**	289 065	2 422 397	17 017 000	1 685 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego												
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe		1 372 973	15 967 429	1 685 000						0	0	0
	w tym:												
18	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		1 372 973	8 974 000	0	0	0	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												
	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	1 049 571									
27	Przychody z lokat												
28	**D_2 Rozchody ogółem**	1 253 475	0	0	1 169 690	2 086 429	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 269 283
	z tego												
29	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	1 253 475			1 169 690	2 086 429	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 269 283
	w tym:												
30	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	750 176			1 169 690	1 645 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 532 283		
31	Udzielone pożyczki												
32	Lokaty w bankach												
33	Wykup papierów wartościowych												
	w tym:												

Prognoza długu publicznego na lata 2010-2019

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	1 372 973	17 340 402	17 855 712	15 769 283	13 519 283	11 269 283	9 019 283	6 769 283	4 519 283	2 269 283	0
	z tego												
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe		1 372 973	17 340 402	17 855 712	15 769 283	13 519 283	11 269 283	9 019 283	6 769 283	4 519 283	2 269 283	0
	w tym:												
40	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		1 372 973	10 346 973	9 177 283	7 532 283	6 032 283	4 532 283	3 032 283	1 532 283			
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	4,49	41,61	51,75	52,09	42,20	33,70	25,76	18,52	11,84	5,70	0,00
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	0,00	0,00	16,78	25,15	27,21	23,37	20,14	17,10	14,33	11,84	5,70	0,00
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	0,00	23,71	159,32	178,56	154,88	127,66	102,32	78,74	56,83	36,48	17,61	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	0,00	64,25	86,78	80,90	70,70	61,17	52,27	43,96	36,48	17,61	0,00
53	**E_2. Zadłużenie w ciągu roku**	1 266 181	32 940	360 000	2 119 690	2 986 429	3 050 000	2 950 000	2 850 000	2 750 000	2 650 000	2 550 000	2 469 283
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym												
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	1 266 181	32 940	360 000	2 119 690	2 986 429	3 050 000	2 950 000	2 850 000	2 750 000	2 650 000	2 550 000	2 469 283
	w tym:												
55	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	750 176			1 169 690	1 645 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 532 283		
56	wykup papierów wartościowych												
	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:												

Prognoza długu publicznego na lata 2010-2019

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) %		0,11	0,86	6,14	9,86	9,52	8,82	8,14	7,52	6,95	6,40	5,94
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %		0,11	0,86	2,75	4,43	4,84	4,34	3,86	3,42	2,93	6,40	5,94
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %		0,57	3,31	21,20	29,33	28,80	26,79	24,88	23,09	21,39	19,79	18,43
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57- poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %		0,57	3,31	9,50	13,18	14,64	13,17	11,79	10,49	9,02	19,79	18,43
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				16,30	15,25	16,56	16,99	16,74	16,21	15,38	14,58	13,82
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	4 693 476	3 787 114	6 211 220	4 800 000	4 236 429	4 663 700	4 722 700	4 777 000	4 826 600	4 871 600	4 910 800	4 944 000