

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Sianów  
na lata 2009-2015**

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wykonanie  | Przewidywane wykonanie |            |            |  |
|-----|--|------------|------------------------|------------|------------|--|
|     |  | 2007 r.    | 2008 r.                | 2009 r.    | 2010 r.    |  |
| 1   | <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>  | 29 061 737 | 31 411 673             | 31 972 506 | 31 249 392 |  |
| 2   | A1. Dochody bieżące  | 27 276 429 | 30 301 673             | 31 132 506 | 30 149 392 |  |
| 3   | A2. Dochody majątkowe  | 1 785 308  | 1 110 000              | 840 000    | 1 100 000  |  |
| 4   | <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | 26 151 722 | 34 262 522             | 32 976 057 | 32 806 731 |  |
| 5   | B1. Wydatki bieżące  | 24 716 181 | 26 984 982             | 26 657 957 | 27 135 731 |  |
| 6   | B2. Wydatki majątkowe  | 1 435 541  | 7 277 540              | 6 318 100  | 5 671 000  |  |
| 7   | <b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>   | 2 910 015  | -2 850 849             | -1 003 551 | -1 557 339 |  |
| 8   | <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>   | -1 706 344 | 2 860 849              | 1 003 551  | 1 767 960  |  |
| 9   | <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>  | 100 000    | 4 733 440              | 3 069 379  | 3 900 000  |  |
| 10  | D11. kredyty w tym:  |            | 1 000 000              | 2 969 379  | 3 900 000  |  |
| 11  | D111. Zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp  |            |                        |            |            |  |
| 12  | D12. Pożyczki w tym:   |            | 1 420 424              |            |            |  |
| 13  | D121. Zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp  |            |                        |            |            |  |
| 14  | D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp |            |                        |            |            |  |
| 15  | D13. Spłata pożyczek udzielonych   | 100 000    | 191 000                | 100 000    |            |  |
| 16  | D14. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:   |            | 1 203 671              |            |            |  |

|    |   |           |           |           |           |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | D141. Środki na pokrycie deficytu   |           |           |           |           |
| 18 | D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:   |           |           |           |           |
| 19 | D151. Wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 6 ust. 3 ufp   |           |           |           |           |
| 20 | D16. Prywatyzacja majątku jst   |           |           |           |           |
| 21 | D17. Inne źródła w tym:   |           | 918 345   |           |           |
| 22 | D171. Środki na pokrycie deficytu   |           | 918 345   |           |           |
| 23 | D2. Rozchody ogółem z tego:   | 1 808 344 | 1 882 591 | 2 065 828 | 2 132 040 |
| 24 | D21. spłaty kredytów w tym:   | 1 680 364 | 1 691 591 | 1 681 828 | 1 848 040 |
| 25 | D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp   |           |           |           |           |
| 26 | D22. spłaty pożyczek w tym:   | 25 980    |           | 284 000   | 284 000   |
| 27 | D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp   |           |           |           |           |
| 28 | D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp |           |           |           |           |
| 29 | D23. pożyczki (udzielone)   | 100 000   | 191 000   | 100 000   |           |
| 30 | D24. lokaty w bankach   |           |           |           |           |
| 31 | D25. wykup obligacji samorządowych w tym:   |           |           |           |           |
| 32 | D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.  |           |           |           |           |
| 33 | D26. inne cele  |           |           |           |           |
| 34 | E. Umorzenie pożyczki   |           |           |           |           |
| 35 | F. DEŁG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):   | 5 888 453 | 6 480 913 | 7 484 464 | 9 252 424 |
| 36 | 1) wyemitowane papiery wartościowe,   |           |           |           |           |

