

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego
 Gminy Police
 na lata 2010 - 2020**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na koniec III kwartału	Przewidywane wykonanie											
		2007 r.	2008 r.		2009 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2) Dog	105 938 849	115 708 325	114 700 249	111 685 593	116 960 374	126 924 449	138 057 416	135 244 871	126 151 019	134 117 270	134 049 881	137 599 637	140 585 392	148 837 662	158 169 037
2	A1. Dochody bieżące (Db)	97 467 030	101 216 232	99 604 398	101 831 652	103 381 608	106 540 485	110 353 238	113 434 471	116 486 019	120 952 270	125 384 881	130 199 637	135 045 392	141 797 662	149 129 037
3	A2. Dochody majątkowe	8 471 819	14 492 093	15 095 851	9 853 941	13 578 766	20 383 964	27 704 178	21 810 400	9 665 000	13 165 000	8 665 000	7 400 000	5 540 000	7 040 000	9 040 000
4	w tym ze sprzedaży majątku (Sm)	2 410 538	2 564 707	7 848 000	6 186 000	7 158 000	9 220 000	8 805 000	8 700 000	4 000 000	9 000 000	6 000 000	7 360 000	5 500 000	7 000 000	9 000 000
5	B. WYDATKI (B1+B2)	95 916 319	119 019 148	133 190 076	119 452 715	140 890 371	143 976 335	133 375 970	125 599 471	122 951 019	126 417 270	125 224 881	131 999 637	136 585 392	145 837 662	155 169 037
6	B1. Wydatki bieżące (Wb)	82 940 222	89 611 838	98 334 109	96 629 490	98 889 128	101 762 185	103 683 217	106 599 471	112 951 019	118 417 270	120 224 881	123 999 637	128 124 807	131 475 362	136 974 844
7	B2. Wydatki majątkowe	12 976 097	29 407 310	34 855 967	22 823 225	42 001 243	42 214 150	29 692 753	19 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	8 000 000	8 460 585	14 362 300	18 194 193
8	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	10 022 530	-3 310 823	-18 489 827	-7 767 122	-23 929 997	-17 051 886	4 681 446	9 645 400	3 200 000	7 700 000	8 825 000	5 600 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000
9	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 914 866	17 100 649	18 489 827	12 489 827	23 929 997	17 051 886	-4 681 446	-9 645 400	-3 200 000	-7 700 000	-8 825 000	-5 600 000	-4 000 000	-3 000 000	-3 000 000
10	D1. Przychody ogółem z tego:	9 491 666	17 937 396	19 789 827	13 789 827	25 229 997	29 859 178	18 070 400	7 625 000	7 625 000	2 625 000	0	0	0	0	0
11	D11. kredyty, pożyczki w tym:	0	0	6 000 000		20 507 292	29 859 178	18 070 400	7 625 000	7 625 000	2 625 000					
12	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					10 507 292	20 859 178	13 070 400	5 625 000	4 125 000	2 625 000					
13	D12. spłata pożyczek udzielonych	281 250														
14	D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	10 303 780	9 467 033	9 467 033	4 722 705										
15	D141. środki na pokrycie deficytu	0		8 167 033	3 444 328	3 422 705										
16	D14. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:															
17	D141. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp															
18	D15. prywatyzacja majątku jst															
19	D16. inne źródła w tym:	9 210 416	7 633 616	4 322 794	4 322 794											
20	D161. środki na pokrycie deficytu	0	3 310 823	4 322 794	4 322 794											
21	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 576 800	836 747	1 300 000	1 300 000	1 300 000	12 807 292	22 751 846	17 270 400	10 825 000	10 325 000	8 825 000	5 600 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000
22	D21. spłaty kredytów, pożyczek w tym:	1 576 800	836 747	1 300 000	1 300 000	1 300 000	12 807 292	22 751 846	15 070 400	8 625 000	8 125 000	6 625 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000
23	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp						10 507 292	20 859 178	13 070 400	5 625 000	4 125 000	2 625 000				
24	D22. pożyczki (udzielone)															
25	D23. lokaty w bankach															
26	D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0		0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 800 000	0	0	0
27	D241. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp															
28	D25. inne cele															
29	E. Umorzenie pożyczki															

