

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Gryfino na lata 2010-2025

z1

z1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Przewidywane wykonanie				Przewidywane wykonanie												
		2006 r.	2007 r.	2008r.	III kw.2009r.	2009	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2) Dog</b>	68 636 155	72 135 821	77 599 007	70 315 543	132 391 956	117 186 908	163 613 000	142 896 940	142 897 900	142 463 900	142 559 900	142 792 800	142 383 870	141 783 870	142 349 870	142 500 000	142 500 000	142 500 000	142 500 000	142 500 000	142 500 000
2	<b>A.1 Dochody bieżące (Db)</b>			71 830 349	67 107 936	120 091 751	90 736 511	120 009 000	126 463 900	126 463 900	126 463 900	126 463 900	126 363 900	126 163 870	125 349 870	125 762 870	126 000 000	126 000 000	126 000 000	126 000 000	126 000 000	126 000 000
3	<b>A.2 Dochody majątkowe</b>			5 768 658	3 207 607	12 300 205	26 450 397	43 604 000	16 434 040	16 434 000	16 000 000	16 096 000	16 428 900	16 220 000	16 434 000	16 587 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
4	<b>w tym ze sprzedaży majątku (Sm)</b>				2 444 996	2 505 365	11 649 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	68 967 437	70 038 260	80 222 445	86 371 284	151 088 867	131 157 085	169 470 900	137 500 000	138 000 000	138 670 000	138 870 000	139 819 980	139 870 000	139 270 000	140 811 000	141 357 000	141 357 000	141 357 000	141 357 000	141 357 000	141 357 000
6	<b>B1. Wydatki bieżące (Wb)</b>	58 800 604	61 886 664	73 387 942	57 222 952	92 874 987	89 568 855	92 470 900	93 500 000	93 500 000	94 270 000	94 270 000	95 219 980	95 270 000	95 270 000	95 770 000	96 400 000	96 500 000	97 000 000	97 000 000	97 000 000	97 000 000
7	<b>B2. Wydatki majątkowe</b>	10 166 833	8 151 596	6 834 502	29 148 312	58 213 880	41 588 230	77 000 000	44 000 000	44 500 000	44 400 000	44 600 000	44 600 000	44 600 000	44 000 000	45 041 000	44 957 000	44 857 000	44 357 000	44 357 000	44 357 000	44 357 000
8	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	-331 282	2 097 561	-2 623 438	-16 055 721	-18 696 911	-13 970 177	-5 857 900	5 396 940	4 897 900	3 793 900	3 689 900	2 972 820	2 513 870	2 513 870	1 538 870	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 138 747
9	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 851 187	1 496 434	5 753 449	17 056 969	18 696 911	13 970 177	-5 857 900	-5 396 940	-4 897 900	-3 793 900	-3 689 900	-2 972 820	-2 513 870	-2 513 870	-1 538 870	-1 143 000	-1 143 000	-1 143 000	-1 143 000	-1 143 000	-1 138 747
10	<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 851 187	2 956 434	7 770 652	19 176 969	21 735 911	18 126 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>D1.1. kredyty w tym:</b>	2 300 000	427 528	2 071 513	13 000 000	13 000 000	17 140 747															
12	D1.1.1. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																					
13	<b>D1.2. pożyczki w tym:</b>				5 160 558	7 719 500	985 430															
14	D1.2.1. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																					
15	<b>D1.3. spłata pożyczek udzielonych</b>		9 000	44 500																		
16	<b>D1.4. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:</b>																					
17	D1.4.1. środki na pokrycie deficytu																					
18	<b>D1.5. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:</b>																					
19	D1.5.1. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																					
20	<b>D1.6. prywatyzacja majątku jst</b>																					
21	<b>D1.7. inne źródła w tym:</b>	1 551 187	2 519 906	5 654 639	1 016 411	1 016 411				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	D1.7.1. środki na pokrycie deficytu	331 282	0	5 654 639	1 016 411	1 016 411				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 000 000	1 460 000	2 017 203	2 120 000	3 039 000	4 156 000	5 857 900	5 396 940	4 897 900	3 793 900	3 689 900	2 972 820	2 513 870	2 513 870	1 538 870	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 138 747
24	<b>D2.1. spłaty kredytów, w tym:</b>		460 000	1 017 203	1 370 000	1 935 000	2 260 000	3 403 000	2 942 040	2 443 000	2 443 000	2 443 000	2 443 000	2 443 000	2 443 000	1 468 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 138 747
25	D2.1.1. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																					
26	<b>D2.2. spłaty pożyczek, w tym:</b>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	750 000	1 104 000	1 896 000	2 454 900	2 454 900	2 454 900	1 350 900	1 246 900	529 820	70 870	70 870	70 870	0	0	0	0	0	0
27	D2.2.1. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																					
