

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Mielno na lata 2010 - 2022

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie					
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014
1	A. DOCHODY (A1+A2)	35 640 958	27 292 004	32 052 602	31 261 898	27 500 000	26 600 000	25 700 000	24 900 000
2	A1. Dochody bieżące	26 503 885	22 767 550	25 582 953	22 752 894	22 500 000	22 600 000	22 700 000	22 900 000
3	A2. Dochody majątkowe	9 137 073	4 524 454	6 469 649	8 509 004	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)	28 934 889	28 799 282	38 369 873	34 925 599	26 440 000	25 390 000	24 459 000	23 073 000
5	B1. Wydatki bieżące	21 572 527	21 302 113	22 864 758	23 180 557	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
6	B2. Wydatki majątkowe	7 362 362	7 497 169	15 505 115	11 745 042	3 940 000	2 890 000	1 959 000	573 000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	6 706 069	-1 507 278	-6 317 271	-3 663 701	1 060 000	1 210 000	1 241 000	1 827 000
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-8 986 143	1 507 278	6 317 271	3 663 701	-1 060 000	-1 210 000	-1 241 000	-1 827 000
9	D1. Przychody ogółem z tego:	2 280 074	8 256 349	8 652 671	6 000 000	0	0	0	0
10	D11. kredyty w tym:								
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:	1 939 524	270 000						
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	0							
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	340 550	2 256 349						
17	D141. środki na pokrycie deficytu								
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:		5 730 000	2 700 000	6 000 000				

		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014
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								
21	D17. inne źródła			5 952 671					
	w tym:								
22	D171. środki na pokrycie deficytu								
23	D2. Rozchody ogółem	8 986 143	6 749 071	2 335 400	2 336 299	1 060 000	1 210 000	1 241 000	1 827 000
	z tego:								
24	D21. spłaty kredytów	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	0	0	
	w tym:								
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	6 529 794	596 400	1 135 400	2 136 299	50 000	50 000	81 000	
	w tym:								
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	5 933 394							

		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014
29	D23. pożyczki (udzielone)								
30	D24. lokaty w bankach								
31	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:					710 000	1 160 000	1 160 000	1 827 000
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	2 256 349	5 952 671	1 000 000					
34	E. Umorzenie pożyczki								
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	6 809 099	12 012 699	13 377 299	17 041 000	15 981 000	14 771 000	13 530 000	11 703 000
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,	2 130 000	7 860 000	10 560 000	16 560 000	15 850 000	14 690 000	13 530 000	11 703 000
37	2) zaciągnięte kredyty,	900 000	700 000	500 000	300 000	0	0		0
38	3) zaciągnięte pożyczki,	3 779 099	3 452 699	2 317 299	181 000	131 000	81 000	0	0
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,								
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,								
	c) emitowane papiery wartościowe.								
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	19,10%	44,02%	41,74%	54,51%	58,11%	55,53%	52,65%	47,00%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	19,10%	44,02%	41,74%	54,51%	58,11%	55,53%	52,65%	47,00%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	6 976 563	1 113 632	1 877 164	2 920 930	1 506 000	2 205 620	1 867 000	2 399 000
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	242 230	245 200	230 350	225 000	222 000	312 000		0
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	751 770	732 050	1 280 352	2 215 930	54 000	53 620	82 000	0
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,								
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,		136 382	366 462	480 000	1 230 000	1 840 000	1 785 000	2 399 000
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),								

		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014
52	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):	5 982 563							
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,								
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	5 982 563							
	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) %	19,57%	4,08%	5,86%	9,34%	5,48%	8,29%	7,26%	9,63%
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	2,79%	4,08%	5,86%	9,34%	5,48%	8,29%	7,26%	9,63%

