

**Prognoza długu publicznego Miasta i Gminy Dobczyce na lata 2006 - 2016**

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza										2015	2016
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM</b>	<b>28 426 801</b>	<b>33 589 903</b>	<b>33 389 014</b>	<b>33 438 568</b>	<b>33 289 207</b>	<b>34 102 376</b>	<b>34 733 965</b>	<b>34 798 739</b>	<b>35 120 465</b>	<b>35 572 167</b>	<b>33 942 047</b>	
	w tym:												
	a) podatki i opłaty lokalne	6 303 700	7 041 913	7 203 877	7 369 566	7 539 066	7 846 144	8 026 605	8 211 217	8 400 075	8 593 075	8 790 922	
	b) udziały w podatkach państwowych	3 826 771	4 778 348	4 904 238	5 017 035	5 132 427	5 215 174	5 335 123	5 457 831	5 609 994	5 609 994	5 692 823	
	c) dochody z mienia	853 126	2 669 820	1 278 903	1 372 533	872 945	947 720	948 004	960 328	972 813	985 459	998 270	
	d) subwencje	6 907 958	7 721 530	6 988 319	6 847 314	7 056 534	7 125 984	7 065 984	7 065 984	7 065 984	7 065 984	7 065 984	
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i własnych	4 514 631	5 519 600	5 636 727	6 259 274	6 284 311	6 309 448	6 334 686	6 475 775	6 388 528	6 414 082	6 439 738	
	f) środki pozyskane z UE	1 240 791	2 287 700	3 422 067	2 527 000	2 142 000	2 200 000	2 500 000	2 000 000	2 030 000	2 060 450		
	g) pozostałe	4 779 824	3 570 992	3 954 883	4 045 845	4 261 924	4 457 906	4 523 562	4 627 604	4 734 039	4 842 922	4 954 309	
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>8 957 257</b>	<b>3 935 078</b>	<b>1 845 983</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1.	Pożyczki krajowe	915 054						200 000	200 000				
	<b>w tym: na prefinansowanie</b>	<b>754 009</b>											
2.2.	spląty pożyczek	8 000	34 519										
2.3.	kredyty	7 043 011	3 682 682	1 845 983	1 800 000	1 250 000							
	<b>w tym: na prefinansowanie</b>												
	<b>KREDYTY</b>	<b>7 043 011</b>	<b>3 682 682</b>	<b>1 845 983</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza										2015	2016
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	991 192	217 877										
	<b>OGÓŁEM (poz. I+II)</b>	<b>37 384 058</b>	<b>37 524 981</b>	<b>35 234 997</b>	<b>35 238 568</b>	<b>34 539 207</b>	<b>34 102 376</b>	<b>34 933 965</b>	<b>34 998 739</b>	<b>35 120 465</b>	<b>35 572 167</b>	<b>33 942 047</b>	
	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>												
	<b>III. OGÓŁEM (3.1.+3.3.)</b>	<b>34 128 645</b>	<b>34 893 593</b>	<b>31 375 387</b>	<b>32 125 967</b>	<b>32 089 358</b>	<b>31 639 257</b>	<b>32 667 074</b>	<b>32 902 566</b>	<b>32 886 169</b>	<b>34 118 137</b>	<b>32 596 163</b>	
3.1.	Wydatki bieżące	26 099 920	27 152 728	27 109 646	27 100 521	27 120 636	27 153 365	27 155 877	27 608 903	27 967 819	28 331 401	28 699 709	
	w tym:												
3.2.	(odsetki)	400 000	650 000	795 000	673 196	557 717	379 374	384 306	369 805	374 612	379 482	384 416	
3.3.	Wydatki majątkowe	8 028 725	7 257 993	4 265 741	5 025 446	4 968 722	4 485 892	5 511 197	5 293 663	4 918 350	5 786 736	3 896 454	
	w tym:												
	Wydatki inwestycyjne	8 028 725	7 257 993	4 265 741	5 025 446	4 968 722	4 485 892	5 511 197	5 293 663	4 918 350	5 786 736	3 896 454	
	Rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne		482 872										
3.4.	Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji												
	<b>IV. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>3 255 413</b>	<b>2 631 388</b>	<b>3 859 610</b>	<b>3 112 601</b>	<b>2 449 849</b>	<b>2 463 119</b>	<b>2 266 891</b>	<b>2 096 173</b>	<b>2 234 296</b>	<b>1 454 030</b>	<b>1 345 884</b>	
4.1.	Spłata pożyczek (łącznie z prefinansowaniem)	934 009	242 691	342 600	422 600	422 600	390 000	273 150	473 150	100 000	100 000	60 000	
	<b>w tym: na prefinansowanie</b>	<b>754 009</b>											
4.2.	Spłata kredytów (łącznie z prefinansowaniem)	2 278 884	2 388 697	3 517 010	2 690 001	2 027 249	2 073 119	1 993 741	1 623 023	2 134 296	1 354 030	1 285 884	
	w tym:												
4.4.	<b>na prefinansowanie</b>												
4.5	Udzielone pożyczki	42 520											
	<b>OGÓŁEM (poz III + IV)</b>	<b>37 384 058</b>	<b>37 524 981</b>	<b>35 234 997</b>	<b>35 238 568</b>	<b>34 539 207</b>	<b>34 102 376</b>	<b>34 933 965</b>	<b>34 998 739</b>	<b>35 120 465</b>	<b>35 572 167</b>	<b>33 942 047</b>	

