

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego
Powiatu Gryfińskiego
na lata 2005 - 2015**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie										
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A. DOCHODY:	48 306 464	57 167 979	49 824 566	46 091 360	46 148 688	46 313 832	46 590 000	46 650 000	46 700 000	46 800 000	46 900 000	47 000 000
2	B. WYDATKI:	52 111 801	59 093 256	48 274 566	44 566 471	44 900 000	44 900 000	45 250 000	45 400 000	45 450 000	45 450 000	45 500 000	45 490 000
3	- wydatki bieżące,	49 317 166	53 170 254	47 373 293	44 166 471	44 350 000	44 550 000	44 950 000	45 100 000	45 100 000	45 150 000	45 250 000	45 250 000
4	- wydatki majątkowe.	2 794 635	5 923 002	901 273	400 000	550 000	350 000	300 000	300 000	350 000	300 000	250 000	240 000
5	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 805 337	-1 925 277	1 550 000	1 524 889	1 248 688	1 413 832	1 340 000	1 250 000	1 250 000	1 350 000	1 400 000	1 510 000
6	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	4 355 998	1 925 277	-1 550 000	-1 524 889	-1 217 507	-1 186 326	-1 290 001	-1 154 570	-1 182 077	-975 841	-1 025 841	-1 225 841
7	D1. Przychody ogółem: z tego:	5 642 062	3 525 277	0	0	0	31 181	227 506	49 999	95 430	67 923	374 159	374 159
8	D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 642 062											
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:	0	525 277	0	0	0	31 181	227 506	49 999	95 430	67 923	374 159	374 159
13	D131. środki na pokrycie deficytu												
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												

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie											
		Wykonanie	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	D15. obligacje jednostek samorządu terytorialnego oraz związków komunalnych, w tym:	3 000 000	3 000 000										
17	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
18	D16. prywatyzacja majątku j.s.t.												
19	D17. inne źródła, w tym:												
20	D171. środki na pokrycie deficytu												
21	D2. Rozchody ogółem: z tego:	1 286 064	1 600 000	1 550 000	1 524 889	1 217 507	1 217 507	1 517 507	1 204 569	1 277 507	1 043 764	1 400 000	1 600 000
22	D21. spłata kredytów i pożyczek, w tym:	1 286 064	1 600 000	1 550 000	1 524 889	1 217 507	1 217 507	1 217 507	504 569	277 507	43 764	0	
23	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:												
24	D2111. pożyczki 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												
27	D24. wykup papierów wartościowych, w tym:												
28	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
29	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:							300 000	700 000	1 000 000	1 000 000	1 400 000	1 600 000
30	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
31	D26. inne cele												
32	E. UMORZENIE POŻYCZKI												
33	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	12 164 019	13 553 250	12 003 250	10 478 361	9 260 854	8 043 347	6 525 840	5 321 271	4 043 764	3 000 000	1 600 000	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie										
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	1) wyemitowane papiery wartościowe,	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 700 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	1 600 000	0
35	2) zaciągnięte kredyty,	9 153 250	7 553 250	6 003 250	4 478 361	3 260 854	2 043 347	825 840	321 271	43 764	0	0	0
36	3) zaciągnięte pożyczki,												
37	4) przyjęte depozyty ²⁾												
38	5) wymagalne zobowiązania:	10 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej ⁴⁾ :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty,												
	b) pożyczki,												
	c) emitowane papiery wartościowe,												
42	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz. 33 / poz. 1) %	25,2%	23,7%	24,1%	22,7%	20,1%	17,4%	14,0%	11,4%	8,7%	6,4%	3,4%	0,0%
43	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz.33(-) poz. 41 / poz. 1) %	25,2%	23,7%	24,1%	22,7%	20,1%	17,4%	14,0%	11,4%	8,7%	6,4%	3,4%	0,0%
44	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	1 710 494	2 383 656	2 410 528	2 296 697	1 900 767	1 826 139	2 051 677	1 638 052	1 640 527	1 420 919	1 610 000	1 712 000
45	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	1 710 494	2 068 300	1 990 528	1 876 697	1 480 767	1 406 139	1 331 677	539 052	290 527	140 919		
46	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,												
47	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,												
48	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.		315 356	420 000	420 000	420 000	420 000	720 000	1 099 000	1 350 000	1 280 000	1 610 000	1 712 000
49	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej ⁵⁾ :	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.												

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie										
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	d) wykup obligacji samorządowych,												
50	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1)%	3,5%	4,2%	4,8%	5,0%	4,1%	3,9%	4,4%	3,5%	3,5%	3,0%	3,4%	3,6%
51	11. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz.44 (-) poz. 49) / poz. 1) %	3,5%	4,2%	4,8%	5,0%	4,1%	3,9%	4,4%	3,5%	3,5%	3,0%	3,4%	3,6%

2) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - zobowiązania w wysokości środków przyrzeczonych

5) - kwoty w wysokości dotyczącej środków przyrzeczonych