

Progniza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Trzebiatów na lata 2008 - 2017

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Przewidywane wykonanie										
			2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016r.	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A. DOCHODY (A1+A2)	37 043 912	40 373 516	38 775 709	38 724 000	38 611 000	38 703 000	39 253 000	39 812 000	40 380 000	41 600 000	42 200 000	42 500 000
2	A1. Dochody bieżące	32 128 107	35 416 998	36 215 709	35 914 000	35 761 000	35 963 000	36 413 000	37 312 000	37 580 000	39 010 000	39 200 000	39 600 000
3	A2. Dochody majątkowe	4 915 805	4 956 518	2 560 000	2 810 000	2 850 000	2 740 000	2 840 000	2 500 000	2 800 000	2 590 000	3 000 000	2 900 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)	41 683 091	45 620 451	38 900 423	37 230 074	36 934 074	36 936 074	37 436 074	37 845 074	38 594 074	39 814 074	40 214 074	40 324 728
5	B1. Wydatki bieżące	31 046 406	34 619 283	35 934 423	32 508 074	34 047 074	34 826 574	34 797 574	35 575 074	33 961 074	33 914 074	34 414 074	34 624 728
6	B2. Wydatki majątkowe	10 636 685	11 001 168	2 966 000	4 722 000	2 887 000	2 109 500	2 638 500	2 270 000	4 633 000	5 900 000	5 800 000	5 700 000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-4 639 179	-5 246 935	-124 714	1 493 926	1 676 926	1 766 926	1 816 926	1 966 926	1 785 926	1 785 926	1 985 926	2 175 272
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 232 331	5 620 455	124 714	-1 493 926	-1 676 926	-1 766 926	-1 816 926	-1 966 926	-1 785 926	-1 785 926	-1 985 926	-2 175 272
9	D1. Przychody ogółem z tego:	6 276 668	6 593 249	1 203 314	14 074	14 074	14 074	14 074	14 074	14 074	14 074	14 074	24 728
10	D11. kredyty w tym:												
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:												
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		97	3 314	14 074	14 074	14 074	14 074	14 074	14 074	14 074	14 074	24 728
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:												
17	D141. środki na pokrycie deficytu												
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	5 300 000	6 000 000										
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp												
20	D16 prywatyzacja majątku jst												
21	D17. inne źródła w tym:	976 668	593 152	1 200 000									
22	D171. środki na pokrycie deficytu												
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 044 337	972 794	1 078 600	1 508 000	1 691 000	1 781 000	1 831 000	1 981 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000
24	D21. spłaty kredytów w tym:	500 000	500 000										
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp												

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Przewidywane wykonanie										
			2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016r.	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	D22. spłaty pożyczek w tym:	513 000	471 000	471 000	508 000	491 000	281 000	231 000	181 000				
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)	31 337	1 794	107 600									
30	D24. lokaty w bankach												
31	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:			500 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000
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			0									
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	12 534 000	17 563 000	16 592 000	15 084 000	13 393 000	11 612 000	9 781 000	7 800 000	6 000 000	4 200 000	2 200 000	0
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,	9 400 000	15 400 000	14 900 000	13 900 000	12 700 000	11 200 000	9 600 000	7 800 000	6 000 000	4 200 000	2 200 000	0
37	2) zaciągnięte kredyty	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	3) zaciągnięte pożyczki,	2 634 000	2 163 000	1 692 000	1 184 000	693 000	412 000	181 000	0	0	0	0	0
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,												
40	5) wymagalne zobowiązania w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów 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):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty,												
	b) pożyczki,												
	c) emitowane papiery wartościowe,							0	0				
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz. 35) / poz.1) %	33,84%	43,50%	42,79%	38,95%	34,69%	30,00%	24,92%	19,59%	14,86%	10,10%	5,21%	0,00%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz. 35) (-) poz.43) / poz.1) %	33,84%	43,50%	42,79%	38,95%	34,69%	30,00%	24,92%	19,59%	14,86%	10,10%	5,21%	0,00%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	1 295 689	1 444 588	1 731 000	2 257 641	2 380 511	2 402 820	2 377 205	2 444 093	2 174 000	2 090 000	2 202 000	2 305 000
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	533 339	505 800										
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	573 227	524 958	510 376	537 641	510 511	292 820	237 205	183 093				
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,	189 123	413 830	1 220 624	1 720 000	1 870 000	2 110 000	2 140 000	2 261 000	2 174 000	2 090 000	2 202 000	2 305 000
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),												

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Przewidywane wykonanie										
			2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016r.	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 jst												
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 46) / poz.1) %	3,50%	3,58%	4,46%	5,83%	6,17%	6,21%	6,06%	6,14%	5,38%	5,02%	5,22%	5,42%
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	3,50%	3,58%	4,46%	5,83%	6,17%	6,21%	6,06%	6,14%	5,38%	5,02%	5,22%	5,42%