

RADA MIEJSKA w Ćmielowie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/207/2006
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 25 lutego 2006 r.

Prognoza długu publicznego na lata 2006 - 2011

w zł

L.p.	Wykazanie	Przewidywane wykonanie na 31.12							
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r. ¹⁾	2012 r. ²⁾	2013 r. ³⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A. Dochody	10 535 847	12 052 326	14 158 461	13 740 305	13 795 000	14 150 000	14 900 000	14 925 000
2	z tego:								
3	- dochody własne ⁴⁾	9 988 904	4 043 523	5 512 593	4 860 000	4 950 000	5 000 000	5 050 000	5 100 000
4	- udziały w opłatach	5 535 463	5 764 808	6 187 731	6 100 000	6 150 000	6 200 000	6 250 000	6 300 000
5	- dotacje	1 571 441	2 243 995	2 458 137	2 780 305	2 895 000	2 950 000	3 000 000	3 100 000
6	B. Wydatki	10 632 257	12 456 531	14 148 465	13 530 000	13 400 000	13 850 000	14 000 000	14 250 000
7	z tego:								
8	- wydatki bieżące	9 571 666	10 254 664	12 036 578	12 030 305	12 100 000	12 100 000	12 200 000	12 250 000
9	- wydatki inwestycyjne	1 110 591	1 605 267	3 607 887	1 500 000	1 700 000	1 750 000	1 800 000	1 900 000
10	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	-96 410	-507 605	-450 004	260 305	395 000	300 000	500 000	550 000
11	D. Finansowanie	512 834	515 185	560 004	-111 595	-115 232	-220 000	-184 859	-112 825
12	D1. Przechwyty egisem	572 441	515 185	1 405 935	166 185	145 805	34 735	93 947	115 171
13	z tego:								
14	- Kredyty i pożyczki długoterminowe		549 004	1 205 925					
15	na realizację programów i projektów								
16	realizowanych udziałem środków								
17	pocharodzących z funduszy strukturalnych i		549 004	326 045					
18	Funduszy Strukturalnych UE								
19	Dotacje z budżetu państwa								
20	Nadwyżka z lat ubiegłych	512 834	356 185	565 185	166 185	148 305	34 735	93 947	115 171
21	Papierów wartościowych								
22	w tym:								
23	- na realizację programów i projektów								
24	realizowanych udziałem środków								
25	pocharodzących z funduszy strukturalnych i								
26	Funduszy Strukturalnych UE								
27	Obligacje jednostek samorządowych oraz								
28	gwarantów komunalnych								
29	w tym:								
30	- na realizację programów i projektów								
31	realizowanych udziałem środków								
32	pocharodzących z funduszy strukturalnych i								
33	Funduszy Strukturalnych UE								
34	Przewidywana nadwyżka/deficyt								
35	Inne źródła	9 507							
36	w tym:								
37	- wydatki z budżetu państwa na realizację								
38	programów i projektów								
39	realizowanych udziałem środków								
40	pocharodzących z funduszy strukturalnych i								
41	Funduszy Strukturalnych UE								
42	Przewidywana nadwyżka/deficyt	9 507							
43	D2. Przechwyty z lat ubiegłych								
44	D3. Przechwyty ogółem	9 607							
45	z tego:								
46	- Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	9 607							
47	w tym:								
48	- na realizację programów i projektów								
49	realizowanych udziałem środków								
50	pocharodzących z funduszy strukturalnych i								
51	Funduszy Strukturalnych UE								
52	Udzielone pożyczki								
53	Dotacje w bankach								
54	Wykup papierów wartościowych								
55	w tym:								
56	- na realizację programów i projektów								
57	realizowanych udziałem środków								
58	pocharodzących z funduszy strukturalnych i								
59	Funduszy Strukturalnych UE								
60	Wykup obligacji samorządowych								
61	w tym:								
62	- na realizację programów i projektów								
63	realizowanych udziałem środków								
64	pocharodzących z funduszy strukturalnych i								
65	Funduszy Strukturalnych UE								
66	Inne źródła								
67	D4. Dług na koniec roku		549 004	1 339 008	1 361 128	797 546	512 735	227 994	
68	z tego:								
69	- Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe		549 004	1 339 008	1 361 128	797 546	512 735	227 994	
70	w tym:								
71	- na realizację programów i projektów								
72	realizowanych udziałem środków								
73	pocharodzących z funduszy strukturalnych i								
74	Funduszy Strukturalnych UE								
75	Wyemitowane papiery wartościowe								
76	w tym:								
77	- na realizację programów i projektów								
78	realizowanych udziałem środków								
79	pocharodzących z funduszy strukturalnych i								
80	Funduszy Strukturalnych UE								
81	Wyemitowane obligacje samorządowe								
82	w tym:								
83	- na realizację programów i projektów								
84	realizowanych udziałem środków								
85	pocharodzących z funduszy strukturalnych i								
86	Funduszy Strukturalnych UE								

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie na 31.12				
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r. ²⁾
40	Przebieg depozytu ¹⁾							
41	Wymagalne zobowiązania							
42	w tym:							
43	z tytułu dostaw towarów i usług							
44	z tytułu udzielonych pożyczek							
44	Wskaźnik długu (poz.33 / poz.1) % - art. 114 ust. 1		4,56	9,45	7,71	5,72	3,63	1,89
45	Wskaźnik długu bez UE (poz.33 - poz.35 - poz.37 - poz.39 / poz.1) % - art. 114 ust. 3			6,20	5,09	3,58	2,12	0,70
46	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.33 / poz.2) %		13,58	21,29	21,83	16,11	10,25	6,51
47	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych (poz.33 - poz.35 - poz.37 - poz.39 / poz.2) %			15,55	14,42	10,10	6,40	1,98
48	Łą. zadłużenie w ciągu roku	9 607	202 331	421 921	330 580	311 282	320 176	307 176
49	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	9 607	202 331	421 921	330 580	311 282	320 176	307 176
49	kredyty i pożyczki (kapitał - odsetki)	9 607	202 331	421 921	330 580	311 282	320 176	307 176
50	w tym:							
51	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i		267 331	421 921	112 700	76 282	95 176	92 176
52	w tym: pożyczki z tytułu udzielonych							
53	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i							
54	pożyczki z tytułu udzielonych							
55	Wskaźnik zadłużenia (poz.48 / poz.1) %	0,99	2,18	2,98	2,40	2,23	2,26	2,15
56	Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz.48 - poz.50 - poz.54 / poz.1) % - art. 113 ust. 3	0,99			1,59	1,64	1,59	1,50
57	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.48 / poz.2) %	0,28	6,49	7,65	6,80	5,29	6,40	6,01
58	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych (poz.48 - poz.50 - poz.54 / poz.2) %	0,28			4,48	4,73	4,20	1,95

¹⁾ - podaje dane na poszczególne lata objęte spłatą, odległe 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 obowiązku harmonogramu spłaty raty w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązująca umowa wg harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że raty kredytu / pożyczki muszą być płacone w stałym natężeniu w roku budżetowym w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu poręczaniu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Wiesława Lisowska