

## Prognoza łącznej kwoty długu publicznego gminy Trzebiatów na lata 2005 - 2012

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie		
		2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>A. DOCHODY :</b>	<b>26 770 082</b>	<b>27 195 124</b>	<b>29 648 832</b>	<b>29 222 000</b>	<b>29 450 000</b>
2	<b>B. WYDATKI :</b>	<b>27 715 699</b>	<b>29 013 086</b>	<b>29 069 832</b>	<b>29 399 000</b>	<b>30 419 000</b>
3	- wydatki bieżące,	20 771 542	22 713 042	24 151 332	24 109 000	23 569 000
4	- wydatki majątkowe.	6 944 157	6 300 044	4 918 500	5 290 000	6 850 000
5	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>	<b>-945 617</b>	<b>-1 817 962</b>	<b>579 000</b>	<b>-177 000</b>	<b>-969 000</b>
6	<b>D. FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>	<b>1 345 000</b>	<b>1 710 000</b>	<b>-579 000</b>	<b>177 000</b>	<b>969 000</b>
7	<b>D1. Przychody ogółem :</b>	<b>3 788 991</b>	<b>3 181 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 300 000</b>
8	1) kredyty, w tym :	600 000	2 716 000		1 000 000	2 000 000
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,					
9	2) pożyczki, w tym :	2 913 991	120 000	1 500 000		
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
10	3) spłaty pożyczek udzielonych,					
11	4) nadwyżka z lat ubiegłych,					
12	5) papiery wartościowe, w tym :					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,					
13	6) obligacje j.s.t., w tym :					

	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,					
14	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,					
15	8) inne źródła.	275 000	345 000	500 000	200 000	300 000
16	<b>D2. Rozchody ogółem :</b>	<b>2 443 991</b>	<b>1 471 000</b>	<b>2 579 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>1 331 000</b>
17	1) spłaty kredytów, w tym :	800 000	900 000	2 166 000	500 000	850 000
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,					
18	2) spłaty pożyczek, w tym :	1 643 991	571 000	413 000	523 000	481 000
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
19	3) pożyczki udzielone,					
20	4) wykup papierów wartościowych, w tym :					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,					
21	5) wykup obligacji samorządowych, w tym :					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,					
22	6) inne cele.					

23	<b>E. UMORZENIE POŻYCZKI</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
24	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU :</b>	<b>5 104 955</b>	<b>6 507 000</b>	<b>4 913 000</b>	<b>4 890 000</b>	<b>5 523 000</b>
25	1) wyemitowane papiery wartościowe,					
26	2) zaciągnięte kredyty,	1 350 000	1 950 000	1 000 000	1 500 000	2 650 000
27	3) zaciągnięte pożyczki,	3 617 000	3 166 000	3 913 000	3 390 000	2 873 000
28	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,					
29	5) wymagalne zobowiązania :	137 955	175 000	0	0	0
30	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,					
31	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,					
32	c) jednostek sektora finansów publicznych,	137 955	175 000			
33	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej :	0	1 216 000	0	0	0
	a) kredyty,		1 216 000			
	b) pożyczki,					
	c) emitowane papiery wartościowe,					
	d) emitowane obligacje samorządowe,					
34	<b>G. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.24 (-) poz. 33) / poz.1) %</b>	<b>19,1</b>	<b>19,5</b>	<b>16,6</b>	<b>16,7</b>	<b>18,8</b>
35	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego :</b>	<b>2 723 105</b>	<b>1 747 000</b>	<b>2 784 000</b>	<b>1 156 000</b>	<b>1 539 000</b>
36	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	1 003 287	1 022 000	1 050 000	555 000	1 008 000
37	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	609 130	685 000	478 000	601 000	531 000
38	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,					
39	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.					
40	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej :	1 110 688	40 000	1 256 000	0	0
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,		40 000	1 256 000		
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	1 110 688				
	c) wykup papierów wartościowych,					
	d) wykup obligacji samorządowych,					
41	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz.35 (-) poz. 40) / poz.1) %</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>5,2</b>	<b>4,0</b>	<b>5,2</b>

<sup>1)</sup> - odpowiednie skreślić

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

<sup>3)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia