

GMINA LIPNIK

27-540 Lipnik, woj. świętokrzyski
 Prognoza długu publicznego na lata 2009-2014
 NIP 8631605917, Regon 830409838

*Def. Nr 4
 do w/w oświadczenia p. wykładni art.
 9 ust. 2 w/w oświadczenia w/w art. 9 ust. 2
 u.f.p*

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie na 31.12. | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | A. Dochody | 15 419 137 | 25 000 000 | 25 021 122 | 25 500 000 | 26 000 000 | 26 500 000 |
| | z tego | | | | | | |
| 2 | A.1. Dochody bieżące | 12 018 599 | 15 000 000 | 18 470 000 | 16 000 000 | 17 000 000 | 17 500 000 |
| | z tego | | | | | | |
| 3 | - dochody własne ²⁾ | 3 065 540 | 6 800 000 | 7 240 000 | 6 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 4 | - subwencja ogólna | 6 304 191 | 6 500 000 | 7 700 000 | 7 000 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |
| 5 | - dotacje celowe na zadania bieżące | 2 648 868 | 1 700 000 | 3 530 000 | 3 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 |
| 6 | A.2. Dochody majątkowe | 3 400 538 | 10 000 000 | 6 551 122 | 9 500 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| | w tym | | | | | | |
| 7 | - dochody ze sprzedaży majątku | 52 000 | 50 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 8 | - dotacje celowe na zadania inwestycyjne | 3 348 538 | 9 950 000 | 6 521 122 | 9 400 000 | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 9 | B. Wydatki | 18 555 590 | 19 200 000 | 20 021 122 | 24 500 000 | 25 000 000 | 25 500 000 |
| | z tego | | | | | | |
| 10 | B.1. Wydatki bieżące | 11 349 083 | 9 195 579 | 10 819 252 | 12 000 000 | 13 000 000 | 14 000 000 |
| | w tym | | | | | | |
| 11 | - wydatki na obsługę długu | 1 775 | 35 568 | 25 784 | 21 784 | 13 000 | 10 000 |
| 12 | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | |
| 13 | B.2. Wydatki majątkowe | 7 206 507 | 10 004 421 | 9 201 870 | 12 500 000 | 12 000 000 | 11 500 000 |
| 14 | C. Nadwyżka/ deficyt (A - B) | -3 136 453 | 5 800 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 15 | D. Finansowanie | 3 136 453 | 572 107 | 572 107 | 572 106 | 651 840 | 651 840 |
| 16 | D₁ Przychody ogółem | 3 151 412 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | z tego | | | | | | |
| 17 | Kredyty i pożyczki długoterminowe | 1 980 000 | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 18 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 1 740 800 | | | | | |
| 19 | Splata pożyczek udzielonych | | | | | | |
| 20 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 1 079 526 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 21 | Papiery wartościowe | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 22 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | |
| 23 | Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 24 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | |
| 25 | Prywatyzacja majątku j.s.t. | | | | | | |
| 26 | Inne źródła | 91 886 | | | | | |
| 27 | Przychody z lokat | | | | | | |
| 28 | D₂ Rozchody ogółem | 14 959 | 427 893 | 427 893 | 427 894 | 348 160 | 348 160 |
| | z tego | | | | | | |
| 29 | Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych | 14 959 | 427 893 | 427 893 | 427 894 | 348 160 | 348 160 |
| | w tym: | | | | | | |
| 30 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | 348 160 | 348 160 | 348 160 | 348 160 | 348 160 |

Prognoza długu publicznego na lata 2009-20014

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Udzielone pożyczki | | | | | | |
| 32 | Lokaty w bankach | | | | | | |
| 33 | Wykup papierów wartościowych | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 34 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | |
| 35 | Wykup obligacji samorządowych | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 36 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | |
| 37 | Inne cele | | | | | | |
| 38 | E₁. Dług na koniec roku | 1 980 000 | 1 552 107 | 1 124 214 | 696 320 | 348 160 | |
| | z tego | | | | | | |
| 39 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe | 1 980 000 | 1 552 107 | 1 124 214 | 696 320 | 348 160 | |
| | w tym: | | | | | | |
| 40 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 1 740 800 | 1 392 640 | 1 044 040 | 696 320 | 348 160 | |
| 41 | Wyemitowane papiery wartościowe | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 42 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | |
| 43 | Wyemitowane obligacje samorządowe | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 44 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | |
| 45 | Przyjęte depozyty ³⁾ | | | | | | |
| 46 | Wymagalne zobowiązania | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 47 | z tytułu dostaw towarów i usług | | | | | | |
| 48 | z tytułu udzielonych poręczeń | | | | | | |
| 49 | Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) % | 12,84 | 6,21 | 4,49 | 2,73 | 1,34 | 0,00 |
| 50 | Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) % | 1,55 | 0,64 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) % | 63,51 | 22,66 | 15,46 | 11,42 | 8,49 | 0,00 |
| 52 | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) % | 7,67 | 2,33 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | E₂. Zadużenie w ciągu roku | 16 734,00 | 463 461,00 | 453 677,00 | 449 678,00 | 361 160,00 | 358160 |
| | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym | | | | | | |

Prognoza długu publicznego na lata 2009-20014

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 54 | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) w tym: | 16 734,00 | 463 461,00 | 453 677,00 | 449 678,00 | 361 160,00 | 358160 |
| 55 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | 374 160,00 | 369 160,00 | 365 160,00 | 361 160,00 | 358160 |
| 56 | wykup papierów wartościowych w tym: | | | | | | |
| 57 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | |
| 58 | wykup obligacji samorządowych w tym: | | | | | | |
| 59 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | |
| 60 | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾ | | | | | | |
| 61 | Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) % | 0,11 | 1,85 | 1,81 | 1,76 | 1,39 | 1,35 |
| 62 | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) % | 0,11 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) % | 0,54 | 6,77 | 6,24 | 7,37 | 8,81 | 8,74 |
| 64 | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57- poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) % | 0,54 | 1,30 | 1,16 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem | | | | | | |
| 66 | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10) | 695516 | 5804421 | 7650748 | 4000000 | 4000000 | 3500000 |

Zup. Wójta
Smolnik
mgr Rajat Smolnicki
Zastępca Wójta Gminy