Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 327/XLV/2009
Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 września 200

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY MYŚLENICE

SYTUACJA FINANSOWA - KSZTAŁTOWANIE SIĘ POZIOMU ZADŁUŻENIA GMINY MYSLENICE NA TLE PROGNOZOWANYCH ZMIAN PODSTAWOWYCH

WIELKOŚCI BUDŻETU GMINY MYŚLENICE W LATACH 2006-2033

w złotych

	Wyszczególnienie	2006r Wykonanie	2007 Wykonanie	2008 r Wykonanie	2009 PLAN	2010 PLAN	2011 PLAN	2012 PLAN	2013 PLAN	2014 PLAN	2015 PLAN	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN
A	Dochody budżetu ogółem w tym:	72 996 699,06	100 761 425,56	101 162 816,00	89 825 157	154 412 091	139 672 604	132 174 263	116 142 394	123 398 107	130 452 556	136 640 433	143 699 501	151 069 239	159 048 123	166 824 820	175 837 470	185 386 138	191 683 035
A1	podatki i opłaty lokalne	14 266 840,35	16 522 099,90	17 753 297,13	17 741 954	19 490 612	21 049 861	23 150 513	26 940 221	29 966 426	32 457 103	34 748 152	37 222 484	39 894 763	42 780 824	45 897 769	49 264 071	52 936 677	52 973 676
A2	udziały w podatkach państwowych	15 165 436,52	20 158 829,24	23 554 063,25	21 200 000	25 206 800	26 467 140	28 055 168	29 738 479	31 899 633	34 167 846	36 121 446	38 246 587	40 499 236	42 887 042	44 715 675	47 398 615	50 242 532	53 257 084
A3	dochody z mienia	2 996 074,85	17 879 790,14	7 732 104,47	2 411 488	2 754 668	2 926 862	3 577 684	4 265 817	4 706 251	4 804 294	4 447 604	4 499 831	4 563 456	4 628 990	4 696 490	4 787 015	4 823 000	4 895 000
A4	pozostałe dochody	3 394 006,42	4 126 892,27	5 021 566,68	5 672 147	3 716 833	3 364 071	2 518 582	1 913 609	1 476 916	1 512 585	1 548 620	1 585 027	1 482 881	1 521 106	1 559 706	1 577 684	1 577 000	1 580 000
A5	subwencje	24 852 064,00	27 261 846,00	30 084 168,00	30 574 114	33 080 001	34 734 001	36 470 701	38 294 236	40 208 948	42 219 395	44 330 365	46 546 883	48 874 228	51 317 939	53 883 836	56 578 028	59 406 929	62 377 276
A6	dotacje w tym:	12 322 276,92	14 811 968,01	17 017 616,47	12 225 454	70 163 177	51 130 669	38 401 615	14 990 032	15 139 933	15 291 332	15 444 246	15 598 689	15 754 675	15 912 222	16 071 344	16 232 057	16 400 000	16 600 000
A6.1	na zad. zlecone i real. na podst. por. z org. adm. rząd	10 786 512,67	11 775 678,24	10 925 298,80	10 383 970	13 843 309	13 981 742	14 121 559	14 262 775	14 405 403	14 549 457	14 694 952	14 841 902	14 990 321	15 140 224	15 291 626	15 444 542	15 600 000	15 750 000
A6.2	na zad. własne i realiz. na podstawie porozumień	1 271 649,82	1 763 659,77	1 746 087,67	1 210 084	705 868	712 927	720 056	727 257	734 530	741 875	749 294	756 787	764 354	771 998	779 718	787 515	800 000	850 000
A6.3	dotacje na inwestycje	256 474,43	1 272 630,00	4 346 230,00	581 400	500 000													
A6.4	dotacje rozwojowe				50 000														
