

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Miasta Białogard w latach 2003 - 2011

tys.zł

Lp	Wyszczególnienie	wykonanie		Przewidywane wykonanie						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A. DOCHODY	30 947	37 862	40 957	41 369	42 000	42 500	43 300	43 650	43 800
2	B. WYDATKI	28 344	37 197	49 100	46 917	41 000	41 500	42 835	43 250	43 400
3	- wydatki bieżące	27 445	30 575	35 387	34 975	35 000	35 000	34 835	35 250	35 400
4	- wydatki majątkowe	889	6 622	13 713	11 942	6 000	6 500	8 000	8 000	8 000
5	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	+ 2 603	+ 665	- 8 143	- 5 548	+ 1 000	+ 1 000	+ 465	+ 400	+ 400
6	D. FINANSOWANIE (D₁ - D₂)	- 2 603	- 665	+ 8 143	+ 5 548	- 1 000	- 1 000	- 465	- 400	- 400
7	D1. Przychody ogółem:	2 603	4 564	8 645	6 935	1 955	1 590	1 125	1 124	824
8	D11. kredyty i pożyczki w tym:		1 632	6 485	4 200					
9	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:									
10	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymane z budżetu państwa									
11	D12. spłata pożyczek udzielonych									
12	D13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:									
13	D131. środki na pokrycie deficytu									
14	D14. papiery wartościowe, w tym:									
15	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fund. Spójności UE									
16	D15. obligacje j.s.t.									
17	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fund. Spójności UE									
18	D16. prywatyzacja majątku j.s.t.									
19	D17. inne źródła w tym:	2 603	2 932	2 160	2 735	1 955	1 590	1 125	1 124	824
20	D171. środki na pokrycie deficytu									
21	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 208	3 900	502	1 386	2 955	2 590	1 590	1 524	1 224
22	D21. spłaty kredytów i pożyczek ogółem	1 040	1 100	502	1 386	2 955	2 590	1 590	1 524	1 224
	w tym: spłaty kredytów		1 000	76	356	1 606	1 606	606	540	240
	spłaty pożyczek		100	426	1 030	1 349	984	984	984	984
23	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fund. Spójności UE w tym:									
24	D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fund. Spójności otrzymane z budżetu państwa									
25	D22. pożyczki									
26	D23. lokaty w bankach		2 800							
27	D24. wykup papierów wartościowych, w tym:									
28	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fund. Spójności UE									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:									
30	D251 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fund. Spójności UE									
31	D26 inne cele									
32	E. UMORZENIE POŻYCZKI	877		56						
33	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	1 265	1 728	7 069¹⁾	9 883	6 928	4 338	2 748	1 224	0
34	1) wyemitowane papiery wartościowe									
35	2) zaciągnięte kredyty	1 000	329	1 754	4 598	2 992	1 386	780	240	0
36	3) zaciągnięte pożyczki	180	1 383	5 315	5 285	3 936	2 952	1 968	984	0
37	4) przyjęte depozyty ²⁾									
38	5) wymagalne zobowiązania:	85	16							
39	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych									
40	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącej dłużnikiem									
41	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE⁴⁾:									
	a) kredyty									
	b) pożyczki									
	c) emitowane papiery wartościowe									
42	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodów [(poz.33/poz.1)] % - art. 114 ust.1 u.f.p	4,1	4,6	17,2	23,9	16,5	10,2	6,3	2,8	0
43	G.1 Wskaźnik łącznego długu do dochodów [(poz.33- 41/poz.1)] % - art. 114 ust.3 u.f.p	4,1	4,6	17,2	23,9	16,5	10,2	6,3	2,8	0
44	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:	1 329	1 240	1 003	1 972	3 613	3 169	2 047	1 829	1 577
45	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	1 147	1 088	136	466	1 774	1 706	637	556	244
46	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami	182	152	501	1 141	1 449	1 087	1 037	930	1 002
47	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami		-	366	405	390	376	373	343	331
48	4) wykup papierów wartościowych wyemit. przez j.s.t.									
49	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE ⁵⁾									
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami									
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami									
	c) wykup papierów wartościowych									
	d) wykup obligacji samorządowych									
50	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44/poz.1)% - art. 113 ust.1 u.f.p	4,3	3,2	2,4	4,7	8,6	7,4	4,7	4,2	3,6
51	I. 1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu [(poz.44-49/poz.1)]% - art. 113 ust.3 u.f.p	4,3	3,2	2,4	4,7	8,6	7,4	4,7	4,2	3,6

¹⁾ różnica 570 tys.zł wynika z tego że tranza pożyczki z NFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście przewidziana do wykorzystania w 2005 r. zgodnie umową w wysokości 1.570 tys.zł , faktycznie zostanie wykorzystana w wysokości 1.000 tys.zł. , Natomiast zgodnie z umową planowana tranza na 2006 rok - 430 tys.zł, faktycznie wykorzystana będzie w wysokości 1.000 tys.zł

1) - odpowiednie skreślić

2) - depozyty przyjęte do budżetu

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

4) - podać zobowiązania w wysokości środków przyrzeczonych

5) - podać kwoty w wysokości dotyczącej środków przyrzeczonych