28	<b>D2.3. pożyczki (udzielone)</b>																					
29	<b>D2.4. lokaty w bankach</b>																					
30	<b>D2.5. wykup obligacji samorządowych w tym:</b>																					
31	D2.5.1. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																					
32	<b>D2.6. inne cele</b>																					
33	<b>E. UMORZENIE POŻYCZKI</b>																					
34	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):</b>	9 309 167	8 267 528	8 379 040	24 419 598	26 059 540	40 029 717	34 171 817	28 774 877	23 876 977	20 083 077	16 393 177	13 420 357	10 906 487	8 392 617	6 853 747	5 710 747	4 567 747	3 424 747	2 281 747	1 138 747	0
35	<b>1) wyemitowane papiery wartościowe,</b>																					
36	<b>2) zaciągnięte kredyty,</b>	2 300 000	2 267 528	3 379 040	15 009 040	14 444 040	29 324 787	25 921 787	22 979 747	20 536 747	18 093 747	15 650 747	13 207 747	10 764 747	8 321 747	6 853 747	5 710 747	4 567 747	3 424 747	2 281 747	1 138 747	0
37	<b>3) zaciągnięte pożyczki,</b>	7 000 000	6 000 000	5 000 000	9 410 558	11 615 500	10 704 930	8 250 030	5 795 130	3 340 230	1 989 330	742 430	212 610	141 740	70 870	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>4) przyjęte depozyty,</b>																					
39	<b>5) wymagalne zobowiązania w tym:</b>	9 167																				
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	<b>6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c)</b>																					
	a) kredyty,																					
	b) pożyczki,																					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Przewidywane wykonanie				Przewidywane wykonanie												
		2006 r.	2007 r.	2008r.	III kw.2009r.	2009	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	c) emitowane papiery wartościowe.																					
43	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.34/poz.1) %	13,6	11,5	10,8	34,7	19,7	34,2	20,9	20,1	16,7	14,1	11,5	9,4	7,7	5,9	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0
44	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42) (poz.34(-)poz.42/ poz.1) %	13,6	11,5	10,8	34,7	19,7	34,2	20,9	20,1	16,7	14,1	11,5	9,4	7,7	5,9	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0
45	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	1 200 000	1 686 700	2 599 000	2 681 043	3 751 000	5 426 000	7 793 720	7 234 720	7 135 900	5 318 400	5 134 090	4 298 320	3 719 370	3 629 370	2 219 191	2 474 000	2 040 000	1 834 000	1 834 000	1 734 000	1 634 000
46	1) spłaty rat kredytów (art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	52 000	556 700	1 489 000	1 840 107	2 463 000	3 230 000	5 106 320	4 555 320	4 466 000	3 880 000	3 804 000	3 723 000	3 638 000	3 548 000	2 140 000	2 474 000	2 040 000	1 834 000	1 834 000	1 734 000	1 634 000
47	2) spłaty rat pożyczek (art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	1 148 000	1 130 000	1 110 000	840 936	1 288 000	2 196 000	2 687 400	2 679 400	2 669 900	1 438 400	1 330 090	575 320	81 370	81 370	79 191						
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 ,																					
50	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst. (art.82 ust.1 pkt 1 ufp)																					
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	0	0	0	0	0	0	0	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																					
52	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.45/poz.1)%	1,7	2,3	3,3	3,8	2,8	4,6	4,8	5,1	5,0	3,7	3,6	3,0	2,6	2,6	1,6	1,7	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1
53	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) (poz.45(-) poz.51) / poz.1) %	1,7	2,3	3,3	3,8	2,8	4,6	4,8	5,1	5,0	3,7	3,6	3,0	2,6	2,6	1,6	1,7	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1

Fakultatywne dane uzupełniające dotyczące relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

54	Dochody bieżące Db	0,00	0,00	71 830 349,00																		
55	Sprzedaż majątku Sm	0,00	0,00	0,00																		
56	Wydatki bieżące Wb	58 800 604,00	61 886 664,00	73 387 942,36																		
57	Wskaźnik (Db + Sm - Wb) / Dog																					
58	Spłata rat (R + O) (poz. 46+47+49)				2 681 043,0	3 751 000,0	5 426 000,0	7 793 720,0	7 234 720,0	7 135 900,0	5 318 400,0	5 134 090,0	4 298 320,0	3 719 370,0	3 629 370,0	2 219 191,0	2 474 000,0	2 040 000,0	1 834 000,0	1 834 000,0	1 734 000,0	1 634 000,0
59	Wskaźnik (R + O) / Dog (poz. 46+47+49)/poz. 1				0,03813	0,028333	0,046302	0,04764	0,05063	0,04994	0,03733	0,03601	0,0301	0,02612	0,0256	0,01559	0,01736	0,01432	0,01287	0,01287	0,012168	0,01147

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

<sup>2)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu