

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie	
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010
1	A. DOCHODY (A1+A2) (Dog)	8 428 961,01	9 954 026,39	10 553 496,22	11 200 472,10
2	A1. Dochody bieżące (Db)	8 400 720,60	9 883 889,54	10 533 496,22	8 893 570,00
3	A2. Dochody majątkowe	28 240,41	70 136,85	20 000,00	2 306 902,10
4	w tym ze sprzedaży majątku (Sm)	28 240,41	70 136,85	20 000,00	10 000,00
5	B. WYDATKI (B1+B2)	7 828 163,81	9 093 211,43	10 553 496,22	13 315 826,89
6	B1. Wydatki bieżące (Wb)	7 525 784,09	8 611 413,36	9 588 996,22	8 316 802,89
7	B2. Wydatki majątkowe	302 379,72	481 798,07	964 500,00	4 999 024,00
8	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	600 797,20	860 814,96	0	- 2 115 354,79
9	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-97 001,00	-193 903,78	5 386,89	2 115 354,79
10	D1. Przychody ogółem z tego:	504 000,00	329 226,22	488 130	4 970 000
11	D11. kredyty w tym:	200 000,00	49 226,22		4 470 000
12	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp				4 470 000
13	D12. pożyczki w tym:				
14	D121. 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 w tym:				
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 w tym:	304 000,00	280 000,00	488 130	500 000
22	D171. wolne środki	304 000,00	280 000,00	488 130	500 000
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	601 001,00	523 130,00	482 743,11	2 854 645,21
24	D21. spłaty kredytów w tym:	373 000,00	418 000,00	407 613,11	2 779 515,21
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. Ofp				2 296 902,10

lata		2007	2008	2009	2010
26	D22. spłaty pożyczek w tym:	228 001,00	105 130,00	75 130,00	75 130,00
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp				
28	D23. pożyczki (udzielone)				
29	D24. lokaty w bankach				
30	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:				
31	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.				
32	D26. inne cele				
33	E. Umorzenie pożyczki		60 000,00		
34	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	2 089 523,00	1 555 619,22	1 072 876,11	2 688 230,90
35	1) wyemitowane papiery wartościowe,				
36	2) zaciągnięte kredyty,	1 699 000,00	1 330 226,22	922 613,11	440 000,00
37	3) zaciągnięte pożyczki,	390 523,00	225 393,00	150 263,00	75 133,00
38	4) przyjęte depozyty²⁾,				
39	5) wymagalne zobowiązania w tym:				
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):				2 173 097,90
	a) kredyty,				2 173 097,90
	b) pożyczki,				
	c) emitowane papiery wartościowe.				
43	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	24,79	15,62	10,16	24,00
44	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42) ((poz.34 (-) poz. 42) / poz.1) %	24,79	15,62	10,16	4,59
45	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	733 728,00	641 636,64	818 350,00	3 241 903
46	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	492 413,00	523 743,53	599 350,00	854 000,00
47	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	241 315,00	117 893,11	112 00,00	81 000,00
48	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	0	0	0	0
49	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,				

lata		2007	2008	2009	2010
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):				2 306 903
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,				2 306 903
	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) %	8,70	6,45	7,75	28,94
53	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) ((poz.45 (-) poz. 51) / poz.1) %	8,70	6,45	7,75	8,34

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

Część 2
Str.4

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie				
		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2) Dog	9 500 000	9 600 000,00	9 650 000,00	9 700 000,00	9 750 000,00
2	A1. Dochody bieżące Db	9 490 000	9 580 000,00	9 630 000,00	9 650 000,00	9 750 000,00
3	A2. Dochody majątkowe	10 000	20 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00
4	W tym ze sprzedaży majątku Sm	10 000	20 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00
5	B. WYDATKI (B1+B2)	8 807 577	9 342 690	9 432 690	9 482 690	9 532 690
6	B1. Wydatki bieżące	7 807 557	8 342 690,00	8 432 690,00	8 482 690,00	8 532 690,00
7	B2. Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	692 443	257 310,00	217 310	217 310	217 310
9	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-692 443	-257 310,00	-217 310	-217 310	-217 310
10	D1. Przychody ogółem z tego:					
11	D11. kredyty w tym:					
12	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
13	D12. pożyczki w tym:					
14	D121. 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 w tym:					
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
	D16. prywatyzacja majątku jst					
21	D17. inne źródła w tym:					
22	D171. środki na pokrycie deficytu					

