

Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Białogard na rok 2008 i lata następne (w zł)

L.p	wyszczególnienie	wykonanie		przewidywane wykonanie						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	A. DOCHODY	40 869 129	46 138 500	53 157 000	52 025 346	51 000 000	51 500 000	52 000 000	53 000 000	54 000 000
	bieżące	39 105 315	43 746 989	44 910 555	43 324 740	48 000 000	48 500 000	49 000 000	50 000 000	51 000 000
	majątkowe	1 763 814	2 391 511	8 246 445	8 700 606	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	B. WYDATKI	46 466 656	49 230 744	57 900 000	47 473 342	48 695 000	49 370 000	50 755 000	52 786 000	54 753 000
3	- wydatki bieżące	34 525 655	37 046 931	41 397 000	40 116 642	43 500 000	44 500 000	45 511 000	47 286 000	48 753 000
4	- wydatki majątkowe	11 941 001	12 183 813	16 503 000	7 356 700	5 195 000	4 870 000	5 244 000	5 500 000	6 000 000
5	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 597 527	-3 092 244	-4 743 000	4 552 004	2 305 000	2 130 000	1 245 000	214 000	-753 000
6	D. FINANSOWANIE (D ₁ - D ₂)	5 597 527	3 092 244	4 743 000	-4 552 004	-2 305 000	-2 130 000	-1 245 000	-214 000	753 000
7	D1. Przychody ogółem:	6 099 527	5 078 764	8 675 146	2 791 122	849 980	839 691	839 830	841 000	1 100 000
8	D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 240 017	4 656 511	8 075 146	1 735 000	0	0	0	0	0
9	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:			4 500 000						
10	D1111. pożyczki na prefinansowanie na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymane z budżetu państwa			4 500 000						
11	D12. spłata pożyczek udzielonych			600 000						
12	D13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		0	0						
13	D131. środki na pokrycie deficytu									
14	D14. papiery wartościowe, w tym:									
15	D.141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
16	D15. obligacje j.s.t.									
17	D151 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
18	D16. prywatyzacja majątku j.s.t.									
19	D17. inne źródła w tym:	859 510	422 253	0	1 056 122	849 980	839 691	839 830	841 000	1 100 000
20	D171. środki na pokrycie deficytu	859 510	422 253		1 056 122	849 980	839 691	839 830	841 000	1 100 000
21	D2. Rozchody ogółem z tego:	502 000	1 986 520	3 932 146	7 343 126	3 154 980	2 969 691	2 084 830	1 055 000	347 000
22	D21. spłaty kredytów	76 000	356 000	895 980	1 197 426	1 550 980	1 484 980	1 184 980	655 000	347 000
23	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fund. Spójności UE, w tym:									
24	D2111. na prefinansowanie programów projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fund.Spójności otrzymane z budżetu państwa									
25	D21. spłaty pożyczek	426 000	1 030 520	1 546 761	6 145 700	1 604 000	1 484 711	899 850	400 000	0
26	D211 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fund. Spójności UE w tym:				4 500 000					
27	D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fund.Spójności otrzymane z budżetu państwa				4 500 000					
28	D22. pożyczki		600 000							
29	D23. lokaty w bankach	1 500 000		1 489 405						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30	D24. wykup papierów wartościowych, w tym:									
31	D24.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fund. Spójności UE									
32	D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:									
33	D25.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fund. Spójności UE									
34	D26 inne cele									
35	E. UMORZENIE POŻYCZKI	56 000		77 307						
36	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	6 394 538	9 664 529	15 219 627	9 611 501	6 456 521	3 486 830	1 402 000	347 000	0
37	1) wyemitowane papiery wartościowe									
38	2) zaciągnięte kredyty	1 754 000	4 047 900	4 685 366	5 222 940	3 671 960	2 186 980	1 002 000	347 000	0
39	3) zaciągnięte pożyczki	4 640 538	5 616 629	10 534 261	4 388 561	2 784 561	1 299 850	400 000	0	0
40	4) przyjęte depozyty ²⁾									
41	5) wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych									
43	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącej dłużnikiem									
44	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE4):	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) kredyty									
	b) pożyczki									
	c) emitowane papiery wartościowe									
45	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodów [(poz.36/poz.1)] %- art. 114 ust.1 u.f.p	15,6%	20,9%	28,6%	18,5%	12,7%	6,8%	2,7%	0,7%	0,0%
46	G.1 Wskaźnik łącznego długu do dochodów [(poz.36- 44/poz.1)] %- art. 114 ust.3 u.f.p	15,6%	20,9%	28,6%	18,5%	12,7%	6,8%	2,7%	0,7%	0,0%
47	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:	548 000	1 667 000	3 239 000	8 138 385	3 854 570	3 533 357	2 531 772	1 404 267	659 000
48	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	117 000	526 000	1 086 000	1 496 426	1 787 530	1 652 726	1 274 122	680 570	359 000
49	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami	431 000	1 141 000	1 763 000	6 265 959	1 694 040	1 538 631	926 650	403 697	0
50	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami			390 000	376 000	373 000	342 000	331 000	320 000	300 000
51	4) wykup papierów wartościowych wyemit. przez j.s.t.									
52	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE5)	0	0		4 500 000	0	0	0	0	0
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami				4 500 000					
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami									
	c) wykup papierów wartościowych									
	d) wykup obligacji samorządowych									
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.47/poz.1)%- art. 113 ust.1 u.f.p	1,3%	3,6%	6,1%	15,6%	7,6%	6,9%	4,9%	2,6%	1,2%
54	I. 1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu [(poz.47- 52/poz.1)]% - art. 113 ust.3 u.f.p	1,3%	3,6%	6,1%	7,0%	7,6%	6,9%	4,9%	2,6%	1,2%