

Prognoza długu publicznego Gminy Szczepleszyna na lata 2007 - 2012

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie | Plan na | Przewidywane wykonanie | | | | |
|-----------|---|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| | | w złotych | w złotych | w złotych | w złotych | w złotych | w złotych | w złotych |
| 1 | A. Dochody ogółem | 22 463 122,80 | 19 614 818,32 | 18 403 568,00 | 18 513 568,00 | 18 510 000,00 | 18 510 000,00 | 18 510 000,00 |
| 2 | B. Wydatki: | 25 331 841,64 | 20 055 004,15 | 17 579 400,00 | 17 584 400,00 | 17 599 344,00 | 17 990 000,00 | 18 010 000,00 |
| | z tego: | | | | | | | |
| 3 | *wydatki bieżące | 16 523 214,56 | 17 549 547,15 | 16 179 400,00 | 16 254 400,00 | 16 213 640,00 | 16 404 296,00 | 16 424 296,00 |
| 4 | *wydatki majątkowe | 8 808 627,08 | 2 505 457,00 | 1 400 000,00 | 1 330 000,00 | 1 385 704,00 | 1 585 704,00 | 1 585 704,00 |
| 5 | C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) | -2 868 718,84 | -440 185,83 | 824 168,00 | 929 168,00 | 910 656,00 | 520 000,00 | 500 000,00 |
| 6 | D. FINANSOWANIE (D1 - D2) | 2 868 718,84 | 440 185,83 | -824 168,00 | -929 168,00 | -910 656,00 | -520 000,00 | -500 000,00 |
| 7 | D1. Przychody ogółem: | 7 983 102,60 | 1 699 423,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1) kredyty bankowe | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | | | | |
| 9 | 2) pożyczki | 5 733 102,60 | 221 873,54 | | | | | |
| | w tym pożyczki na prefinansowanie | 4 349 942,60 | 221 873,54 | | | | | |
| 10 | 3) spłaty pożyczek udzielonych | | | | | | | |
| 11 | 4) nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | | |
| 12 | 5) papiery wartościowe | | | | | | | |
| 13 | 6) obligacje j.s.t. | | | | | | | |
| 14 | 7) prywatyzacja majątku j.s.t. | | | | | | | |
| 15 | 8) inne źródła /wolne środki/ | 850 000,00 | 77 550,00 | 0,00 | | | | |
| 16 | D2. Rozchody ogółem: | 5 114 383,76 | 1 259 237,71 | 824 168,00 | 929 168,00 | 910 656,00 | 520 000,00 | 500 000,00 |
| 17 | 1) spłaty kredytów | 532 941,16 | 425 000,00 | 450 000,00 | 555 000,00 | 650 000,00 | 520 000,00 | 500 000,00 |
| 18 | 2) pożyczki udzielone | | | | | | | |
| 19 | 3) spłaty pożyczek | 4 581 442,60 | 834 237,71 | 374 168,00 | 374 168,00 | 260 656,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym spłaty pożyczek na prefinansowanie | 4 349 942,60 | 359 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 4) wykup papierów wartościowych | | | | | | | |
| 21 | 5) wykup obligacji samorządowych | | | | | | | |
| 22 | 6) inne cele. | | | | | | | |
| 23 | E. UMORZENIE POŻYCZKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | F. DŁUG NA KONIEC ROKU | 3 321 356,17 | 3 683 992,00 | 2 859 824,00 | 1 930 656,00 | 1 020 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 25 | 1) wyemit. papiery wart. | | | | | | | |
| 26 | 2) zaciągnięte kredyty | 1 700 000,00 | 2 675 000,00 | 2 225 000,00 | 1 670 000,00 | 1 020 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 27 | 3) zaciągnięte pożyczki | 1 621 356,17 | 1 008 992,00 | 634 824,00 | 260 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym pożyczki na prefinansowanie | 137 196,17 | 0,00 | | | | | |
| 28 | 4) przyjęte depozyty | 0,00 | | | | | | |
| 29 | 5) wymagalne zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | a) wynikaj. z ustaw i orzec. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | b) wynikające z udz. poręczeń | | | | | | | |
| 32 | c) jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | z poz. 2 zobowiązania wynikające z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) kredyty | 0,00 | | | | | | |
| | b) pożyczki | | | | | | | |
| | c) emitowane papiery wartościowe | | | | | | | |
| 34 | G. Wskaźnik długu do dochodów ((poz.24 (-) poz.33) /poz.1) | 14,18% | 18,78% | 15,54% | 10,43% | 5,51% | 2,70% | 0,00% |
| 35 | H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia | 5 173 366,60 | 1 420 262,00 | 973 260,00 | 1 040 428,00 | 983 265,00 | 558 192,00 | 512 877,00 |
| | z tego: | | | | | | | |
| 36 | 1) spłaty rat kredytów z odsetkami | 576 464,00 | 530 707,00 | 565 897,00 | 648 031,00 | 718 007,00 | 558 192,00 | 512 877,00 |
| 37 | 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami | 4 596 902,60 | 889 555,00 | 407 363,00 | 392 397,00 | 265 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 4) wykup papierów wartościowych | | | | | | | |
| | z poz. 2 spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej | 4 349 942,60 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | a) spłaty rat kredytów z odsetkami | | 0,00 | | | | | |
| | b) spłaty rat pożyczek z odsetkami | | | | | | | |
| | c) wykup papierów wartościowych | | | | | | | |
| 41 | I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodów ((poz.35 (-) poz.40) /poz.1) | 3,67% | 5,37% | 5,29% | 5,62% | 5,31% | 3,02% | 2,77% |