

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego
gminy- Miasto Darłowo
na lata 2008 - 2010**

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 |
| 1 | A. DOCHODY (A1+A2) | 44 569 425,88 | 39 380 159,00 | 41 088 374,00 | 52 932 859,00 | 42 050 834,00 |
| 2 | A1. Dochody bieżące | 36 338 967,32 | 28 857 659,00 | 27 663 895,00 | 27 970 834,00 | 28 250 834,00 |
| 3 | A2. Dochody majątkowe | 8 230 458,56 | 10 522 500,00 | 13 424 479,00 | 24 962 025,00 | 13 800 000,00 |
| 4 | B. WYDATKI (B1+B2) | 41 732 617,86 | 45 054 498,42 | 44 413 944,00 | 39 450 806,58 | 40 365 339,67 |
| 5 | B1. Wydatki bieżące | 30 094 360,20 | 33 871 041,00 | 33 552 186,00 | 33 887 707,58 | 34 200 000,67 |
| 6 | B2. Wydatki majątkowe | 11 638 257,66 | 11 183 457,42 | 10 861 758,00 | 5 563 099,00 | 6 165 339,00 |
| 7 | C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) | 2 836 808,02 | -5 674 339,42 | -3 325 570,00 | 13 482 052,42 | 1 685 494,33 |
| 8 | D. FINANSOWANIE (D1-D2) | -1 816 657,89 | 6 303 618,58 | 3 325 570,00 | -13 482 052,42 | -1 685 494,33 |
| 9 | D1. Przychody ogółem z tego: | 6 714 182,92 | 8 299 618,58 | 5 321 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | D11. kredyty w tym: | | | | | |
| 11 | D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp | | | | | |
| 12 | D12. pożyczki w tym: | 6 499 348,78 | 6 245 976,42 | 5 321 570,00 | | |
| 13 | D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp | 6 499 348,78 | 6 245 976,42 | 5 321 570,00 | | |
| 14 | D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp | 6 499 348,78 | 6 245 976,42 | 1 854 121,00 | | |
| 15 | D13. spłata pożyczek udzielonych | | | | | |
| 16 | D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 214 834,14 | | | | |
| 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 | | | | | |

| | | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 |
|----|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 20 | D16. prywatyzacja majątku jst | | | | | |
| 21 | D17. inne źródła | | | | | |
| | w tym: | | 2 053 642,16 | | | |
| 22 | D171. środki na pokrycie deficytu | | 1 424 363,00 | | | |
| 23 | D2. Rozchody ogółem z tego: | 8 530 840,81 | 1 996 000,00 | 1 996 000,00 | 13 482 052,42 | 1 685 494,33 |
| 24 | D21. spłaty kredytów | | | | | |
| | w tym: | | | | | |
| 25 | D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp | | | | | |
| 26 | D22. spłaty pożyczek | 7 292 983,55 | 1 996 000,00 | 1 996 000,00 | 13 482 052,42 | 1 685 494,33 |
| | w tym: | | | | | |
| 27 | D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp | | | | 11 567 546,42 | |
| 28 | D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp | 7 292 983,55 | | | 8 100 097,42 | |
| 29 | D23. pożyczki (udzielone) | | | | | |
| 30 | D24. lokaty w bankach | 1 237 857,26 | | | | |
| 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): | 7 592 000,33 | 11 841 976,75 | 15 167 546,75 | 1 685 494,33 | 0,00 |
| 36 | 1) wyemitowane papiery wartościowe, | | | | | |
| 37 | 2) zaciągnięte kredyty, | | | | | |
| 38 | 3) zaciągnięte pożyczki, | 7 592 000,33 | 5 596 000,33 | 3 600 000,33 | 1 685 494,33 | |
| 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): | | 6 245 976,42 | 11 567 546,42 | | |

| | | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 43 | a) kredyty, | | | | | |
| | b) pożyczki, | | 6 245 976,42 | 11 567 546,42 | | |
| | c) emitowane papiery wartościowe. | | | | | |
| 44 | G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) % | 17,03 | 30,07 | 36,91 | 3,18 | 0,00 |
| 45 | G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) % | 17,03 | 14,21 | 8,76 | 3,18 | 0,00 |
| 46 | H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6): | 7 553 529,84 | 2 284 143,00 | 2 746 978,00 | 13 790 052,42 | 1 736 060,00 |
| 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, | 227 760,00 | 2 223 760,00 | 2 193 278,00 | 2 022 506,00 | 1 736 060,00 |
| 49 | 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami, | | | 413 700,00 | | |
| 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), | | | | | |
| | 6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d): | 7 325 769,84 | 60 383,00 | 140 000,00 | 11 767 546,42 | 0,00 |
| 52 | a) spłaty rat kredytów z odsetkami, | | | | | |
| | b) spłaty rat pożyczek z odsetkami, | 7 325 769,84 | 60 383,00 | 140 000,00 | 11 767 546,42 | |
| | c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem, | | | | | |
| | d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst | | | | | |
| 53 | I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) % | 16,95 | 5,80 | 6,69 | 26,05 | 4,13 |
| 54 | II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) % | 0,51 | 5,65 | 6,34 | 3,82 | 4,13 |

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu