

Prognoza łącznej kwoty długu gminy Rąbino w latach 2006 -2012

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Przewidywane wykonanie						
		2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
1	A. DOCHODY:	5 897 464	9 300 536	8 438 395	7 945 252	7 535 181	7 600 000	7 201 870	7 700 000	7 750 000	7 800 000
2	B. WYDATKI:	7 331 639	8 311 329	8 267 998	7 867 133	6 934 227	7 116 870	7 201 870	7 176 870	7 315 491	7 800 000
3	- wydatki bieżące,	5 542 344	5 824 272	6 857 054	7 416 340	6 844 227	6 496 870	7 201 870	6 676 870	6 815 491	7 300 000
4	- wydatki majątkowe.	1 899 295	2 487 057	1 410 944	450 793	90 000	620 000	7 201 870	500 000	500 000	500 000
5	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-1 434 175	989 207	170 397	78 119	600 954	483 130	7 201 870	523 130	434 509	-
6	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	1 434 175	-442 320	171 285	-78 119	-600 954	-483 130	7 201 870	-523 130	-434 509	-
7	D1. Przychody ogółem:	1 889 175	1 200 000	601 352	580 047	-	-	-	-	-	-
8	1) kredyty, w tym:	-	1 200 000		140 000	-	-	-	-	-	-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2) pożyczki, w tym:	1 888 300	-	54 570	152 536	-	-	-	-	-	-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,	-	-	-	152 536	-	-	-	-	-	-

	otrzymane z budżetu państwa										
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	3) spłaty pożyczek udzielonych,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	4) nadwyżka z lat ubiegłych,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5) papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	6) obligacje j.s.t., w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	8) inne źródła.	875	-	546 782	287 511	-	-	-	-	-	-
16	D2. Rozchody ogółem:	455 000	1 642 320	430 067	658 166	600 954	483 130	448 130	523 130	434 509	-
17	1) spłaty kredytów, w tym:	425 000	425 000	265 000	353 000	373 000	378 000	343 000	418 000	360 000	-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	2) spłaty pożyczek, w tym:	30 000	1 217 320	165 067	305 166	227 954	105 130	105 130	105 130	74 509	-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	-	-	-	152 536	-	-	-	-	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Spójności, otrzymane z innych źródeł										
19	3) pożyczki udzielone,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	4) wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	5) wykup obligacji samorządowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	6) inne cele.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	E. UMORZENIE POŻYCZKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	4 581 300	3 717 280	3 101 354	2 489 853	1 888 899	1 405 769	957 639	434 509	-	-
25	1) wyemitowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	papiery wartościowe,										
26	2) zaciągnięte kredyty,	1 575 000	2 350 000	2 085 000	1 872 000	1 499 000	1 121 000	778 000	360 000	-	-
27	3) zaciągnięte pożyczki,	2 098 300	880 980	770 483	617 850	389 899	284 769	179 639	74 509	-	-
28	4) przyjęte depozyty²⁾,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	5) wymagalne zobowiązania:	908 000	486 300	245 871	-	-	-	-	-	-	-
30	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	c) jednostek sektora finansów publicznych,	908 000	486 300		-	-	-	-	-	-	-
33	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	a) kredyty,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) pożyczki,	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	c) emitowane papiery wartościowe,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) emitowane obligacje samorządowe,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	G. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.24 / poz.1) %)	77,68	39,97	36,68	31,34	25,07	18,5	12,52	5,64	-	-
35	G.1 Wskaźnik długu do dochodu ((poz.24 (-) poz. 33) / poz.1) %	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
36	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	656 000	1 855 996	639 819	828 714	880 130	764 730	652 000	650 000	588 000	-
37	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	606 000	589 345	442 898	494 056	600 000	634 600	530 000	530 000	500 000	-
38	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	50 000	1 266 651	186 921	170 658	270 130	120 130	112 000	110 000	78 000	-
39	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi	-	-	10 000	10 000	10 000	10000	10000	10000	10000	-

	odsetkami,										
40	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.ł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	-	-	-	154 000	0	-	-	-	-	-
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	-	-	-	154 000	0	-	-	-	-	-
	c) wykup papierów wartościowych,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wykup obligacji samorządowych,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz.36 / poz.1) %	11,10	19,96	7,57	10,43	11,68	10,06	8,5	8,4	7,6	-
43	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz.36 (-) poz. 41) / poz.1) %	x	x	x	8,49	x	x	x	x	x	x

1) - odpowiednie skreślić

2) - depozyty przyjęte do budżetu

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