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza										2015	2016
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
V.	<b>OGÓŁEM (obciążenia budżetu) SUMA: (3.2+IV)-4.5</b>	<b>3 612 893</b>	<b>3 281 388</b>	<b>4 654 610</b>	<b>3 785 797</b>	<b>3 007 566</b>	<b>2 842 493</b>	<b>2 651 197</b>	<b>2 465 978</b>	<b>2 608 908</b>	<b>1 833 512</b>	<b>1 730 300</b>	
5.1.	Obciążenia budżetu (bez kredytu na prefinansowanie) SUMA: 3.4+ (4.1+4.2-4.4)	2 858 884	3 281 388	4 654 610	3 785 797	3 007 566	2 842 493	2 651 197	2 465 978	2 608 908	1 833 512	1 730 300	
VI.	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	15 580 403	16 631 697	14 618 070	13 305 469	12 105 620	9 642 501	7 575 610	5 481 437	3 247 141	1 793 111	447 227	
	- z tytułu kredytów	13 113 142	14 407 127	12 736 100	11 846 099	11 068 850	8 995 731	7 001 990	5 378 967	3 244 671	1 890 641	604 757	
	- z tytułu pożyczek	2 476 155	2 224 570	1 881 970	1 459 370	1 036 770	646 770	573 620	300 470	200 470	100 470	40 470	
	<i>umorzenie pożyczki</i>	<b>8 894</b>	<b>0</b>										
6.1.	w tym: spłata (ze środków UE) pożyczek na prefinansowanie	754 009	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	<b>Saldo zadłużenia</b>	<b>15 580 403</b>	<b>16 631 697</b>	<b>14 618 070</b>	<b>13 305 469</b>	<b>12 105 620</b>	<b>9 642 501</b>	<b>7 575 610</b>	<b>5 481 437</b>	<b>3 247 141</b>	<b>1 793 111</b>	<b>447 227</b>	
	<b>Saldo zadłużenia po odliczeniu pozostałej do spłaty w kolejnych latach części dot. prefinansowania</b>	<b>15 580 403</b>	<b>16 631 697</b>	<b>14 618 070</b>	<b>13 305 469</b>	<b>12 105 621</b>	<b>9 642 501</b>	<b>7 575 610</b>	<b>5 481 437</b>	<b>3 247 141</b>	<b>1 793 111</b>	<b>447 227</b>	
VII.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>												
6.1.	wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (z kredytem na prefinansowanie) - VI : I ≤ 15%	12,71%	9,77%	13,94%	11,32%	9,03%	8,34%	7,63%	7,09%	7,43%	5,15%	5,10%	

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza										2015	2016
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<i>wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych - bez kredytu na prefinansowanie (5.1 : I ≤ 15%)</i>	10,06%	9,77%	13,94%	11,32%	9,03%	8,34%	7,63%	7,09%	7,43%	5,15%	5,10%	
6.2.	<i>wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (6.2:I)</i>	54,81%	49,51%	43,78%	39,79%	36,36%	28,28%	21,81%	15,75%	9,25%	5,04%	1,32%	
	<i>wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 114 ustawy o finansach publicznych - bez kredytu na prefinansowanie (6.2 : I ≤ 60%)</i>	54,81%	49,51%	43,78%	39,79%	36,36%	28,28%	21,81%	16,32%	9,81%	5,60%	1,90%	