

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO POWIATU MIECHOWSKIEGO NA LATA 2010 – 2020

Lp,	Wyszczególnienie	Prognoza		
		2009	2010	2 011
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (1.1+1.2+1.3)	56 233 927	53 682 720	51 331 556
1.1	Dochody własne:	8 163 494	9 096 469	8 741 372
	W tym:			
	- dochody komunikacyjne	964 050	950 000	969 000
	- udziały w podatku dochodowym	3 597 909	3 844 913	3 921 811
	- pozostałe dochody	3 601 535	4 301 556	3 850 561
1.2	Subwencje	26 310 945	27 096 607	27 725 405
1.3	Dotacje	21 759 488	17 489 644	14 864 779
II.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁ. (2.1+2.2+2.3)	6 112 199	3 739 768	1 575 346
2.1	Wolne środki obrotowe i rozliczenia z lat ubiegłych	1 644 737		
2.2	Pożyczki	164 701		
2.3	Kredyty	4 302 761	3 739 768	1 575 346
	OGÓŁEM(poz.I+II)	62 346 126	57 422 488	52 906 902
III.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM (3.1+3.2)	60 119 227	55 998 608	50 807 156
3.1	Wydatki bieżące:	43 538 535	43 389 788	49 231 810
	W tym:			
3.1.1	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek	357 923	548 738	604 371
3.1.2	Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin.publ.		106 681	
3.1.3	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		407 862	1 206 428
3.2	Wydatki majątkowe	16 580 692	12 608 820	1 575 346
IV.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	932 591	1 423 880	2 099 746
4.1	Spłata kredytów	812 503	1 280 334	1 972 866
4.2	Spłata pożyczek	120 088	143 546	126 880
V.	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	9 941 993	12 257 881	11 733 481
VI.	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA			
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych ≤ 15%	2,3%	4,4%	7,6%
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych ≤ 60%	17,7%	22,8%	22,8%

*) W kwocie dotacji 17489644 na rok 2010 znajdują się środki z UE
O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3 141 721 zł

*) W kwocie dotacji 14 864 779 na rok 2011 znajdują się środki z UE
O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 5 356 650 zł

Lp,	Wyszczególnienie	Prognoza		
		2 012	2 013	2 014
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (1.1+1.2+1.3)	47 084 186	48 223 638	49 393 789
1.1	Dochody własne:	8 915 819	9 094 135	9 276 017
	W tym:			
	- dochody komunikacyjne	988 000	1 007 760	1 027 915
	- udziały w podatku dochodowym	4 000 247	4 080 252	4 161 857
	- pozostałe dochody	3 927 572	4 006 123	4 086 245
1.2	Subwencje	28 279 913	28 845 511	29 422 421
1.3	Dotacje	9 888 454	10 283 992	10 695 351
II.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁ. (2.1+2.2+2.3)	2 082 496		
2.1	Wolne środki obrotowe i rozliczenia z lat ubiegłych			
2.2	Pożyczki			
2.3	Kredyty	2 082 496		
	OGÓŁEM(poz.I+II)	49 166 682	48 223 638	49 393 789
III.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM (3.1+3.2)	47 166 952	46 240 214	47 439 579
3.1	Wydatki bieżące:	45 084 456	46 240 214	47 439 579
	W tym:			
3.1.1	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek	628 088	610 830	507 607
3.1.2	Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy o fin.publ.			
3.1.3	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	2 037	2 048	68 778
3.2	Wydatki majątkowe	2 082 496		
IV.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	1 999 730	1 983 424	1 954 210
4.1	Spłata kredytów	1 922 850	1 922 850	1 922 850
4.2	Spłata pożyczek	76 880	60 574	31 360
V.	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	11 816 247	9 832 823	7 878 613
VI.	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA			
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (IV+3.1.1+3.1.2)≤15%	5,6%	5,4%	5,1%
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych (V/I)≤60%	25,1%	20,4%	15,9%

Lp,	Wyszczególnienie	Prognoza		
		2 015	2 016	2 017
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (1.1+1.2+1.3)	50 595 570	51 829 943	53 097 902
1.1	Dochody własne:	9 461 536	9 650 766	9 843 780
	W tym:			
	- dochody komunikacyjne	1 048 473	1 069 442	1 090 830
	- udziały w podatku dochodowym	4 245 094	4 329 996	4 416 596
	- pozostałe dochody	4 167 969	4 251 328	4 336 354
1.2	Subwencje	30 010 869	30 611 086	31 223 308
1.3	Dotacje	11 123 165	11 568 091	12 030 814
II.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁ. (2.1+2.2+2.3)			
2.1	Wolne środki obrotowe i rozliczenia z lat ubiegłych			
2.2	Pożyczki			
2.3	Kredyty			
	OGÓŁEM(poz.I+II)	50 595 570	51 829 943	53 097 902
III.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM (3.1+3.2)	48 702 520	50 264 729	51 532 688
3.1	Wydatki bieżące:	48 702 520	50 264 729	51 532 688
	W tym:			
3.1.1	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek	406 571	311 929	223 173
3.1.2	Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin.publ.			
3.1.3	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	
3.2	Wydatki majątkowe			
IV.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	1 893 050	1 565 214	1 565 214
4.1	Spłata kredytów	1 893 050	1 565 214	1 565 214
4.2	Spłata pożyczek			
V.	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	5 985 563	4 420 349	2 855 135
VI.	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA			
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (IV+3.1.1+3.1.2)≤15%	4,5%	3,6%	3,4%
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych (V/I)≤60%	11,8%	8,5%	5,4%

Lp,	Wyszczególnienie	Prognoza		
		2 018	2019	2020
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (1.1+1.2+1.3)	54 400 475	55 738 723	56 853 495
1.1	Dochody własne:	10 040 655	10 241 466	10 446 294
	W tym:			
	- dochody komunikacyjne	1 112 646	1 134 898	1 157 595
	- udziały w podatku dochodowym	4 504 928	4 595 026	4 686 926
	-pozostałe dochody	4 423 081	4 511 542	4 601 773
1.2	Subwencje	31 847 774	32 484 730	33 134 424
1.3	Dotacje	12 512 046	13 012 527	13 272 777
II.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁ. (2.1+2.2+2.3)			
2.1	Wolne środki obrotowe i rozliczenia z lat ubiegłych			
2.2	Pożyczki			
2.3	Kredyty			
	OGÓŁEM(poz.I+II)	54 400 475	55 738 723	56 853 495
III.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM (3.1+3.2)	53 096 261	54 534 062	56 507 235
3.1	Wydatki bieżące:	53 096 261	54 534 062	56 507 235
	W tym:			
3.1.1	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek	140 419	62 364	6 786
3.1.2	Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin.publ.			
3.1.3	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			
3.2	Wydatki majątkowe			
IV.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	1 304 214	1 204 661	346 260
4.1	Spłata kredytów	1 304 214	1 204 661	346 260
4.2	Spłata pożyczek			
V.	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	1 550 921	346 260	
VI.	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA			
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (IV+3.1.1+3.1.2)≤15%	2,6%	2,3%	0,6%
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych (V/I≤60%)	2,8%	0,6%	

