

## 2.6 Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie								Przewidywane wykonanie							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>A. Dochody:</b>	<b>142 043 374</b>	<b>154 853 885</b>	<b>157 801 621</b>	<b>207 204 580</b>	<b>205 822 152</b>	<b>170 217 821</b>	<b>168 045 755</b>	<b>157 284 672</b>	<b>157 216 273</b>	<b>157 802 847</b>	<b>157 994 470</b>	<b>158 191 218</b>	<b>158 393 166</b>	<b>158 600 394</b>	<b>158 812 981</b>	<b>159 031 006</b>
	z tego:																
2.	<b>A1. Dochody bieżące</b>	<b>134 325 459</b>	<b>147 785 417</b>	<b>145 635 014</b>	<b>155 692 140</b>	<b>156 663 152</b>	<b>147 775 408</b>	<b>147 555 408</b>	<b>142 044 325</b>	<b>142 475 926</b>	<b>143 312 500</b>	<b>143 754 123</b>	<b>144 200 871</b>	<b>144 652 819</b>	<b>145 110 047</b>	<b>145 572 634</b>	<b>146 040 659</b>
3	- dochody własne	80 630 362	91 012 312	87 509 048	95 812 416	96 783 428	93 160 180	93 160 180	87 322 397	87 422 397	87 922 397	88 022 397	88 122 397	88 222 397	88 322 397	88 422 397	88 522 397
4	- subwencja ogólna,	29 183 850	30 947 745	34 247 009	32 615 228	32 615 228	32 615 228	32 615 228	32 615 228	32 615 228	32 615 228	32 615 228	32 615 228	32 615 228	32 615 228	32 615 228	32 615 228
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	24 511 247	25 825 360	23 878 957	27 264 496	27 264 496	22 000 000	21 780 000	22 106 700	22 438 301	22 774 875	23 116 498	23 463 246	23 815 194	24 172 422	24 535 009	24 903 034
6	<b>A2. Dochody majątkowe</b>	<b>7 717 915</b>	<b>7 068 468</b>	<b>12 166 607</b>	<b>51 512 440</b>	<b>49 159 000</b>	<b>22 442 413</b>	<b>20 490 347</b>	<b>15 240 347</b>	<b>14 740 347</b>	<b>14 490 347</b>	<b>14 240 347</b>	<b>13 990 347</b>	<b>13 740 347</b>	<b>13 490 347</b>	<b>13 240 347</b>	<b>12 990 347</b>
	z tego:																
7	- dochody ze sprzedaży majątku	2 633 515	5 307 782	3 500 000	11 047 665	8 000 000	7 500 000	7 500 000	2 500 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	4 120 968	1 581 561	8 506 607	40 305 775	41 000 000	14 783 413	12 831 347	12 581 347	12 331 347	12 081 347	11 831 347	11 581 347	11 331 347	11 081 347	10 831 347	10 581 347
9	- pozostałe dochody majątkowe	963 432	179 125	160 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000
10	<b>B. Wydatki</b>	<b>137 219 201</b>	<b>153 044 479</b>	<b>180 474 817</b>	<b>241 174 069</b>	<b>232 977 030</b>	<b>160 739 899</b>	<b>159 067 083</b>	<b>148 300 000</b>	<b>148 716 401</b>	<b>149 302 975</b>	<b>149 494 598</b>	<b>149 691 346</b>	<b>149 893 294</b>	<b>150 100 522</b>	<b>150 393 595</b>	<b>159 031 006</b>
11	<b>B1. wydatki bieżące</b>	<b>114 162 035</b>	<b>123 333 281</b>	<b>134 500 000</b>	<b>142 199 543</b>	<b>137 152 083</b>	<b>135 152 083</b>	<b>135 352 083</b>	<b>133 000 000</b>	<b>133 716 401</b>	<b>134 102 975</b>	<b>135 002 975</b>	<b>135 691 346</b>	<b>136 143 294</b>	<b>135 850 522</b>	<b>136 393 595</b>	<b>145 031 006</b>
	w tym:																
12	wydatki na obsługę długu	1 025 546	1 061 678	1 000 000	1 810 300	3 458 000	4 809 000	4 375 000	3 642 000	3 215 000	2 775 000	2 380 000	1 920 000	1 495 000	1 040 000	490 000	0
13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																
14	<b>B2. wydatki majątkowe.</b>	<b>23 057 166</b>	<b>29 711 198</b>	<b>45 974 817</b>	<b>98 974 526</b>	<b>95 824 947</b>	<b>25 587 816</b>	<b>23 715 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>14 491 623</b>	<b>14 000 000</b>	<b>13 750 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
15	<b>C. Nadwyżka/deficyt (A - B)</b>	<b>4 824 173</b>	<b>1 809 406</b>	<b>-22 673 196</b>	<b>-33 969 489</b>	<b>-27 154 878</b>	<b>9 477 922</b>	<b>8 978 672</b>	<b>8 984 672</b>	<b>8 499 872</b>	<b>8 499 872</b>	<b>8 499 872</b>	<b>8 499 872</b>	<b>8 499 872</b>	<b>8 499 872</b>	<b>8 419 386</b>	<b>0</b>
			11 931 559	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>D. FINANSOWANIE</b>	<b>8 765 957</b>	<b>10 122 153</b>	<b>25 773 196</b>	<b>33 969 489</b>	<b>27 154 878</b>	<b>-9 477 922</b>	<b>-8 978 672</b>	<b>-8 984 672</b>	<b>-8 499 872</b>	<b>-8 499 872</b>	<b>-8 499 872</b>	<b>-8 499 872</b>	<b>-8 499 872</b>	<b>-8 499 872</b>	<b>-8 419 386</b>	<b>0</b>
