

Zaktualizowana prognoza łącznej kwoty długu publicznego
 Gminy Police
 na lata 2010 - 2020

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Przewidywane wykonanie										
		2007 r.	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	A. DOCHODY (A1+A2) Dog	105 938 849	115 708 325	107 796 273	125 878 173	131 679 185	143 844 539	138 444 871	130 151 019	138 117 270	138 049 881	141 599 637	144 585 392	152 837 662	162 169 037
2	A1. Dochody bieżące (Db)	97 467 030	101 216 232	98 268 737	112 680 392	110 540 485	114 353 238	116 634 471	120 486 019	124 952 270	129 384 881	134 199 637	139 045 392	145 797 662	153 129 037
3	A2. Dochody majątkowe	8 471 819	14 492 093	9 527 536	13 197 781	21 138 700	29 491 301	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	5 542 159	9 970 971	9 220 000	6 805 000	8 700 000	4 000 000	9 000 000	6 000 000	7 380 000	5 500 000	7 000 000	9 000 000
5	B. WYDATKI (B1+B2)	95 916 319	119 019 148	115 919 919	147 196 371	153 479 204	135 675 970	125 599 471	123 901 019	131 367 270	130 174 881	137 800 137	142 535 392	150 787 662	159 812 801
6	B1. Wydatki bieżące (Wb)	82 940 222	89 611 838	94 600 095	107 228 136	102 100 000	103 683 217	106 599 471	112 951 019	116 417 270	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	21 319 824	39 968 235	51 379 204	31 992 753	19 000 000	10 950 000	14 950 000	9 950 000	13 800 500	14 410 585	19 312 300	22 837 957
8	C. NADWYZKA / DEFICYT (A-B)	10 022 530	-3 310 823	-8 123 646	-21 318 198	-21 800 019	8 168 569	12 845 400	6 250 000	6 750 000	7 875 000	3 799 500	2 050 000	2 050 000	2 356 236
9	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 914 866	17 100 649	12 489 827	21 318 198	21 800 019	-8 168 569	-12 845 400	-6 250 000	-6 750 000	-7 875 000	-3 799 500	-2 050 000	-2 050 000	-2 356 236
10	D1. Przychody ogółem z tego:	9 491 666	17 937 396	13 789 827	22 618 198	31 898 990	17 369 900	5 625 000	4 125 000	2 625 000	0	0	0	0	0
11	D11. kredyty, pożyczki w tym:	0	0		18 252 018	31 898 990	17 369 900	5 625 000	4 125 000	2 625 000					
12	D111. zapożyczone w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp				7 748 971	23 595 801	14 220 400	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	4 366 180										
15	D141. środki na pokrycie deficytu	0		3 800 853	3 066 180										
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											
20	D161. środki na pokrycie deficytu	0	3 310 823	4 322 794											
21	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 576 800	836 747	1 300 000	1 300 000	10 098 971	25 538 469	18 470 400	10 375 000	9 375 000	7 875 000	3 799 500	2 050 000	2 050 000	2 356 236
22	D21. spłaty kredytów, pożyczek w tym:	1 576 800	836 747	1 300 000	1 300 000	10 098 971	25 538 469	16 270 400	8 175 000	7 175 000	5 675 000	2 199 500	2 050 000	2 050 000	2 356 236
23	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					7 748 971	23 595 801	14 220 400	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	1 600 000	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														

BURMISTRZ
Gmina
Władysław Diakun

Wójt/Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Janusz Zagórski

08.07.2010
 (data)

 (podpis)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Przewidywane wykonanie										
		2007 r.	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.
30	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5):	15 529 415	14 692 668	13 392 668	30 344 686	52 144 705	43 976 136	31 130 736	24 880 736	18 130 736	10 255 736	6 456 236	4 406 236	2 356 236	0
31	1) wyemitowane papiery wartościowe,	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	8 200 000	8 000 000	3 800 000	1 800 000				
32	2) zaciągnięte kredyty, pożyczki	5 129 415	4 292 668	2 992 668	12 195 715	18 148 904	19 355 736	17 305 736	14 755 736	11 705 736	8 655 736	6 456 236	4 406 236	2 356 236	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
35	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,														
36	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą 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	7 748 971	23 595 801	14 220 400	5 625 000	4 125 000	2 625 000	0	0	0	0	0
	a) kredyty, pożyczki				7 748 971	23 595 801	14 220 400	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%	12,42%	24,11%	39,60%	30,57%	22,49%	19,12%	13,13%	7,43%	4,56%	3,05%	1,54%	0,00%
39	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 37) (poz. 30 (-) poz. 37) / poz. 1) %	14,66%	12,70%	12,42%	17,95%	21,68%	20,69%	18,42%	15,95%	11,23%	7,43%	4,56%	3,05%	1,54%	0,00%
40	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5):	2 072 768	1 564 652	2 142 293	3 365 000	12 322 651	28 626 757	22 677 885	13 844 404	11 817 481	9 724 133	5 013 069	2 897 932	2 618 070	2 704 110
41	1) spłaty rat kredytów, pożyczek (art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	1 598 547	1 012 430	1 443 687	2 330 074	3 380 074	4 010 849	5 404 491	5 311 477	4 929 620	4 505 964	3 131 957	2 697 932	2 418 070	2 504 110
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	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
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	234 926	8 215 349	23 887 234	14 346 166	5 717 228	4 183 691	2 625 000	0	0	0	0
	a) spłaty rat kredytów, pożyczek z odsetkami,				234 926	8 215 349	23 887 234	14 346 166	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%	1,99%	2,67%	9,36%	19,90%	16,38%	10,64%	8,56%	7,04%	3,54%	2,00%	1,71%	1,67%
47	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 45) (poz. 40 (-) poz. 45) / poz. 1) %	1,96%	1,35%	1,99%	2,49%	3,12%	3,29%	6,02%	6,24%	5,53%	5,14%	3,54%	2,00%	1,71%	1,67%
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%	1,98%
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

BURMISTRZ
Władysław Diakun

Wójt/Przewodniczący Zarządu

08.07.2010 r.
(data)

SKARBNIK GMINY
Janusz Zagórski

(podpis)