Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy Dobra z dnia 28.12.2006r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie									
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6								7
1	**A. DOCHODY**	21 698 023	25 872 634	26 321 989	27 500 000	28 300 000	29 500 000	30 000 000	30 500 000	31 200 000	32 000 000	32 500 000	33 000 000
2	**B. WYDATKI** (B1+B2)	16 549 458	31 043 875	25 101 989	26 280 000	27 880 000	29 080 000	29 580 000	30 080 000	30 780 000	31 580 000	32 080 000	32 990 000
3	B1. Wydatki bieżące	15 128 694	19 581 235	19 835 689	22 600 800	23 976 800	25 008 800	25 438 800	25 868 800	26 470 800	27 158 800	27 588 800	28 371 400
4	B2. Wydatki majątkowe	1 420 764	11 462 640	5 266 300	3 679 200	3 903 200	4 071 200	4 141 200	4 211 200	4 309 200	4 421 200	4 491 200	4 618 600
5	**C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)**	**5 148 565**	**-5 171 241**	**1 220 000**	**1 220 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**10 000**
6	**D. FINANSOWANIE (D1-D2)**	**4 082 556**	**6 014 051**	-377 190	-377 190	422 810	422 810	422 810	422 810	422 810	422 810	422 810	832 810
7	**D1. Przychody ogółem, z tego**	**5 302 556**	**7 234 051**	**842 810**	**842 810**	**842 810**	**842 810**	**842 810**	**842 810**	**842 810**	**842 810**	**842 810**	**842 810**
8	**D11. kredyty i pożyczki, w tym:**												
9	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:												
10	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa												
11	**D12. spłata pożyczek udzielonych**												
12	**D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:**		624 051										
13	D131. środki na pokrycie deficytu		624 051										
14	**D14. papiery wartościowe, w tym:**												
15	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
16	**D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:**												
17	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
18	**D16. prywatyzacja majątku jst**												
19	**D17. inne źródła w tym:**	5 302 556	6 610 000	842 810	842 810	842 810	842 810	842 810	842 810	842 810	842 810	842 810	842 810
20	D171. środki na pokrycie deficytu		4 547 190										
21	**D2. Rozchody ogółem** z tego:	**1 220 000**	**1 220 000**	**1 220 000**	**1 220 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**10 000**

1	2	3	4	5	6								7
22	**D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:**	**1 220 000**	**1 220 000**	**1 220 000**	**1 220 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**10 000**
23	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:												
24	D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa												
25	**D22. pożyczki**												
26	**D23. lokaty w bankach**												

1	2	3	4	5	6								7
27	**D24. wykup papierów wartościowych w tym:**												
28	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z												
29	**D25. wykup obligacji samorządowych w tym:**												
30	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z												
31	**D26. inne cele**												
32	**E. UMORZENIE POŻYCZKI**												
33	**F. DŁUG NA KONIEC ROKU:**	**6 610 000**	5 390 000	4 170 000	2 950 000	2 530 000	2 110 000	1 690 000	1 270 000	850 000	430 000	10 000	0
34	**1) wyemitowane papiery wartościowe,**												
35	**2) zaciągnięte kredyty,**												
36	**3) zaciągnięte pożyczki,**	**6 610 000**	5 390 000	4 170 000	2 950 000	2 530 000	2 110 000	1 690 000	1 270 000	850 000	430 000	10 000	0
37	**4) przyjęte depozyty[2)],**												
38	**5) wymagalne zobowiązania:**												
39	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,												
40	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem												
41	**6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:**												
	a) kredyty,												
	b) pożyczki,												
	c) emitowane papiery wartościowe.												
42	**G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33 / poz.1) %**	**30**	**21**	**16**	**11**	**9**	**7**	**6**	**4**	**3**	**1**	**0**	**0**
43	**G1. Wskaźnik długu do dochodu** *(bez poz. 41)* **((poz.33 (-) poz. 41) / poz.1) %**	**30**	**21**	**16**	**11**	**9**	**7**	**6**	**4**	**3**	**1**	**0**	**0**
44	**H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:**	1 803 400	1 750 000	1 650 000	1 540 000	670 000	630 000	590 000	560 000	530 000	490 000	450 000	11 000
45	**1) spłaty rat kredytów z odsetkami,**												
46	**2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,**	1 803 400	1 750 000	1 650 000	1 540 000	670 000	630 000	590 000	560 000	530 000	490 000	450 000	11 000
47	**3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,**												
48	**4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.,**												
49	**5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz**												
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,												
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,												
	c) wykup papierów wartościowych.												
50	**I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia**	8	7	6	6	2	2	2	2	2	2	1	0

1	2	3	4	5	6								7
51	**I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu** *(bez poz. 49)* **((poz.44 (-) poz. 49) / poz.1) %**	8	7	6	6	2	2	2	2	2	2	1	0