|    |   |           |           |           |           |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 37 | 2) zaciągnięto kredyty,   | 5752080   | 5 060 489 | 6 348 040 | 8 400 000 |
| 38 | 3) zaciągnięte pożyczki,  |           | 1 420 424 | 1 136 424 | 852 424   |
| 39 | 4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,  |           |           |           |           |
| 40 | 5) wymagalne zobowiązania w tym:  | 116 373   |           |           |           |
| 41 | a) wynikające z ustaw i orzeczeń sąd lub ostatecznych decyzji administracyjnych,  |           |           |           |           |
| 42 | b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem                               | 116 373   |           |           |           |
| 43 | B) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):      |           |           |           |           |
|    | a) kredyty,   |           |           |           |           |
|    | b) pożyczki,  |           |           |           |           |
|    | c) emitowane papiery wartościowe.   |           |           |           |           |
| 44 | G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %  | 20,20     | 20,63     | 23,40     | 29,61     |
| 45 | G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %  | 20,20     | 20,63     | 23,40     | 29,61     |
| 46 | H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):  | 2 031 806 | 2 091 691 | 2 365 828 | 2 676 040 |
| 47 | 1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,  | 2 005 047 | 2 080 291 | 2 041 828 | 2 358 040 |
| 48 | 2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,  | 26 759    | 11 300    | 324 000   | 318 000   |
| 49 | 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,   |           |           |           |           |
| 50 | 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,   |           |           |           |           |
| 51 | 5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp), |           |           |           |           |

|    |   |      |      |      |      |
|----|---|------|------|------|------|
| 52 | 6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d): |      |      |      |      |
|    | a) spłaty rat kredytów z odsetkami,   |      |      |      |      |
|    | b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,   |      |      |      |      |
|    | c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,  |      |      |      |      |
|    | d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jest                      |      |      |      |      |
| 53 | I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %  | 7,00 | 6,66 | 7,40 | 8,53 |
| 54 | II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %                                  | 7,00 | 6,66 | 7,40 | 8,53 |

- 1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia  
2) - depozyty przyjęte do budżetu

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Sianów**  
za lata 2009-2015

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie |                   |                   |                   |                   |
|-----|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |   | 2011 r.                | 2012 r.           | 2013 r.           | 2014r.            | 2015 r.           |
| 1   | <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | <b>32 134 000</b>      | <b>34 121 700</b> | <b>36 811 616</b> | <b>38 129 000</b> | <b>39 000 000</b> |
| 2   | A1. Dochody bieżące   | 31 134 000             | 33 121 700        | 35 811 616        | 37 129 000        | 38 000 000        |
| 3   | A2. Dochody majątkowe   | 1 000 000              | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         |
| 4   | <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | <b>30 770 000</b>      | <b>32 357 700</b> | <b>33 343 000</b> | <b>35 329 000</b> | <b>35 541 000</b> |
| 5   | B1. Wydatki bieżące   | 28 140 000             | 29 152 700        | 30 173 000        | 31 229 000        | 32 291 000        |
| 6   | B2. Wydatki majątkowe   | 2 630 000              | 3 205 000         | 3 170 000         | 4 100 000         | 3 250 000         |
| 7   | <b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>  | <b>1 364 000</b>       | <b>1 764 000</b>  | <b>3 468 616</b>  | <b>2 800 000</b>  | <b>3 459 000</b>  |
| 8   | <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>  | <b>-1 184 000</b>      | <b>-1 584 000</b> | <b>-3 284 424</b> | <b>-2 500 000</b> | <b>-700 000</b>   |
| 9   | <b>D1. Przychody ogółem</b><br>z tego:  | <b>1 500 000</b>       | <b>1 700 000</b>  |                   |                   |                   |
| 10  | D11. kredyty<br>w tym:  | 1 500 000              | 1 700 000         |                   |                   |                   |
| 11  | D111. zaciągnięte w zwłazku z<br>umową zawartą z podmiotem<br>dysponującym środkami, o których<br>mowa w art. 5 ust. 3 ufp  |                        |                   |                   |                   |                   |
| 12  | D12. pożyczki<br>w tym:   |                        |                   |                   |                   |                   |
| 13  | D121. zaciągnięte w zwłazku z<br>umową zawartą z podmiotem<br>dysponującym środkami, o których<br>mowa w art. 5 ust. 3 ufp  |                        |                   |                   |                   |                   |
| 14  | D1211. pożyczki na<br>prefinansowanie programów i<br>projektów zaciągnięte w zwłazku z<br>umową zawartą z podmiotem<br>dysponującym środkami, o których<br>mowa w art. 5 ust. 3 ufp |                        |                   |                   |                   |                   |
| 15  | D13. spłata pożyczek<br>udzielonych   |                        |                   |                   |                   |                   |
| 16  | D14. nadwyżka z lat ubiegłych<br>w tym:   |                        |                   |                   |                   |                   |