	lata	2011	2012	2013	2014	2015
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	692 443,00	257 310,00	217 310	217 310	217 310
24	D21. spłaty kredytów w tym:	617 310,00	257 310,00	217 310	217 310	217 310
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	217 310,00	217 310,00	217 310	217 310	217 310
26	D22. spłaty pożyczek w tym:	75 133,00				
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
28	D23. pożyczki (udzielone)					
29	D24. lokaty w bankach					
30	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:					
31	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.					
32	D26. inne cele					
33	E. Umorzenie pożyczki					
34	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	1 995 787,90	1 738 477,90	1 521 167,90	1 303 857,90	1 086 547,90
35	1) wyemitowane papiery wartościowe,					
36	2) zaciągnięte kredyty,	40 000,00				
37	3) zaciągnięte pożyczki,					
38	4) przyjęte depozyty²⁾,					
39	5) wymagalne zobowiązania w tym:					
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):	1 955 787,90	1 738 477,90	1 524 167,90	1 303 857,90	1 086 547,90
	a) kredyty,	1 955 787,90	1 738 477,90	1 524 167,90	1 303 857,90	1 086 547,90
	b) pożyczki,					
	c) emitowane papiery wartościowe.					
43	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.34 / poz.1) %	21,00	18,1	15,76	13,44	11,14
44	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42) ((poz.34 (-) poz. 42) / poz.1) %	0,43	-	-	-	-
45	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	1 015 310	379 310	330 000	325 000	320 000

	lata	2011	2012	2013	2014	2015
46	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	600 00	42 000			
47	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	78 000				
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):	337 310	337 310	330 000	325 000	320 000
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	337 310	337 310	330 000	325 000	320 000
	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) %	10,68	3,95	3,41	3,35	3,28
53	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) ((poz.46 (-) poz. 51) / poz.1) %	7,13	0,44			

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

Część 3
Str.4
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie				
		2016 r.	2017r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	9 800 000	9 850 000,00	9 900 000,00	9 950 000,00	10 000 000,00
2	A1. Dochody bieżące	9 780 000	9 830 000	9 880 000,00	9 930 000,00	9 980 000,00
3	A2. Dochody majątkowe	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	W tym dochody ze sprzedaży majątku	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	B. WYDATKI (B1+B2)	9 582 690	9 632 690	9 682 690	9 732 690	9 782 692,10
6	B1. Wydatki bieżące	8 582 690	8 632 690	8 682 690	8 732 690	8 782 692,10
7	B2. Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	217 310	217 310	217 310	217 310	217 307,90
9	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-217 310	-217 310	-217 310	-217 310	-217 307,90
10	D1. Przychody ogółem z tego:					
11	D11. kredyty w tym:					
12	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
13	D12. pożyczki w tym:					
14	D121. 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 w tym:					
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 w tym:					
22	D171. środki na pokrycie deficytu					

	lata	2016 r.	2017r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	217 310	217 310	217 310	217 310	217 307,90
24	D21. spłaty kredytów w tym:	217 310	217 310	217 310	217 310	217 307,90
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	217 310	217 310	217 310	217 310	217 307,90
26	D22. spłaty pożyczek w tym:					
27	D211. zaciągniętych 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					
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	869 237,90	651 927,90	434 617,90	217 307,90	0,00
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,					
37	2) zaciągnięte kredyty,					
38	3) zaciągnięte pożyczki,					
39	4) przyjęte depozyty²⁾,					
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):	869 237,90	651 927,90	434 617,90	217 307,90	0,00
	a) kredyty,	869 237,90	651 927,90	434 617,90	217 307,90	0,00
	b) pożyczki,					
	c) emitowane papiery wartościowe.					
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	8,86	6,61	4,39	2,18	0
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %					
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	300 000	298 000	275 000	268 000	250 000

		2016 r.	2017r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,					
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,					
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,					
51	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):	300 000	298 000	275 000	268 000	250 000
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	300 000	298 000	275 000	268 000	250 000
	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) %	3,06	3,02	2,78	2,69	2,50
53	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) ((poz.45 (-) poz. 51) / poz.1) %					