A6.5	dotacja z Funduszu Spójności					55 114 000	36 436 000	23 560 000											
B	Przychody budżetu ogółem w tym:	6 075 099,00	11 603 516,27	7 524 923,82	33 600 287	15 053 428	20 411 500	13 255 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B1	Kredyty i pożyczki	-	8 801 153,33	4 105 569,00	29 978 904	14 800 928	20 249 000	13 093 000		0	0	0	0	0	0	0	0		
B2	Emisja obligacji komunalnych	2 500 000,00	-																
B3	w tym:przychody z kredytu zaciąganego w związku z planowanymi środkami z Funduszu Spójności					6 131 000	20 249 000	13 093 000											
B4	pozostałe	3 575 099,00	2 802 362,94	3 419 354,82	3 621 383	252 500	162 500	162 500	0	0	0								
	Ogółem Dochody + Przychody (A+B)	79 071 798,06	112 364 941,83	108 687 739,82	123 425 444	169 465 519	160 084 104	145 429 763	116 142 394	123 398 107	130 452 556	136 640 433	143 699 501	151 069 239	159 048 123	166 824 820	175 837 470	185 386 138	191 683 035
C	Ogółem wydatki budżetu	74 162 085,17	106 255 032,01	101 564 557,60	119 566 027	163 155 435	151 945 047	137 284 698	106 369 553	114 990 516	123 821 965	130 626 506	137 791 058	145 478 796	153 459 287	164 850 820	173 863 470	183 412 138	189 709 035
C1	Wydatki bieżące z budżetu Gminy w tym:	61 548 124,20	68 014 667,19	71 871 804,40	78 638 205	70 354 695	71 397 234	73 687 319	76 172 642	80 189 020	82 794 536	85 054 308	87 782 393	90 710 384	94 284 441	97 057 622	99 914 003	102 893 073	105 960 404
C1.1	koszty obsługi długu	514 472,58	738 633,21	1 159 305,44	1 445 896	1 610 946	1 347 948	1 089 828	808 725	451 300	308 500	266 700	219 900	150 000	95 000	58 000	0	0	0
C1.2	koszty obsługi długu z tytułu zadłużenia zaciagnietego w związku z planowanymi środkami z FS					123 000	650 000	1 317 000	1 539 000	1 461 000	1 382 000	1 303 000	1 224 000	1 145 000	1 066 000	987 000	908 000	829 000	750 000
C1.3	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	-	82 582,66	-	161 337	465 996	448 996	432 996	414 996	398 996	381 996	364 996	347 996	330 996	313 996	297 996	280 996	263 996	63 499
C2	Wydatki majątkowe w tym	12 613 960,97	38 240 364,82	29 692 753,20	40 927 822	92 800 740	80 547 813	63 597 379	30 196 911	34 801 496	41 027 429	45 572 198	50 008 665	54 768 412	59 174 846	67 793 198	73 949 467	80 519 065	83 748 631
C2.1	inwestycyjne	9 532 832,93	18 826 944,76	24 827 142,62	36 014 155	92 269 568	80 011 329	63 055 530	29 649 644	34 248 756	40 469 162	45 008 348	49 439 176	53 997 535	58 593 910	67 206 453	73 356 855	79 869 065	82 948 631
C2.2	zakupy inwestycyjne	1 636 939,13	17 560 424,86	2 394 854,76	1 369 727	531 172	536 484	541 849	547 267	552 740	558 267	563 850	569 489	770 877	580 936	586 745	592 612	650 000	800 000
C2.3	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z Funduszu Spójności		1 781 669,00	2 518 778,66	14 138 384	74 819 000	59 668 000	38 582 000											
