

## Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12										
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A. Dochody	38 745 780	41 926 007	56 466 857	67 807 075	69 122 779	48 935 209	52 240 456	53 375 191	54 178 805	54 806 665	52 700 000
	z tego											
2	A.1. Dochody bieżące	33 602 487	33 166 301	37 149 614	34 254 829	43 122 779	44 935 209	47 940 456	49 075 191	49 878 805	50 506 665	50 400 000
	z tego											
3	- dochody własne <sup>2)</sup>	16 419 508	15 441 858	19 142 204	15 817 105	21 822 779	22 935 209	24 940 456	24 902 191	25 078 805	25 506 665	25 700 000
4	- subwencja ogólna	10 310 429	11 298 866	11 415 076	12 186 376	12 600 000	13 000 000	14 000 000	15 173 000	15 300 000	15 500 000	15 700 000
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	6 872 550	6 425 577	6 592 334	6 251 348	8 700 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000	9 000 000
6	A.2. Dochody majątkowe	5 143 293	8 759 706	19 317 243	33 552 246	26 000 000	4 000 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	2 300 000
	w tym											
7	- dochody ze sprzedaży majątku	1 530 925	2 797 209	2 629 839	1 900 000	1 000 000	1 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	- dotacje celowe na zadania											
8	inwestycyjne	3 612 368	5 962 497	16 687 404	31 652 246	25 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000
9	B. Wydatki	36 552 235	35 846 283	76 701 661	88 627 421	70 254 566	42 400 000	45 640 456	46 000 000	47 500 000	48 700 000	52 700 000
	z tego											
10	B.1. Wydatki bieżące	22 530 946	24 722 199	28 810 913	28 422 577	29 900 000	30 400 000	32 140 456	34 000 000	35 000 000	35 700 000	36 000 000
	w tym											
11	- wydatki na obsługę długu	68 512	40 028	20 000	88 278	902 511	770 266	938 808	525 890	230 454	67 146	40 000
	- wydatki z tytułu poręczeń i											
12	gwarancji				50 000							
13	B.2. Wydatki majątkowe	14 021 289	11 124 084	47 890 748	60 204 844	40 354 566	12 000 000	13 500 000	13 500 000	12 500 000	13 000 000	16 700 000
14	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	2 193 545	6 079 724	-20 234 804	-20 820 346	-1 131 787	6 535 209	6 600 000	7 375 191	6 678 805	6 106 665	
15	D. Finansowanie	850 888	2 979 843	20 234 804	20 820 346	1 131 787	-6 535 209	-6 600 000	-7 375 191	-6 678 805	-6 106 665	
16	D <sub>1</sub> Przychody ogółem	1 888 376	3 687 433	20 234 804	20 820 346	4 311 001	19 000					
	z tego											
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe			11 400 737	20 801 346	4 292 001						
	w tym:											
	na realizację programów i projektów											
	realizowanychz udziałem środków											
	pochodzących z funduszy											
18	strukturalnych i Funduszu Spójności			9 729 227	19 100 000	4 292 001						
	UE											
19	Splata pożyczek udzielonych		321 500	20 000	19 000	19 000	19 000					
20	Nadwyżka z lat ubiegłych	10 326	2 203 872	8 814 067								
21	Papiery wartościowe											
	w tym:											
	na realizację programów i projektów											
	realizowanychz udziałem środków											
	pochodzących z funduszy											
22	strukturalnych i Funduszu Spójności											
23	Obligacje jednostek samorządowych											
	oraz związków komunalnych											
	w tym:											

## Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2016

[illegible]

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12										
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013	2014	2015	2016	2017
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 <sup>3)</sup>											
46	Wymagalne zobowiązania											
	w tym:											
47	z tytułu dostaw towarów i usług											
48	z tytułu udzielonych poręczeń											
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	3,00		20,19	47,49	48,20	54,69	38,59	23,95	11,27		
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	3,00			4,97	3,77	3,15	0,77				
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	6,47			181,76	145,97	111,80	79,87	50,73	24,06		
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	6,47			19,04	11,42	6,44	1,59				
53	<b>E<sub>2</sub>. Zadłużenie w ciągu roku</b>	784 500	671 618	20 000	138 278	4 081 725	7 324 475	7 538 808	7 901 081	6 909 259	6 173 811	
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym											
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	784 500	671 618	20 000	88 278	4 081 725	7 324 475	7 538 808	7 901 081	6 909 259	6 173 811	
	w tym:											
55	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					3 187 309	6 160 793	6 337 231	7 472 083	6 909 259	6 173 811	
56	wykup papierów wartościowych											
	w tym:											
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy											
58	wykup obligacji samorządowych											
	w tym:											
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności											
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>				50 000,00							

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12										
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013	2014	2015	2016	2017
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	2,02	1,60	0,04	0,13	5,91	14,97	14,43	14,80	12,75		
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	2,02	1,60	3,54%	0,20	1,29	2,38	2,30	0,80			
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	4,37	3,68	0,09	0,78	17,88	30,60	29,87	31,35	27,22		
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57- poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	4,37	3,68	3,68	0,78	3,92	4,86	4,76	1,70			
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				26,36	19,30	17,63	22,25	29,27	31,91		
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	11 071 541	8 444 102	8 338 701	5 832 252	13 222 779	14 535 209	15 800 000	15 075 191	14 878 805	14 806 665	

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całości

\*

umorzenie części pożyczki przez  
\* WFOŚ - Kielce - 2006 r. 271 692

umorzenie pożyczki przez WFOS -  
\* Kielce - 2008 r. 530 471