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na koniec III kwartału 2009 r.	Przewidywane wykonanie											
		2007 r.	2008 r.		2009 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
30	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5):	15 529 415	14 692 668	19 392 668	13 392 668	32 599 960	49 651 846	44 970 400	35 325 000	32 125 000	24 425 000	15 600 000	10 000 000	6 000 000	3 000 000	0
31	1) wyemitowane papiery wartościowe,	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	8 200 000	6 000 000	3 800 000	1 600 000				
32	2) zaciągnięte kredyty, pożyczki	5 129 415	4 292 668	8 992 668	2 992 668	11 692 668	18 392 668	21 500 000	21 500 000	22 000 000	18 000 000	14 000 000	10 000 000	6 000 000	3 000 000	0
33	3) przyjęte depozyty ¹⁾ ,															
34	4) wymagalne zobowiązania w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	a) wynikając z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,															
36	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będąca dłużnikiem															
37	5) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b):	0	0	0	0	10 507 292	20 859 178	13 070 400	5 625 000	4 125 000	2 625 000	0	0	0	0	0
	a) kredyty, pożyczki					10 507 292	20 859 178	13 070 400	5 625 000	4 125 000	2 625 000	0	0	0	0	0
	b) emitowane papiery wartościowe															
38	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.30 / poz.1) %	14,66%	12,70%	16,91%	11,99%	27,87%	39,12%	32,57%	26,12%	25,47%	18,21%	11,64%	7,27%	4,27%	2,02%	0,00%
39	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 37) (poz.30 (-) poz. 37) / poz.1) %	14,66%	12,70%	16,91%	11,99%	18,89%	22,68%	23,11%	21,96%	22,20%	16,25%	11,64%	7,27%	4,27%	2,02%	0,00%
40	H. OBciążENIE ROCZNE BUDżETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5):	2 072 768	1 564 652	2 782 750	2 282 967	3 365 000	16 069 079	27 126 444	20 884 871	13 649 115	12 767 481	10 674 133	6 813 569	4 847 932	3 568 070	3 347 874
41	1) spłaty rat kredytów, pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	1 598 547	1 012 430	1 782 750	1 584 361	2 330 074	4 368 181	5 247 159	4 761 477	5 116 188	5 879 620	5 455 964	4 932 457	4 647 932	3 388 070	3 147 874
42	2) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,															
43	3) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	474 221	552 222	800 000	698 606	600 000	527 228	528 674	2 727 228	2 615 699	2 504 170	2 393 169	1 681 112			
44	4) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),			200 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
45	5) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	0	0	0	0	234 926	10 973 670	21 150 611	13 196 168	5 717 228	4 183 691	2 625 000	0	0	0	0
	a) spłaty rat kredytów, pożyczek z odsetkami,					234 926	10 973 670	21 150 611	13 196 168	5 717 228	4 183 691	2 625 000				
	b) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,															
	c) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst															
46	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.40 / poz.1) %	1,96%	1,35%	2,43%	2,04%	2,88%	12,66%	19,65%	15,44%	10,82%	9,52%	7,96%	4,95%	3,45%	2,40%	2,12%
47	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 45) ((poz.40 (-) poz. 45) / poz.1) %	1,96%	1,35%	2,43%	2,04%	2,68%	4,01%	4,33%	5,69%	6,29%	6,40%	6,00%	4,95%	3,45%	2,40%	2,12%
48	J. Wskaźnik (R + O) / Dog				2,04%	2,51%	3,89%	4,18%	5,54%	6,13%	6,25%	5,86%	4,81%	3,31%	2,26%	1,99%
49	K. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych					12,06%	10,80%	10,40%	10,25%	10,76%	9,07%	9,18%	8,13%	9,42%	9,00%	10,11%

¹⁾ - depozyty przyjęte do budżetu