URZĄD GMINY
w Sobkowie
28-305 Sobków; Plac Wolności 12
woj. świętokrzyskie

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie na 31.12									
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.[1)]	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10
1	**A. Dochody**	**17 924 840,78**	**16 397 097,32**	**16 845 636**	**21 415 830**	**23 516 678**	**21 050 000**	**20 865 000**	**20 577 775**	**20 817 893**	**21 096 571**	**21 622 935**
	z tego											
2	***A.1. Dochody bieżące***	***15 398 997,45***	***15 590 148,87***	***16 795 636***	***17 350 664***	***18 567 299***	***19 942 183***	***20 815 000***	***20 527 775***	***20 767 893***	***21 046 571***	***21 572 935***
	z tego											
3	- dochody własne[2)]	3 438 799,82	3 525 857,76	3 598 970	3 391 654	3 939 022	4 701 007	4 564 176	3 989 427	3 864 217	3 804 839	3 986 369
4	- subwencja ogólna	8 715 701,00	8 749 430,00	9 876 909	11 090 626	11 645 157	12 110 900	12 895 336	13 082 196	13 343 840	13 610 700	13 882 914
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	3 244 496,63	3 314 861,11	3 319 757	2 868 384	2 983 120	3 130 276	3 355 488	3 456 152	3 559 836	3 631 032	3 703 652
6	***A.2. Dochody majątkowe***	***2 525 843***	***806 948,45***	***50 000***	***4 065 166***	***4 949 379***	***1 107 817***	***50 000***	***50 000***	***50 000***	***50 000***	***50 000***
	w tym											
7	- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	77 680,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	2 329 523,33	729 268,45		4 015 166	4 899 379	1 057 817					
9	**B. Wydatki**	**21 211 052,56**	**16 097 253,60**	**18 156 646**	**23 170 347**	**25 482 554**	**20 391 516**	**18 150 452**	**17 958 238**	**18 874 201**	**19 786 287**	**20 486 431**
	z tego											
10	***B1. Wydatki bieżące***	***14 075 327,84***	***15 531 506,44***	***17 147 186***	***17 156 120***	***17 924 739***	***18 585 556***	***17 950 452***	***17 758 238***	***18 674 201***	***19 586 287***	***20 286 431***
	w tym											
11	- wydatki na obsługę długu	8 408,87	195 642,57	250 000	350 000	520 000	550 000	400 000	280 000	160 000	67 000	16 000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji											
13	***B.2. Wydatki majątkowe***	***7 135 724,72***	***565 747,16***	***1 009 460***	***6 014 227***	***7 557 815***	***1 805 960***	***200 000***	***200 000***	***200 000***	***200 000***	***200 000***
14	**C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)**	-3 286 211,78	299 843,72	-1 311 011	-1 754 517	-1 965 876	658 484	2 714 548	2 619 537	1 943 692	1 310 284	1 136 504
15	**D. Finansowanie**	3 735 737,67	62 877,44	1 311 011	1 349 164	1 965 876	-658 484	-2 714 548	-2 619 537	-1 943 692	-1 310 284	-1 136 504
16	**D_1 Przychody ogółem**	6 279 436,74	1 199 525,89	2 167 951	2 931 106	4 192 077	1 927 546	0	0	0	0	0
	z tego											
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	5 591 494,88	750 000,00	1 805 229	2 931 106	4 192 077	1 927 546	0	0	0	0	0
	w tym:											
18	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	5 591 494,88			1 754 517	2 524 817	436 926					
19	Spłata pożyczek udzielonych											
20	Nadwyżka z lat ubiegłych											
21	Papiery wartościowe											
	w tym:											
22	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
23	Obligacje jednostek samorzadowych oraz związków komunalnych											
	w tym:											
24	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
25	Prywatyzacja majątku j.s.t.											

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie na 31.12									
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.[1]	2012	2013	2014	2015	2016
26	Inne źródła	687 941,86	449 525,89	362 721								
27	Przychody z lokat											
28	**D_2 Rozchody ogółem**	2 543 699,07	1 136 648,45	856 940	1 581 942	2 226 201	2 586 030	2 714 548	2 619 537	1 943 692	1 310 284	1 136 504
	z tego											
29	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	2 543 699,07	1 136 648,45	856 940	1 581 942	2 226 201	2 586 030	2 714 548	2 619 537	1 943 692	1 310 284	1 136 504
	w tym:											
30	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	2 348 467,07	1 075 448,45	524 360	758 872	1 212 744	1 439 309	1 468 431	1 468 431	1 229 801	901 004	1 037 128
31	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	**E_1. Dług na koniec roku**	6 506 368	6 119 720	7 068 009	8 417 173	10 383 049	9 724 565	7 010 017	4 390 480	2 446 788	1 136 504	0
	z tego											
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	6 506 368,45	6 119 720,00	7 068 009	8 417 173	10 383 049	9 724 565	7 010 017	4 390 480	2 446 788	1 136 504	0
	w tym:											
40	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	6 399 268,45	5 323 820,00	4 799 460	5 795 105	7 107 178	6 104 795	4 636 364	3 167 933	1 938 132	1 037 128	0
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:											

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie na 31.12									
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.[1]	2012	2013	2014	2015	2016
47	z tytułu dostaw towarów i usług											
48	z tytułu udzielonych poręczeń											
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	36,30	37,32	41,96	39,30	44,15	46,20	33,60	21,34	11,75	5,39	0,00
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	0,60	4,85	13,47	12,24	13,93	17,20	11,38	5,94	2,44	0,47	0,00
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	178,99	169,83	193,70	244,57	260,29	204,68	151,92	108,69	62,51	29,48	0,00
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	2,95	22,09	62,17	76,19	82,12	76,19	51,44	30,27	13,00	2,58	0,00
53	**E_2. Zadłużenie w ciągu roku**	2 678 649,59	1 332 291,02	1 106 940,00	1 931 942,00	2 746 201,00	3 136 030,00	3 114 548,00	2 899 537,00	2 103 692,00	1 377 284,00	1 152 504,00
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym											
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	2 678 649,59	1 332 291,02	1 106 940,00	1 931 942,00	2 746 201,00	3 136 030,00	3 114 548,00	2 899 537,00	2 103 692,00	1 377 284,00	1 152 504,00
	w tym:											
55	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	117 880,99	1 265 152,45	696 478,00	936 795,00	1 524 830,00	1 742 089,00	1 680 151,00	1 639 035,00	1 332 086,00	950 262,00	1 051 397,00
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) %	14,94	8,13	6,57	9,02	11,68	14,90	14,93	14,09	10,11	6,53	5,33
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	14,29	0,41	2,44	4,65	5,19	6,62	6,87	6,13	3,71	2,02	0,47
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	73,69	36,97	30,34	56,13	68,84	66,01	67,50	71,78	53,74	35,73	28,55
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57- poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	70,45	1,86	11,25	28,91	30,62	29,34	31,09	31,20	19,71	11,08	2,50
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			#DZIEL/0!	3,05	1,50	2,54	5,74	10,11	13,41	14,00	11,20
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	1 323 669,61	58 642,43	-351 550,16	194 544,00	642 560,00	1 356 627,00	2 864 548,00	2 769 537,00	2 093 692,00	1 460 284,00	1 286 504,00

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domińczak