

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miejskiej w Libiążu
Nr XVII/93/2008
z dnia 19 marca 2008 roku
Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż
na rok 2008

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY LIBIĄŻ

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok | 2007 (wyk.) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|--|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I. | Dochody budżetu ogółem | | 40 708 205,14 | 39 999 388 | 39 957 800 | 40 357 400 | 40 761 000 | 41 168 600 | 41 580 300 | 41 996 100 | 42 416 100 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| a) | podatki i opłaty | | 10 404 157,46 | 9 775 600 | 9 863 300 | 9 961 900 | 10 061 500 | 10 162 100 | 10 263 700 | 10 366 300 | 10 470 000 |
| b) | udziały w podatkach państwowych | | 11 596 709,66 | 12 170 000 | 12 291 700 | 12 414 600 | 12 538 700 | 12 664 100 | 12 790 700 | 12 918 600 | 13 047 800 |
| c) | dochody z mienia | | 2 123 687,79 | 1 931 550 | 1 950 900 | 1 970 400 | 1 990 100 | 2 010 000 | 2 030 100 | 2 050 400 | 2 070 900 |
| d) | subwencje | | 9 773 521,00 | 10 423 588 | 10 126 500 | 10 227 800 | 10 330 100 | 10 433 400 | 10 537 700 | 10 643 100 | 10 749 500 |
| e) | dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych | | 3 921 804,22 | 4 055 055 | 4 057 200 | 4 097 800 | 4 138 800 | 4 180 200 | 4 222 000 | 4 264 200 | 4 306 800 |
| f) | środki z budżetu Unii Europejskiej | | 119 260,07 | 51 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Przychody budżetu | | 5 836 970,33 | 6 934 213 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 0 | 0 |
| 2.1. | Zaciągane pożyczki | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.2. | pożyczka zaciągana na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Zaciągane kredyty bankowe | | 4 000 000,00 | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Nadwyżka z lat ubiegłych | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Wolne środki | | 1 836 970,33 | 2 534 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Splata pożyczki przez OSP Żarki | | 0,00 | 0 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 0 | 0 |
| | Ogółem pozycja I i II | | 46 545 175,47 | 46 933 601 | 39 977 600 | 40 377 200 | 40 780 800 | 41 188 400 | 41 600 100 | 41 996 100 | 42 416 100 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok | 2007 (wyk.) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|---|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| III. | Wydatki budżetu | | 41 908 259,36 | 44 109 601 | 36 757 600 | 36 487 200 | 36 890 800 | 37 688 400 | 37 620 100 | 40 116 100 | 41 416 100 |
| 3.1. | Wydatki bieżące | | 39 246 274,68 | 40 976 101 | 35 257 600 | 34 087 200 | 36 890 800 | 37 688 400 | 37 620 100 | 40 116 100 | 41 416 100 |
| 3.2. | w tym: koszty obsługi długu (odsetki) | | 831 385,31 | 1 162 000 | 1 330 000 | 1 110 000 | 871 000 | 627 000 | 409 000 | 171 000 | 60 000 |
| 3.3. | w tym: odsetki od pożyczki zaciąganej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Wydatki majątkowe | | 2 661 984,68 | 3 133 500 | 1 500 000 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | w tym: inwestycyjne | | 1 514 857,04 | 1 362 000 | 1 500 000 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Rozchody budżetu | | 2 102 703,00 | 2 824 000 | 3 220 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 500 000 | 3 980 000 | 1 880 000 | 1 000 000 |
| 4.1. | Splata zaciągniętych pożyczek | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 4.2. | splata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Splata zaciągniętych kredytów | | 1 303 703,00 | 2 824 000 | 3 220 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 500 000 | 3 980 000 | 1 880 000 | 1 000 000 |
| 4.4. | Wykup obligacji | | 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Udzielenie pożyczki dla OSP Żarki | | 99 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem pozycja 3.2. + IV. | | 2 934 088,31 | 3 986 000 | 4 550 000 | 5 000 000 | 4 761 000 | 4 127 000 | 4 389 000 | 2 051 000 | 1 060 000 |
| V. | Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego | | 19 784 000,00 | 21 360 000 | 18 140 000 | 14 250 000 | 10 360 000 | 6 860 000 | 2 880 000 | 1 000 000 | 0 |
| 5.1. | Raty kredytów | | 19 784 000,00 | 21 360 000 | 18 140 000 | 14 250 000 | 10 360 000 | 6 860 000 | 2 880 000 | 1 000 000 | 0 |
| 5.2. | Raty pożyczek | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 5.3. | raty pożyczki zaciąganej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Wskaźniki zadłużenia | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych | | 7,21 | 9,97 | 11,39 | 12,39 | 11,68 | 10,02 | 10,56 | 4,88 | 2,50 |
| 6.2. | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych | | 48,60 | 53,40 | 45,40 | 35,31 | 25,42 | 16,66 | 6,93 | 2,38 | - |