D	Rozchody budżetu ogółem w tym:	2 107 351,00	2 690 615,00	3 654 299,00	3 859 417	6 310 084	8 139 057	8 145 065	9 772 841	8 407 591	6 630 591	6 013 927	5 908 443	5 590 443	5 588 836	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000
D1	spłata kredytów i pożyczek	1 937 351,00	1 780 615,00	1 924 299,00	2 759 417	4 810 084	6 639 057	6 645 065	8 172 841	6 807 591	6 630 591	6 013 927	5 908 443	5 590 443	5 588 836	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000
D3	wykup papierów wartościowych		200 000,00	1 100 000,00	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000									
D4	udzielone pożyczki	170 000,00	710 000,00	630 000,00	100 000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
D5	w tym:spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponujacym środkami z Funduszu Spójności								1 970 000	1 971 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000
	Ogółem Wydatki + Rozchody (C+D)	76 269 436,17	108 945 647,01	105 218 856,60	123 425 444	169 465 519	160 084 104	145 429 763	116 142 394	123 398 107	130 452 556	136 640 433	143 699 501	151 069 239	159 048 123	166 824 820	175 837 470	185 386 138	191 683 035
E	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	15 447 201,25	22 267 739,58	21 806 463,34	48 025 950	56 516 794	68 626 737	73 574 672	63 801 831	55 394 240	48 763 649	42 749 722	36 841 279	31 250 836	25 662 000	23 688 000	21 714 000	19 740 000	17 766 000
E1	raty kredytów i pożyczek	5 447 201,25	12 467 739,58	13 106 463,34	40 325 950	50 316 794	63 926 737	70 374 672	62 201 831	55 394 240	48 763 649	42 749 722	36 841 279	31 250 836	25 662 000	23 688 000	21 714 000	19 740 000	17 766 000
E2	zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	10 000 000,00	9 800 000,00	8 700 000,00	7 700 000	6 200 000	4 700 000	3 200 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
E3	Zobowiązania wymagalne	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E4	w tym: Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności					6 131 000	26 380 000	39 473 000	37 503 000	35 532 000	33 558 000	31 584 000	29 610 000	27 636 000	25 662 000	23 688 000	21 714 000	19 740 000	17 766 000
E5	Saldo zadłużenia (E - E4)				48 025 950	50 385 794	42 246 737	34 101 672	26 298 831	19 862 240	15 205 649	11 165 722	7 231 279	3 614 836	0	0	0	0	0
	WSKAŹNIKI																		
F	Wskaźnik zobowiązań - Art. 169 ustawy o finansach publ.	3,36%	2,78%	4,14%	5,97%	5,43%	7,11%	7,31%	7,77%	5,91%	4,10%	3,42%	3,13%	2,71%	2,53%	0,21%	0,16%	0,14%	0,03%
G	Wskaźnik poziomu zadłużenia - Art. 170 ust. o fin. publ.	21,16%	22,10%	21,56%	53,47%	32,63%	30,25%	25,80%	22,64%	16,10%	11,66%	8,17%	5,03%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 8 do UchwałyNr 327/XLV/2009
Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 września 2009 r

