

Załącznik Nr 18 do Uchwały Budżetowej Nr..... Rady Miasta Nowego Sącza z dnia

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NOWEGO SĄCZA

(w tys. zł)

Lp	TREŚĆ	wykon.	PROGNOZA						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	Dochody budżetu ogółem	242 204	250 047	257 548	264 283	271 741	279 893	288 290	291 871
1.1	w tym: Podatki i opłaty lokalne	34 793	36 270	37 358	38 479	39 632	40 821	42 046	42 100
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	41 096	48 548	50 004	51 505	53 050	54 641	56 280	57 200
1.3	Dochody z mienia	7 255	6 840	7 045	6 257	6 445	6 638	6 838	6 940
1.4	Subwencje	89 746	91 631	94 380	97 211	100 128	103 132	106 226	107 200
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	30 076	38 466	39 620	40 809	42 033	43 294	44 593	45 931
1.6	Pozostałe dochody	39 238	28 292	29 141	30 022	30 453	31 367	32 307	32 500
II	Przychody budżetu	29 242	37 423	30 000	26 000	10 000	0	0	0
2.1	Pożyczki krajowe	2 400	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	24 000	35 000	30 000	26 000	10 000	0	0	0
2.3	Wolne środki	2 842	2 423	0	0	0	0	0	0
2.4	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Kredyt krótkoterminowy	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem I i II	271 446	287 470	287 548	290 283	281 741	279 893	288 290	291 871
III	Wydatki budżetu	263 004	273 911	270 359	267 158	256 241	255 393	263 790	279 371
3.1	Wydatki bieżące	216 212	236 349	240 503	242 908	243 511	245 946	249 632	255 498
	w tym:								
3.1.1	koszty obsługi długu (odsetki)	1 694	2 560	3 083	3 940	3 965	3 041	1 735	824

3.1.2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	759	751	719	688	498	524	551	584
3.2	Wydatki majątkowe	46 792	37 562	29 856	24 250	12 730	9 447	14 158	23 873
	w tym inwestycyjne	46 692	37 562	29 856	24 250	12 730	9 447	14 158	23 873
Lp	TREŚĆ	wykon.	PROGNOZA						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
IV	Rozchody budżetu	6 019	13 559	17 189	23 125	25 500	24 500	24 500	12 500
4.1	Splata kredytów	5 604	11 159	17 189	23 125	25 500	24 500	24 500	12 500
4.2	Splata pożyczek	415	2 400	0	0	0	0	0	0
	Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + IV	8 472	16 870	20 991	27 753	29 963	28 065	26 786	13 908
V	Łączne zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego	39 873	61 314	74 125	77 000	61 500	37 000	12 500	0
5.1	raty kredytów	37 473	61 314	74 125	77 000	61 500	37 000	12 500	0
5.2	raty pożyczek	2 400	0	0	0	0	0	0	0
VI	Wskaźniki zadłużenia								
6.1	% udział wyd. na obsł. długu do doch. ogółem (art. 113 ustawy o fin. publ.)	3,5	6,7	8,2	10,5	11,0	10,0	9,3	4,8
6.2	% udział stanu zadłużenia do doch. ogółem (art. 114 ustawy o fin. publ.)	16,5	24,5	28,8	29,1	22,6	13,2	4,3	0,0