

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2024

GMINA OPATÓW
Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12																	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	A. Dochody	22 028 463	23 969 183	25 045 982	25 846 133	28 000 000	27 000 000	25 600 000	26 500 000	27 250 000	28 400 000	29 000 000	29 500 000	30 000 000	30 500 000	30 900 000	31 200 000	31 600 000	32 200 000
2	A.1. Dochody budżetowe	20 684 404	22 460 419	22 746 703	22 751 538	23 340 000	24 600 000	25 400 000	26 500 000	27 250 000	28 400 000	29 000 000	29 500 000	30 000 000	30 500 000	30 900 000	31 200 000	31 600 000	32 200 000
3	- dochody własne ²⁾	9 441 239	10 108 364	9 719 470	9 711 060	10 000 000	10 400 000	10 800 000	10 900 000	11 000 000	11 200 000	11 300 000	11 500 000	11 700 000	11 900 000	12 000 000	12 100 000	12 300 000	12 500 000
4	- subwencja ogólna	6 847 673	7 720 210	8 794 018	8 693 057	9 000 000	9 500 000	9 800 000	10 500 000	11 000 000	11 800 000	12 200 000	12 400 000	12 600 000	12 800 000	13 000 000	13 100 000	13 200 000	13 500 000
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	4 395 492	4 631 815	4 933 215	4 147 421	4 300 000	4 500 000	4 800 000	5 100 000	5 250 000	5 400 000	5 500 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000	5 900 000	6 000 000	6 100 000	6 200 000
6	A.2. Dochody majątkowe	1 344 029	1 508 764	2 299 279	2 094 595	4 700 000	2 600 000	2 000 000											
7	- dochody ze sprzedaży majątku	1 344 029	505 073	1 248 800	1 351 400	800 000	400 000	200 000											
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 900 000	2 200 000	2 000 000											
9	B. Wydatki	21 577 166	24 102 067	26 298 031	29 508 263	28 400 000	27 000 000	25 600 000	25 600 000	26 350 000	27 500 000	28 088 996	28 237 870	28 700 000	29 200 000	29 600 000	30 000 000	30 700 000	31 500 000
10	B.1. Wydatki budżetowe	20 867 779	21 792 775	23 108 887	25 624 168	22 800 000	23 000 000	23 700 000	24 900 000	25 100 000	25 800 000	27 088 996	27 437 870	27 700 000	28 200 000	28 600 000	29 000 000	30 200 000	30 300 000
11	- wydatki na obsługę długu	386 663	530 720	530 000	600 000	720 000	730 000	750 000	700 000	630 000	600 000	550 000	470 000	400 000	300 000	210 000	130 000	50 000	20 000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	709 387	2 309 292	3 189 144	3 884 095	5 600 000	4 000 000	1 900 000	700 000	1 250 000	1 700 000	1 000 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 200 000
13	B.2. Wydatki majątkowe	451 297	-132 884	-1 252 049	-3 662 130	-400 000	-400 000	-400 000	-900 000	900 000	900 000	911 004	1 262 130	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	900 000	700 000
14	C. Wydatki na inwestycje (A - B)	1 310 404	1 669 830	1 252 049	3 662 130	400 000	400 000	400 000	-900 000	-900 000	-900 000	-911 004	-1 262 130	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 200 000	-900 000	-700 000
15	D. Finansowanie	4 284 206	4 411 700	4 123 673	6 304 000	3 291 870	1 702 874	1 062 130											
16	D.1. Przychody ogółem	2 820 041	2 650 000	2 579 754	5 512 130	2 800 000	1 611 004	962 130											
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe																		
18	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																		
19	Splata pożyczek udzielonych																		
20	Nadwyżka z lat ubiegłych																		
21	Papier wartościowy																		
22	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																		
23	Obciążenie jednostek samorządowych oraz związków komunalnych																		
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																		
25	Przychody majątkowe i s.t.																		
26	Inne źródła																		
27	Przychody z banku	1 464 165	1 761 700,00	1 543 919,00	791 870	491 870	91 870	100 000											
28	D.2. Kredyty i pożyczki długoterminowe	2 973 802	2 741 870	2 871 624	2 641 870	2 891 870	1 702 874	1 062 130	900 000	900 000	900 000	911 004	1 262 130	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	900 000	700 000
29	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych z tego	2 973 802	2 741 870	2 871 624	2 641 870	2 891 870	1 702 874	1 062 130	900 000	900 000	900 000	911 004	1 262 130	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	900 000	700 000
30	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																		
31	Udzielone pożyczki																		
32	Udziały w fundacji																		
33	Wykup papierów wartościowych																		
34	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																		
35	Wykup obligacji samorządowych																		
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																		
37	Inne cele																		
38	E. Dług na koniec roku	9 370 354	9 278 484	8 986 614	11 856 874	11 765 004	11 673 134	11 573 134	10 673 134	9 773 134	8 873 134	7 962 130	6 700 000	5 400 000	4 100 000	2 800 000	1 600 000	700 000	
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w tym:	9 370 354	9 278 484	8 986 614	11 856 874	11 765 004	11 673 134	11 573 134	10 673 134	9 773 134	8 873 134	7 962 130	6 700 000	5 400 000	4 100 000	2 800 000	1 600 000	700 000	