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY MYŚLENICE

SYTUACJA FINANSOWA - KSZTAŁTOWANIE SIĘ POZIOMU ZADŁUŻENIA GMINY MYSLENICE NA TLE PROGNOZOWANYCH ZMIAN PODSTAWOWYCH
WIELKOŚCI BUDŻETU GMINY MYŚLENICE W LATACH 2006-2033

	Wyszczególnienie	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN	2031 PLAN	2032 PLAN	2033 PLAN
A	**Dochody budżetu ogółem w tym:**	***196 602 000***	***201 649 000***	***206 827 000***	***212 138 000***	***217 588 000***	***223 178 000***	***228 913 000***	***234 796 000***	***240 869 000***	***247 061 000***
A1	**podatki i opłaty lokalne**	56 903 676	60 870 676	64 875 676	68 918 676	73 000 676	77 121 676	79 121 695	80 161 695	80 161 695	80 161 695
A2	**udziały w podatkach państwowych**	53 257 084	53 257 084	55 919 938	59 275 134	61 053 389	60 867 116	62 678 982	64 930 077	68 783 735	72 868 614
A3	**dochody z mienia**	7 362 000	9 852 000	5 181 518	6 113 684	6 825 817	9 408 817	10 408 817	11 408 817	11 408 817	11 408 817
A4	**pozostałe dochody**	1 580 000	1 580 000	3 364 071	2 518 582	1 913 609	1 476 916	1 476 916	1 548 620	1 585 027	1 482 881
A5	**subwencje**	60 899 240	59 489 240	62 791 128	60 470 308	61 572 951	62 081 916	63 005 031	65 525 232	67 708 166	69 917 434
A6	**dotacje w tym:**	16 600 000	16 600 000	14 694 669	14 841 615	13 221 559	12 221 559	12 221 559	11 221 559	11 221 559	11 221 559
A6.1	**na zad. zlecone i real. na podst. por. z org. adm. rząd**	15 750 000	15 750 000	13 981 742	14 121 559	13 221 559	12 221 559	12 221 559	11 221 559	11 221 559	11 221 559
A6.2	**na zad. własne i realiz. na podstawie porozumień**	850 000	850 000	712 927	720 056	0	0	0	0	0	0
A6.3	**dotacje na inwestycje**										
A6.4	**dotacje rozwojowe**										
A6.5	**dotacja z Funduszu Spójności**		0	0	0						
B	**Przychody budżetu ogółem w tym:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B1	**Kredyty i pożyczki**		0	0			0	0	0	0	0
B2	**Emisja obligacji komunalnych**										
B3	**w tym:przychody z kredytu zaciąganego w związku z planowanymi środkami z Funduszu Spójności**		0	0	0						
B4	**pozostałe**		0	0	0	0	0	0			
	Ogółem Dochody + Przychody (A+B)	***196 602 000***	***201 649 000***	***206 827 000***	***212 138 000***	***217 588 000***	***223 178 000***	***228 913 000***	***234 796 000***	***240 869 000***	***247 061 000***
C	**Ogółem wydatki budżetu**	***194 628 000***	***199 675 000***	***204 853 000***	***210 164 000***	***215 614 000***	***221 204 000***	***226 939 000***	***232 822 000***	***238 895 000***	***247 061 000***
C1	**Wydatki bieżące z budżetu Gminy w tym:**	**108 732 000**	**111 576 000**	**114 495 000**	**117 488 000**	**120 559 000**	**123 710 000**	**126 942 000**	**130 257 000**	**133 696 000**	**139 160 000**
C1.1	**koszty obsługi długu**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	**koszty obsługi długu z tytułu zadłużenia zaciagnietego w związku z planowanymi środkami z FS**	671 000	592 000	513 000	434 000	355 000	276 000	197 000	118 000	39 000	0
C1.3	**wydatki z tytułu udzielonych poręczeń**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	**Wydatki majątkowe w tym**	**85 896 000**	**88 099 000**	**90 358 000**	**92 676 000**	**95 055 000**	**97 494 000**	**99 997 000**	**102 565 000**	**105 199 000**	**107 901 000**
C2.1	**inwestycyjne**	85 896 000	88 099 000	90 358 000	92 676 000	95 055 000	97 494 000	99 997 000	102 565 000	105 199 000	107 901 000
C2.2	**zakupy inwestycyjne**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.3	**w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z Funduszu Spójności**		0	0	0						
D	**Rozchody budżetu ogółem w tym:**	***1 974 000***	***1 974 000***	***1 974 000***	***1 974 000***	***1 974 000***	***1 974 000***	***1 974 000***	***1 974 000***	***1 974 000***	***0***
D1	**spłata kredytów i pożyczek**	***1 974 000***	***1 974 000***	***1 974 000***	***1 974 000***	***1 974 000***	***1 974 000***	***1 974 000***	***1 974 000***	***1 974 000***	0
D3	**wykup papierów wartościowych**		0	0	0	0	0				
D4	**udzielone pożyczki**		0	0			0	0	0	0	0
D5	**w tym:spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponujacym środkami z Funduszu Spójności**	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	0
	Ogółem Wydatki + Rozchody (C+D)	***196 602 000***	***201 649 000***	***206 827 000***	***212 138 000***	***217 588 000***	***223 178 000***	***228 913 000***	***234 796 000***	***240 869 000***	***247 061 000***
E	**Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego**	**15 792 000**	**13 818 000**	**11 844 000**	**9 870 000**	**7 896 000**	**5 922 000**	**3 948 000**	**1 974 000**	**0**	**0**
E1	**raty kredytów i pożyczek**	15 792 000	13 818 000	11 844 000	9 870 000	7 896 000	5 922 000	3 948 000	1 974 000	0	0
E2	**zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych**		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3	**Zobowiązania wymagalne**		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	**w tym: Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności**	15 792 000	13 818 000	11 844 000	9 870 000	7 896 000	5 922 000	3 948 000	1 974 000	0	0
E5	**Saldo zadłużenia (E - E4)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WSKAŹNIKI										
F	**Wskaźnik zobowiązań - Art. 169 ustawy o finansach publ.**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

G	**Wskaźnik poziomu zadłużenia - Art. 170 ust. o fin. publ.**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%