17	<b>D1 Przychody ogółem:</b>	<b>14 902 848</b>	<b>15 458 761</b>	<b>30 230 059</b>	<b>36 971 000</b>	<b>29 079 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:																
18	kredyty i pożyczki długoterminowe																
18	kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	1 020 070	1 873 300	18 298 500	33 871 000	29 079 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	nadwyżka z lat ubiegłych,	13 882 778	13 585 461	11 931 559	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>D2 Rozchody ogółem:</b>	<b>6 136 891</b>	<b>5 336 608</b>	<b>4 456 863</b>	<b>3 001 511</b>	<b>1 924 122</b>	<b>9 477 922</b>	<b>8 978 672</b>	<b>8 984 672</b>	<b>8 499 872</b>	<b>8 499 872</b>	<b>8 499 872</b>	<b>8 499 872</b>	<b>8 499 872</b>	<b>8 499 872</b>	<b>8 419 386</b>	<b>0</b>
	z tego:																
22	splaty kredytów i pożyczek,	6 136 891	5 336 608	4 456 863	3 001 511	1 924 122	9 477 922	8 978 672	8 984 672	8 499 872	8 499 872	8 499 872	8 499 872	8 499 872	8 499 872	8 419 386	0
	w tym:																
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	2 068 522															
24	<b>E1 Dług na koniec roku</b>	<b>19 019 046</b>	<b>14 993 880</b>	<b>28 835 517</b>	<b>59 705 006</b>	<b>86 859 884</b>	<b>77 381 962</b>	<b>68 403 290</b>	<b>59 418 618</b>	<b>50 918 746</b>	<b>42 418 874</b>	<b>33 919 002</b>	<b>25 419 130</b>	<b>16 919 258</b>	<b>8 419 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:																
25	zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	19 019 046	14 993 880	28 835 517	59 705 006	86 859 884	77 381 962	68 403 290	59 418 618	50 918 746	42 418 874	33 919 002	25 419 130	16 919 258	8 419 386	0	0
	w tym:																
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	561 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	wymagalne zobowiązania	0															
	w tym:																
28	z tytułu dostaw towarów i usług	0															
29	<b>Wskaźnik długu (poz.24/poz1) %</b>	<b>13,39</b>	<b>9,68</b>	<b>18,27</b>	<b>28,81</b>	<b>42,20</b>	<b>45,46</b>	<b>40,71</b>	<b>37,78</b>	<b>32,39</b>	<b>26,88</b>	<b>21,47</b>	<b>16,07</b>	<b>10,68</b>	<b>5,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>E2 Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>7 162 437</b>	<b>6 398 286</b>	<b>5 456 863</b>	<b>4 811 811</b>	<b>5 382 122</b>	<b>14 286 922</b>	<b>13 353 672</b>	<b>12 626 672</b>	<b>11 714 872</b>	<b>11 274 872</b>	<b>10 879 872</b>	<b>10 419 872</b>	<b>9 994 872</b>	<b>9 539 872</b>	<b>8 909 386</b>	<b>0</b>
	z tego w roku bieżącym																
31	kredyty i pożyczki / kapitał + odsetki/	7 162 437	6 398 286	5 456 863	4 811 811	5 382 122	14 286 922	13 353 672	12 626 672	11 714 872	11 274 872	10 879 872	10 419 872	9 994 872	9 539 872	8 909 386	0
	w tym:																
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	2 078 522															
33	Wskaźnik zadłużenia /poz30/poz.1/	5,04	4,13	3,46	2,32	2,61	8,39	7,95	8,03	7,45	7,14	6,89	6,59	6,31	6,02	5,61	0,00
34	Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz.30-poz32)/poz1 %	3,58	4,13	3,46	2,32	2,61	8,39	7,95	8,03	7,45	7,14	6,89	6,59	6,31	6,02	5,61	0,00
35	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych p30/(p3+p6-p9) %	8,50	6,63	5,99	4,50	5,13	14,17	13,25	14,03	13,04	12,48	12,03	11,51	11,03	10,51	9,81	0,00
	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych bez UE p30/(p3+p6-p9) %	6,04	6,63	5,99	4,50	5,13	14,17	13,25	14,03	13,04	12,48	12,03	11,51	11,03	10,51	9,81	0,00
36	Pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi p.2-p.11	20 163 424	24 452 136	11 135 014	13 492 597	19 511 069	12 623 325	12 203 325	9 044 325	8 759 525	9 209 525	8 751 148	8 509 525	8 509 525	9 259 525	9 179 039	1 009 653

w dochodach roku 2010 i 2011 ujęto planowane do uzyskania środki z UE i dotacje budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych

PREZYDENT MIASTA  
 Ostrowca Świętokrzyskiego.  
 Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
*mgr Jarosław Wilczyński*