

Prognoza długu publicznego na lata 2006 - 2007

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie na 31.12					
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r. ⁽¹⁾
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A. Dochody	17 181 868	20 480 692	22 315 422	22 796 046				
	z tego								
2	- dochody własne ²⁾	6 503 472	8 675 024	9 612 489	10 093 113				
3	- subwencja ogólna	8 466 035	8 445 267	8 812 125	8 812 125				
4	- dotacja	2 212 361	3 360 401	3 890 808	3 890 808				
5	B. Wydatki	19 114 085	19 159 541	24 543 061	20 324 998				
	z tego								
6	- wydatki bieżące	16 485 659	18 373 120	19 276 343	19 276 343				
7	- wydatki majątkowe	2 628 426	786 421	5 266 718	1 048 655				
8	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	-1 932 217	1 321 151	-2 227 639	2 471 048				
9	D. Finansowanie	2 184 770	-290 000	2 227 639	-2 471 048				
10	D₁ Przychody ogółem	2 184 770	495 962	2 471 048					
	z tego								
11	Kredyty i pożyczki długoterminowe	785 962	243 409	2 471 048					
	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		243 409	1 518 372					
12	Splata pożyczek udzielonych								
13	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 398 808							
14	Papiery wartościowe								
	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
15	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych								
	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
16	Prywatyzacja majątku j.s.t.								
17	Inne źródła		252 553						
	w tym:								
	wojne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń								
18	kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		252 553						
19	Przychody z lokat								
20	D₂ Rozchody ogółem		785 962	243 409	2 471 048				
	z tego								
21	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych		785 962	243 409	2 471 048				
	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		785 962	243 409	1 518 372				
22	Udzielone pożyczki								
23	Lokaty w bankach								
24	Wykup papierów wartościowych								
	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
25	Wykup obligacji samorządowych								
	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
26	Inne cele								
27	E. Dług na koniec roku	876 391	692 671	3 081 048	310 000				
	z tego								
28	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	785 962	243 409	2 471 048					
	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	785 962	243 409	1 518 372					

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r. ¹⁾	
36	Wyemitowane papiery wartościowe									
	w tym:									
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
37	Wyemitowane obligacje samorządowe									
	w tym:									
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
40	Przyjęte depozyty ³⁾									
41	Wymagalne zobowiązania	90 429	449 262							
	w tym:									
42	z tytułu dostaw towarów i usług	90 429	370 737							
43	z tytułu udzielonych poręczeń			610 000	310 000					
44	Wskaźnik długu (poz.33 / poz.1) % art. 170 ust. 1	5,10	3,38	13,81	1,35					
45	Wskaźnik długu bez UE (poz.33 - poz.35 - poz.37 - poz.39 / poz.1) % art. 114 ust. 3	0,53	2,19	7,00	1,35					
46	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.33 / poz.2) %	13,47	7,98	32,05	3,07					
47	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych (poz.33 - poz.35 - poz.37 - poz.39 / poz.2) %	1,40	5,18	16,26	3,07					
48	E_z Zadłużenie w ciągu roku		804 570	973 409	2 803 048					
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym									
49	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)		804 570	363 409	2 493 048					
	w tym:									
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		804 570	363 409	1 518 372					
50	wykup papierów wartościowych									
	w tym:									
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
51	wykup obligacji samorządowych									
	w tym:									
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
52	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾			610 000	310 000					
53	Wskaźnik zadłużenia (poz.48 / poz.1) % art. 169 ust. 1		3,93	4,36	12,30					
54	Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz.48 - poz.50 - poz.52 - poz.54 / poz.1) % art. 113 ust. 3			2,73	5,64					
55	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.48 / poz.2) %		9,27	10,13	27,77					
56	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych (poz.48 - poz.50 - poz.52 - poz.54 / poz.2) %			6,35	12,73					

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 pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Uwaga: W wykonaniu roku 2005 przyjęto dane na dzień 30.01.2006 tj. bez ewentualnego zwrotu kwoty wynikającej z ostatecznego rozliczenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Agostowie

pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady