

Prognoza długu publicznego Gminy Chrzanów na lata 2008-2018

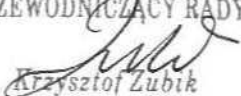
w złotych

Wyszczególnienie	plan (30.11.08)	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
I. Dochody budżetu ogółem w tym:	103 067 006,30	107 010 561	109 000 000	110 500 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000
1/podatki i opłaty lokalne	21 948 481,00	24 901 300	25 500 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
2/udziały w podatkach państwowych	28 622 778,00	30 925 849	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
3/dochody z mienia w tym: dochody majątkowe	10 690 248,00 5 383 500,00	11 190 995 5 354 375	10 000 000 4 500 000	10 000 000 4 500 000	10 000 000 5 000 000	10 000 000 5 000 000	10 000 000 5 000 000	10 000 000 5 000 000	10 000 000 5 000 000	10 000 000 5 000 000	10 000 000 5 000 000
4/subwencje	21 809 340,00	22 908 913	23 500 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
5/dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	9 363 536,30	8 535 950	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
6/środki z budżetu Unii Europejskiej	94 424,00	11 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Przychody budżetu w tym:	28 019 695	25 500 000	16 500 000	8 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1/spłata pożyczki udzielonej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/kredyty bankowe	9 900 000	21 000 000	16 500 000	8 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
3/wolne środki	18 119 695	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OGÓŁEM I+II	131 086 701,30	132 510 561	125 500 000	118 500 000	113 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000
III. Wydatki budżetu	124 886 701,30	124 410 561	117 000 000	109 500 000	102 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	108 100 000	111 000 000
<i>1/ wydatki bieżące</i>	<i>103 316 498,30</i>	<i>100 458 025</i>	<i>95 000 000</i>	<i>95 500 000</i>	<i>95 000 000</i>	<i>95 000 000</i>	<i>95 000 000</i>	<i>95 000 000</i>	<i>95 000 000</i>	<i>95 000 000</i>	<i>95 000 000</i>
<i>w tym: a/koszty obsługi długu</i>	<i>1 900 000</i>	<i>2 300 000</i>	<i>3 539 425</i>	<i>3 951 989</i>	<i>3 742 401</i>	<i>3 044 837</i>	<i>2 222 301</i>	<i>1 408 106</i>	<i>594 115</i>	<i>99 216</i>	<i>0</i>
<i>w tym: odsetki od kredytów</i>	<i>1 895 000</i>	<i>2 250 000</i>	<i>3 509 425</i>	<i>3 941 989</i>	<i>3 740 401</i>	<i>3 044 837</i>	<i>2 222 301</i>	<i>1 408 106</i>	<i>594 115</i>	<i>99 216</i>	<i>0</i>
<i>b/wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>99 821</i>	<i>11 233</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2/ wydatki majątkowe</i>	<i>21 570 203</i>	<i>23 952 536</i>	<i>22 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>13 100 000</i>	<i>16 000 000</i>
<i>w tym: inwestycyjne</i>	<i>21 570 203</i>	<i>23 952 536</i>	<i>22 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>13 100 000</i>	<i>16 000 000</i>
IV. Rozchody budżetu (bez 3/)	6 600 000	8 100 000	8 500 000	9 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	2 900 000	0
<i>1/ spłata kredytów w tym:</i>	<i>6 600 000</i>	<i>8 100 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>0</i>
<i>Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2/ pożyczki udzielone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3/ potencjalne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OGÓŁEM OBCIĄŻENIA BUDŻETU (IV1.+poręczenia)	6 600 000	8 100 000	8 500 000	9 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	2 900 000	0

OGÓŁEM OBCIĄŻENIA BUDŻETU (IV1.+poręczenia+odsetki)	8 495 000	10 350 000	12 009 425	12 941 989	14 740 401	14 044 837	13 222 301	12 408 106	11 594 115	2 999 216	0
V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego z tytułu:	42 009 669	59 518 645	69 279 785	66 636 673	54 268 575	40 223 738	27 001 437	14 593 331	2 999 216	0	0
<i>1/ rat kredytów w tym:</i>	<i>36 000 000</i>	<i>48 900 000</i>	<i>56 900 000</i>	<i>55 900 000</i>	<i>46 900 000</i>	<i>35 900 000</i>	<i>24 900 000</i>	<i>13 900 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2/ rat pożyczek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3/ odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>6 009 669</i>	<i>10 618 645</i>	<i>12 379 785</i>	<i>10 736 673</i>	<i>7 368 575</i>	<i>4 323 738</i>	<i>2 101 437</i>	<i>693 331</i>	<i>99 216</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4/ potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VI. Wskaźniki zadłużenia											
<i>1/ % łącznej kwoty długu przypadającej do spłaty w danym roku do planowanych dochodów (art.169 ustawy o finansach publicznych)</i>	<i>8,2%</i>	<i>9,7%</i>	<i>11,0%</i>	<i>11,7%</i>	<i>13,3%</i>	<i>12,7%</i>	<i>11,9%</i>	<i>11,2%</i>	<i>10,4%</i>	<i>2,7%</i>	<i>0,0%</i>
<i>2/ % łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów jednostki (art.170 ustawy o finansach publicznych)</i>	<i>34,9%</i>	<i>45,7%</i>	<i>52,2%</i>	<i>50,6%</i>	<i>42,3%</i>	<i>32,3%</i>	<i>22,4%</i>	<i>12,5%</i>	<i>2,6%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>

Chrzanów, listopad 2008 rok

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Zubik