GMINA OPATÓW
Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2024

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12																					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
40	na realizację programów i projektów realizowanychch udzielaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																						
41	Wymiarowane papierów wartościowe																						
42	na realizację programów i projektów realizowanychch udzielaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																						
43	Wymiarowane obligacje samorządowe																						
44	na realizację programów i projektów realizowanychch udzielaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																						
45	Przejęte depozyty ⁹⁾																						
46	Wymagalne zobowiązania																						
47	Z tytułu dostaw towarów i usług																						
48	Z tytułu udzielonych pożyczek																						
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	42,54	38,71	35,88	45,87	42,02	43,23	45,21	40,28	35,86	31,24	27,46	22,71	18,00	13,44	9,06	5,13	2,22					
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	42,54	38,71	35,88	45,87	42,02	43,23	45,21	40,28	35,86	31,24	27,46	22,71	18,00	13,44	9,06	5,13	2,22					
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.53+poz.6+poz.8)) %	86,88	87,42	81,93	107,18	108,94	108,08	105,21	97,92	88,85	79,22	70,46	58,26	46,15	34,45	23,33	13,22	5,69					
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych (poz.38 / (poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6+poz.8)) %	86,88	87,42	81,93	107,18	108,94	108,08	105,21	97,92	88,85	79,22	70,46	58,26	46,15	34,45	23,33	13,22	5,69					
53	Py. Zaliczenie w ciągu roku	3 360 465	3 272 590	3 401 624	3 241 870	3 611 870	2 432 874	1 812 130	1 600 000	1 550 000	1 500 000	1 461 004	1 732 130	1 700 000	1 600 000	1 510 000	1 330 000	956 000	720 000				
54	Kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	3 360 465	3 272 590	3 401 624	3 241 870	3 611 870	2 432 874	1 812 130	1 600 000	1 550 000	1 500 000	1 461 004	1 732 130	1 700 000	1 600 000	1 510 000	1 330 000	956 000	720 000				
55	na realizację programów i projektów realizowanychch udzielaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																						
56	w tym: wykup papierów wartościowych																						
57	na realizację programów i projektów realizowanychch udzielaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																						
58	w tym: wykup papierów wartościowych																						
59	na realizację programów i projektów realizowanychch udzielaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																						
60	na realizację programów i projektów realizowanychch udzielaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																						
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.12) %	15,26	13,65	13,58	12,54	12,90	9,01	7,08	6,04	5,61	5,28	5,04	5,87	5,67	5,25	4,89	4,26	3,03	2,24				
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.12) %	13,79	13,65	13,58	12,54	12,90	9,01	7,08	6,04	5,61	5,28	5,04	5,87	5,67	5,25	4,89	4,26	3,03	2,24				
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6+poz.8)) %	31,16	30,83	31,01	29,31	33,44	22,53	16,47	14,68	13,91	13,39	12,93	15,06	14,53	13,45	12,58	10,99	7,77	5,76				
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych (000z.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6+poz.8)) %	28,16	30,83	31,01	29,31	33,44	22,53	16,47	14,68	13,91	13,39	12,93	15,06	14,53	13,45	12,58	10,99	7,77	5,76				
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogólnych				4,57	0,85	0,77	1,81	6,24	6,71	7,12	7,69	7,88	7,58	7,08	7,40	7,55	7,35	6,31				
66	Wskaźnik wykonalności (poz.53 - poz.10) / (poz.53 - poz.10) %	-183 375,00	667 644,00	-362 184,00	-2 872 630,00	500 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	2 150 000,00	2 600 000,00	1 911 004,00	2 062 130,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00				

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

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

³⁾ - depozyty przejęte 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, 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.

Upracowano według stanu na 31 stycznia 2010 roku

SKARBNIK GMINY
Pruck
mgr Maryna Rusak

31-01-2010

Z up. BURMISTRZA
M
mgr Artur Mottek
Z up. Burmistrza