

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Siemysł na lata 2008 - 2012

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie					
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A. DOCHODY (A1+A2)	7 415 229	8 312 533	7 964 216	8 043 858	8 124 297	8 205 540	8 287 595
2	A1. Dochody bieżące	7 415 229	7 986 549	7 885 216	7 923 858	8 024 297	8 125 540	8 207 595
3	A2. Dochody majątkowe		325 984	179 000	120 000	100 000	80 000	80 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)	7 218 355	8 758 706	8 077 543	7 661 465	7 756 797	7 826 633	7 955 095
5	B1. Wydatki bieżące	6 742 445	7 685 161	7 469 535	7 161 465	7 256 797	7 326 633	7 455 095
6	B2. Wydatki majątkowe	475 910	1 073 545	608 008	500 000	500 000	500 000	500 000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	196 874	-446 173	-113 327	382 393	367 500	378 907	332 500
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-196 870	446 173	113 327	-382 393	-367 500	-378 907	-332 500
9	D1. Przychody ogółem z tego:	209 235	854 973	520 000				
10	D11. kredyty w tym:	209 235	854 973	520 000				
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art.. 5 ust. 3 ufp							
12	D12. pożyczki w tym:							
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust.3 ufp							
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp							
15	D13. spłata pożyczek udzielonych							
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:							
17	D141. środki na pokrycie deficytu							
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych							
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp							
20	D16. prywatyzacja majątku jst							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	D17. inne źródła w tym:	6 335						
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	406 109	408 800	406 673	382 393	367 500	382 400	407 500
24	D21. spłaty kredytów w tym	325 109	344 000	406 673	382 393	367 500	378 907	332 500
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
26	D22. spłaty pożyczek w tym	81 000	64 800					
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 3 ufp							
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp							
29	D23. pożyczki (udzielone)							
30	D24. lokaty w bankach							
31	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:							
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp							
33	D26. inne cele							
34	E. Umorzenie pożyczki, kredytu (premia termomodernizacyjna)		97 200				3 493	75 000
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	1 077 493	1 426 466	1 539 793	1 157 400	789 900	407 500	0
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,							
37	2) zaciągnięte kredyty,	915 493	1 426 566	1 539 793	1 157 400	789 900	407 500	
38	3) zaciągnięte pożyczki,	162 000						
39	4) przyjęte depozyty,							
40	5) wymagalne zobowiązania w tym:							
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,							
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem							
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp (a+b+c):							
	a) kredyty,							
	b) pożyczki,							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	c) emitowane papiery wartościowe.							
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	15%	17%	19%	14%	10%	5%	0
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43)	15%	17%	19%	14%	10%	5%	0
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	450 219	582 804	620 413	567 206	455 669	586 198	652 843
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	364 687	379 079	476 773	544 814	421 015	412 707	345 800
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	85 532	65 075					
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,		138 650	143 640	22 392	34 654	173 491	307 043
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,							
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskont od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art..82 ust. 1 pkt 1 ufp),							
52	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których ,mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):							
	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							
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46/poz.1)%	6%	7%	8%	7%	6%	7%	8%
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) (poz. 46 (-)poz.52)/poz.1)%	6%	7%	8%	7%	6%	7%	8%

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

2) - depozyty przyjęte do budżetu