

# Progniza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Trzebiatów na lata 2010 - 2020

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie											
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	A. DOCHODY (A1+A2) Dog	43 217 746	47 715 621	58 286 947	54 100 000	49 000 000	46 000 000	45 500 000	42 000 000	42 200 000	42 200 000	42 500 000	44 500 000	43 100 000
2	A1. Dochody bieżące (Db)	38 647 112	41 131 290	43 116 728	41 800 000	39 400 000	37 700 000	37 000 000	34 500 000	36 900 000	37 000 000	38 000 000	39 750 000	37 800 000
3	A2. Dochody majątkowe	4 570 634	6 584 331	15 170 219	12 300 000	9 600 000	8 300 000	8 500 000	7 500 000	5 300 000	5 200 000	4 500 000	4 750 000	5 300 000
4	w tym ze sprzedaży majątku (Sm)	3 491 419	3 247 660	3 500 000	3 400 000	3 000 000	2 900 000	2 600 000	2 750 000	2 200 000	2 000 000	2 100 000	2 250 000	2 900 000
5	B. WYDATKI (B1+B2)	40 057 577	50 303 323	68 652 147	51 889 706	46 239 208	43 089 208	42 770 208	38 970 207	39 620 208	39 520 108	40 287 069	42 286 705	43 103 371
6	B1. Wydatki bieżące (Wb)	37 867 175	40 851 668	42 335 907	34 889 706	38 439 208	36 889 208	36 970 208	33 070 207	33 820 208	33 720 108	34 587 069	36 986 705	37 703 371
7	B2. Wydatki majątkowe	2 190 402	9 451 655	26 316 240	17 000 000	7 800 000	6 200 000	5 800 000	5 900 000	5 800 000	5 800 000	5 700 000	5 300 000	5 400 000
8	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	3 160 169	-2 587 702	-10 365 200	2 210 294	2 760 792	2 910 792	2 729 792	3 029 793	2 579 792	2 679 892	2 212 931	2 213 295	-3 371
9	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	900 149	2 587 702	10 365 200	-2 210 294	-2 760 792	-2 910 792	-2 729 792	-3 029 793	-2 579 792	-2 679 892	-2 212 931	-2 213 295	3 371
10	D1. Przychody ogółem z tego:	1 992 951	4 067 802	12 136 200	20 706	20 208	20 208	20 208	20 207	20 208	20 108	17 069	16 705	3 371
11	D11. kredyty w tym:													
12	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp													
13	D12. pożyczki w tym:			2 250 000										
14	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp			2 000 000										
15	D13. spłata pożyczek udzielonych	3 135	7 484	26 200	20 706	20 208	20 208	20 208	20 207	20 208	20 108	17 069	16 705	3 371
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:													
17	D141. środki na pokrycie deficytu													
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0		7 860 000										
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp			4 500 000										
20	D16 prywatyzacja majątku jst													
21	D17. inne źródła w tym:	1 989 816	4 060 318	2 000 000										
22	D171. środki na pokrycie deficytu													
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 092 802	1 480 100	1 771 000	2 231 000	2 781 000	2 931 000	2 750 000	3 050 000	2 600 000	2 700 000	2 230 000	2 230 000	
24	D21. spłaty kredytów w tym:													
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp													

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(data)

(podpis)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie											
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
26	D22. spłaty pożyczek w tym:	471 000	421 000	491 000	731 000	681 000	631 000	450 000	450 000					
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp				400 000									
28	D23. pożyczki (udzielone)	121 802	59 100	80 000										
29	D24. lokaty w bankach													
30	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	500 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	2 100 000	2 300 000	2 300 000	2 600 000	2 600 000	2 700 000	2 230 000	2 230 000	
31	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.													
32	D26. inne cele													
33	E. Umorzenie pożyczki	87 000	0											
34	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	16 505 000	15 084 000	23 503 000	21 272 000	18 491 000	15 560 000	12 810 000	9 760 000	7 160 000	4 460 000	2 230 000	0	
35	1) wyemitowane papiery wartościowe,	14 900 000	13 900 000	16 060 000	17 890 000	16 960 000	14 660 000	12 360 000	9 760 000	7 160 000	4 460 000	2 230 000	0	
36	2) zaciągnięte kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	3) zaciągnięte pożyczki,	1 605 000	1 184 000	943 000	612 000	1 531 000	900 000	450 000	0	0	0	0	0	0
38	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,													
39	5) wymagalne zobowiązania w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,													
41	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem													
42	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	0	0	6 500 000	2 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) kredyty,													
	b) pożyczki,			2 000 000	1 600 000									
	c) emitowane papiery wartościowe,			4 500 000	1 170 000		0	0						
43	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu ( poz. 34) / poz.1) %	38,19%	31,61%	40,32%	39,32%	37,74%	33,83%	28,15%	23,24%	16,97%	10,57%	5,25%	0,00%	
44	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42) (( poz. 34) (-) poz.42) / poz.1) %	38,19%	31,61%	29,17%	34,20%	37,74%	33,83%	28,15%	23,24%	16,97%	10,57%	5,25%	0,00%	
45	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	1 786 000	2 548 241	2 546 438	3 106 608	3 835 568	3 915 700	3 644 682	3 831 757	3 155 500	3 051 750	2 425 125	2 322 920	
46	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,													
47	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	510 376	537 641	524 938	349 908	736 818	668 530	471 262	457 087					
48	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,													
49	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	1 275 624	2 010 600	1 990 000	2 300 000	3 098 750	3 247 170	3 173 420	3 374 670	3 155 500	3 051 750	2 425 125	2 322 920	
50	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez ist (art.82 ust.1 pkt 1 ufp).													

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(data)

(podpis)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie											
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
51	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	31 500	456 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,													
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,			31 500	456 700									
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,													
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst													
52	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 45) / poz.1) %	4,13%	5,34%	4,37%	5,74%	7,83%	8,51%	8,01%	9,12%	7,48%	7,23%	5,71%	5,22%	
53	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) ((poz.45 (-) poz. 51) / poz.1) %	4,13%	5,34%	4,31%	4,90%	7,83%	8,51%	8,01%	9,12%	7,48%	7,23%	5,71%	5,22%	

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(data)

(podpis)