|    |   |           |           |           |           |         |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 17 | D141. środki na pokrycie deficytu   |           |           |           |           |         |
| 18 | D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:   |           |           |           |           |         |
| 19 | D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf   |           |           |           |           |         |
| 20 | D16. prywatyzacja majątku Jst   |           |           |           |           |         |
| 21 | D17. inne źródła w tym:   |           |           |           |           |         |
| 22 | D171. środki na pokrycie deficytu   |           |           |           |           |         |
| 23 | D2. Rozchody ogółem z tego  | 2 684 000 | 3 284 000 | 3 284 424 | 2 500 000 | 700 000 |
| 24 | D21. spłaty kredytów w tym:   | 2 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 700 000 |
| 25 | D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf   |           |           |           |           |         |
| 26 | D22. spłaty pożyczek w tym:   | 284 000   | 284 000   | 284 424   | -         | -       |
| 27 | D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf   |           |           |           |           |         |
| 28 | D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf |           |           |           |           |         |
| 29 | D23. pożyczki (udzielone)   |           |           |           |           |         |
| 30 | D24. lokaty w bankach   |           |           |           |           |         |
| 31 | D25. wykup obligacji samorządowych w tym:   |           |           |           |           |         |
| 32 | D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf.  |           |           |           |           |         |
| 33 | D26. inne cele  |           |           |           |           |         |
| 34 | E. Umorzenie pożyczki   |           |           |           |           |         |
| 35 | F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):   | 8 068 424 | 6 484 424 | 3 200 000 | 700 000   | -       |
| 36 | 1) wyemitowane papiery wartościowe,   |           |           |           |           |         |

|    |   |           |           |           |           |         |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 37 | 2) zaciągnięte kredyty,   | 7 500 000 | 6 200 000 | 3 200 000 | 700 000   | -       |
| 38 | 3) zaciągnięte pożyczki,  | 568 424   | 284 424   |           |           |         |
| 39 | 4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,  |           |           |           |           |         |
| 40 | 5) wymagalne zobowiązania w tym:  |           |           |           |           |         |
| 41 | a) wynikające z uzwoł i orzeczeń sąd lub ostatecznych decyzji administracyjnych,  |           |           |           |           |         |
| 42 | b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem                               |           |           |           |           |         |
| 43 | 6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):      |           |           |           |           |         |
|    | a) kredyty,   |           |           |           |           |         |
|    | b) pożyczki,  |           |           |           |           |         |
|    | c) emitowane papiery wartościowe,   |           |           |           |           |         |
| 44 | G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %  | 25,11     | 19,00     | 8,69      | 1,83      |         |
| 45 | G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %  | 25,11     | 19,00     | 8,69      | 1,83      | -       |
| 46 | H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6),  | 3 381 000 | 3 901 000 | 3 788 924 | 2 756 000 | 756 000 |
| 47 | 1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,  | 3 072 000 | 3 600 000 | 3 496 000 | 2 756 000 | 56 000  |
| 48 | 2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,  | 309 000   | 301 000   | 282 924   |           |         |
| 49 | 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,   |           |           |           |           |         |
| 50 | 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,   |           |           |           |           |         |
| 51 | 5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp), |           |           |           |           |         |

|    |   |       |       |       |      |      |
|----|---|-------|-------|-------|------|------|
|    | 6) spłaty zobowiązań<br>związanych z umową zawartą z<br>podmiotem dysponującym<br>środkami, o których mowa w art.<br>5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d): |       |       |       |      |      |
| 52 | a) spłaty rat kredytów z<br>odsetkami,  |       |       |       |      |      |
|    | b) spłaty rat pożyczek z<br>odsetkami,  |       |       |       |      |      |
|    | c) wykup papierów<br>wartościowych z odsetkami i<br>dyskontem,  |       |       |       |      |      |
|    | d) potencjalne spłaty poręczeń i<br>gwarancji udzielonych<br>samorządowym osobom prawnym<br>realizującym zadania jst                          |       |       |       |      |      |
| 53 | Wskaźnik rocznej spłaty<br>łącznego zadłużenia<br>do dochodu: (poz.46 / poz.1) %  | 10,52 | 11,43 | 10,29 | 7,23 | 1,94 |
| 54 | 11. Wskaźnik rocznej spłaty<br>zadłużenia do dochodu (bez<br>poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) /<br>poz.1) %                                     | 10,52 | 11,43 | 10,29 | 7,23 | 1,94 |

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne  
lata objęte spłatą całego zadłużenia

<sup>2)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu