

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.....															
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2																
1	A. Dochody	17 814 054	19 180 932	20 544 045	22 029 369	24 033 772	22 945 859	23 586 350	24 295 570	24 040 822	25 242 850	25 505 000	27 830 250				
	z tego																
2	A.1. Dochody bieżące	17 435 260	18 770 868	19 263 180	18 972 533	20 718 913	21 945 859	22 330 350	23 126 870	23 126 870	24 042 850	25 005 000	26 330 250				
	z tego																
3	- dochody własne ^o	4 540 809	4 279 946	3 798 677	3 746 238	4 550 000	4 725 000	4 850 000	4 920 000	4 920 000	4 925 700	4 914 200	5 239 750				
4	- subwencja ogólna	8 728 660	10 107 750	10 889 281	10 838 471	11 818 913	12 760 859	13 030 350	13 681 870	13 681 870	14 365 900	15 100 000	15 850 000				
	- dotacje celowe na zadania bieżące	4 165 791	4 383 172	4 575 222	4 387 824	4 350 000	4 460 000	4 450 000	4 525 000	4 525 000	4 751 250	4 990 800	5 240 500				
6	A.2. Dochody majątkowe	378 794	410 064	1 280 865	3 056 836	3 314 859	1 000 000	1 256 000	1 168 700	913 952	1 200 000	1 500 000	1 500 000				
	w tym:																
7	- dochody ze sprzedaży majątku	4 348	96 421	24 376	804 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	15 000	18 000	20 000				
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	322 926	313 643	1 245 789	57 500	300 000	300 000	250 000	250 000	250 000	300 000	500 000	800 000				
9	B. Wydatki	18 094 928	17 580 031	20 361 580	26 950 861	22 583 772	21 395 859	22 436 350	23 145 570	23 190 822	24 695 577	26 105 000	27 430 250				
	z tego																
10	B1. Wydatki bieżące	15 342 766	16 007 027	16 861 586	18 775 828	18 473 413	18 895 859	19 436 350	19 145 570	19 190 822	20 195 577	20 605 000	21 430 250				
	w tym:																
11	- wydatki na obsługę długu	206 095	218 500	125 556	128 833	336 733	265 479	197 025	145 030	102 788	69 273	43 273	8 584				
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																
13	B.2. Wydatki majątkowe	2 752 162	1 573 004	3 499 994	8 175 033	4 110 359	2 500 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 500 000	5 500 000	6 000 000				
14	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	- 280 874	1 600 901	182 455	-4 921 492	1 450 000	1 550 000	1 150 000	1 150 000	850 000	547 273	400 000	400 000				
15	D. Finansowanie	961 771	- 1 005 813	-54 912	4 921 492	-1 450 000	-1 550 000	-1 150 000	-1 150 000	-850 000	-547 273	-400 000	-400 000				
16	D1. Przychody ogółem	3 128 310	717 645	1 585 088	5 721 492												
	z tego																
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	2 852 680		1 000 000	5 597 273												
	w tym:																
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	852 689,00			1 538 224												
19	Splata pożyczek udzielonych																
20	Nadwyżka z lat ubiegłych																
21	Papiery wartościowe																
	w tym:																
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
22	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych																
	w tym:																
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.....															
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
25	Prywatyzacja majątku j.s.t.																
26	Inne źródła	275 620,00	717 645,00	595 088	124 219												
27	Przychody z lokat																
28	D₂ Rozchody ogółem	2 166 539,00	1 723 458,00	1 650 000	800 000	1 450 000	1 550 000	1 150 000	1 150 000	850 000	547 273	400 000	400 000				
	z tego																
29	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	2 166 539,00	1 723 458,00	1 650 000	800 000	1 450 000	1 550 000	1 150 000	1 150 000	850 000	547 273	400 000	400 000				
	w tym:																
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
30	Spójności UE					250 000	250 000	350 000	350 000	250 000	88 224						
31	Udzielone pożyczki	807 539,00	153 458,00														
32	Lokaty w bankach																
33	Wykup papierów wartościowych																
	w tym:																
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
34	Spójności UE																
35	Wykup obligacji samorządowych																
	w tym:																
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
36	Spójności UE																
37	Inne cele																
38	E₁ Dług na koniec roku	5 073 458	3 350 000	2 700 000	7 497 273	6 047 273	4 497 273	2 197 273	1 347 273	800 000	400 000	400 000					
	z tego																
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	5 073 458,00	3 350 000,00	2 700 000	7 497 273	6 047 273	4 497 273	1 797 273	947 273	800 000	400 000	400 000					
	w tym:																
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
40	Spójności UE	153 458,00			1 290 799	1 040 799	790 799	540 799	290 799								
41	Wyemitowane papiery wartościowe																
	w tym:																
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
42	Wyemitowane obligacje samorządowe																
	w tym:																

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.....											
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	12,44	10,12	8,64	4,22	6,12	6,60	4,06	3,77	2,69	2,07	1,67	1,47
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	51,62	44,37	46,33	13,77	23,62	33,47	23,00	22,18	17,06	10,58	7,50	6,88
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	48,20	44,37	46,33	13,77	19,45	27,94	16,34	15,67	11,59	8,95	7,50	6,88
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 pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	2 092 494,01	2 763 841,00	2 401 594,00	1 965 705,00	2 245 500,00	3 050 000,00	2 894 000,00	3 981 300,00	3 936 048,00	3 847 273,00	4 400 000,00	4 900 000,00

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 wg 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 całemu pozostającemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

GMINA KLIMONTÓW
w Klimontowie
27-640 Klimontów
pow. Sandomierski
woj. Świętokrzyskie
NIP: 864-17-29-561, fax: 041 830409940

Z im. WÓJTA
mgr inż. Andrzej Przybylski
INSTYTUCJA WÓJTA