

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	A. DOCHODY (A1+A2) Dog	68 636 155	72 135 821	77 599 007	70 315 543	132 391 956	106 520 908	170 547 000	142 830 940	142 831 900	142 397 900	142 493 900	142 726 800	142 317 870	142 717 870	142 283 870	142 434 000	142 434 000	142 434 000	142 434 000	142 434 000	142 424 000
2	A.1 Dochody bieżące (Db)			71 830 349	67 107 936	120 091 751	80 736 511	125 943 000	126 397 900	126 397 900	126 397 900	126 397 900	126 297 900	126 097 870	126 283 870	125 696 870	125 934 000	125 934 000	125 934 000	125 934 000	125 934 000	125 924 000
3	A.2 Dochody majątkowe			5 768 658	3 207 607	12 300 205	25 784 397	44 604 000	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	
4	w tym ze sprzedaży majątku (Sm)				2 444 996	2 505 365	11 649 000	11 000 000	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. WYDATKI (B1+B2)	68 967 437	70 038 260	80 222 445	86 371 284	151 088 867	129 000 467	164 119 518	136 864 800	137 364 800	138 034 800	138 234 800	139 184 780	139 234 800	139 634 800	140 175 800	140 721 800	140 721 800	140 721 800	140 721 800	140 721 800	140 744 053
6	B1. Wydatki bieżące (Wb)	58 800 604	61 886 664	73 387 942	57 222 952	92 874 987	89 371 977	89 470 900	93 087 000	93 087 000	93 843 000	93 843 000	94 792 980	94 843 000	94 843 000	95 343 000	96 973 000	96 973 000	96 973 000	96 973 000	96 573 000	
7	B2. Wydatki majątkowe	10 166 833	8 151 596	6 834 502	29 148 312	58 213 880	39 628 490	74 648 618	43 777 800	44 277 800	44 191 800	44 391 800	44 391 800	44 391 800	44 791 800	44 832 800	44 748 800	44 648 800	44 148 800	44 148 800	44 148 800	
8	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-331 282	2 097 561	-2 623 438	-16 055 721	-18 696 911	-22 479 559	6 427 482	5 966 140	5 467 100	4 363 100	4 259 100	3 542 020	3 083 070	3 083 070	2 108 070	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 200	1 712 200	1 679 947
9	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 851 187	1 496 434	5 753 449	17 056 969	18 696 911	22 479 559	-6 427 482	-5 966 140	-5 467 100	-4 363 100	-4 259 100	-3 542 020	-3 083 070	-3 083 070	-2 108 070	-1 712 000	-1 712 000	-1 712 000	-1 712 000	-1 712 000	-1 679 947
10	D1. Przychody ogółem z tego:	3 851 187	2 956 434	7 770 652	19 176 969	21 735 911	26 635 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	D1.1. kredyty w tym:	2 300 000	427 528	2 071 513	13 000 000	13 000 000	25 650 129															
12	D1.1.1. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																					
13	D1.2. pożyczki w tym:				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	D1.3. spłata pożyczek udzielonych		9 000	44 500																		
16	D1.4. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:																					
17	D1.4.1. środki na pokrycie deficytu																					
18	D1.5. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:																					
19	D1.5.1. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																					
20	D1.6. prywatyzacja majątku jst																					
21	D1.7. inne źródła w tym:	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	0
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 000 000	1 460 000	2 017 203	2 120 000	3 039 000	4 156 000	6 427 482	5 966 140	5 467 100	4 363 100	4 259 100	3 542 020	3 083 070	3 083 070	2 108 070	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 679 947
24	D2.1. spłaty kredytów, w tym:		460 000	1 017 203	1 370 000	1 935 000	2 260 000	3 972 582	3 511 240	3 012 200	3 012 200	3 012 200	3 012 200	3 012 200	3 012 200	2 037 200	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 679 947
25	D2.1.1. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																					
26	D2.2. spłaty pożyczek, w tym:	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	D2.3. pożyczki (udzielone)																					
29	D2.4. lokaty w bankach																					
30	D2.5. wykup obligacji samorządowych w tym:																					
31	D2.5.1. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																					
32	D2.6. inne cele																					
33	E. UMORZENIE POŻYCZKI																					
34	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	9 309 167	8 267 528	8 379 040	24 419 598	26 059 540	48 539 099	42 111 617	36 145 477	30 678 377	26 315 277	22 056 177	18 514 157	15 431 087	12 348 017	10 239 947	8 527 947	6 815 947	5 103 947	3 391 947	1 679 947	0
35	1) wyemitowane papiery wartościowe,																					
36	2) zaciągnięte kredyty,	2 300 000	2 267 528	3 379 040	15 009 040	14 444 040	37 834 169	33 861 587	30 350 347	27 338 147	24 325 947	21 313 747	18 301 547	15 289 347	12 277 147	10 239 947	8 527 947	6 815 947	5 103 947	3 391 947	1 679 947	0
37	3) zaciągnięte pożyczki,	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	4) przyjęte depozyty,																					
39	5) wymagalne zobowiązania w tym:	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	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,																					

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	45,6	24,7	25,3	21,5	18,5	15,5	13,0	10,8	8,7	7,2	6,0	4,8	3,6	2,4	1,2	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	45,6	24,7	25,3	21,5	18,5	15,5	13,0	10,8	8,7	7,2	6,0	4,8	3,6	2,4	1,2	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	8 346 720	7 787 720	7 688 900	5 871 400	5 687 090	4 851 320	4 272 370	4 182 370	2 772 191	3 027 000	2 593 000	2 390 000	2 390 000	2 290 000	2 180 000
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	5 659 320	5 108 320	5 019 000	4 433 000	4 357 000	4 276 000	4 191 000	4 101 000	2 693 000	3 027 000	2 593 000	2 390 000	2 390 000	2 290 000	2 180 000
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	5,1	4,9	5,5	5,4	4,1	4,0	3,4	3,0	2,9	1,9	2,1	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5
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	5,1	4,9	5,5	5,4	4,1	4,0	3,4	3,0	2,9	1,9	2,1	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5

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	8 346 720,0	7 787 720,0	7 688 900,0	5 871 400,0	5 687 090,0	4 851 320,0	4 272 370,0	4 182 370,0	2 772 191,0	3 027 000,0	2 593 000,0	2 390 000,0	2 390 000,0	2 290 000,0	2 180 000,0
59	Wskaźnik (R + O) / Dog (poz. 46+47+49)/poz. 1				0,03813	0,028333	0,050938	0,04894	0,05452	0,05383	0,04123	0,03991	0,03399	0,03002	0,02931	0,01948	0,02125	0,0182	0,01678	0,01678	0,016078	0,01531