

Załącznik nr 5 do wniosku o kredyt

DANE HISTORYCZNE ORAZ PROJEKCJA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYT. NA OKRES KREDYTOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PROGNOZA						
		Rok 20	Rok 20	Rok 20	Rok 20	Rok 20	Rok 20	Rok 20	Rok 20	
A.	DOCHODY									
1	Dochody własne									
2	Subwencje									
3	Dotacje									
B	WYDATKI									
1	Wydatki bieżące									
1.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek									
2	Wydatki majątkowe									
C	NADWYŻKA/ DEFICYT									
D	FINANSOWANIE (D1-D2)									
D1	PRZYCHODY OGÓLEM									
1	kredyty i pożyczki, w tym									
1.1	na zamierzenia współfin. przez UE									
1.2	kredyt w Banku DnB NORD Polska S.A.									
2	splaty pożyczek udzielonych									
3	nadwyżka z lat ubiegłych									
3.1	w tym środki na pokrycie deficytu									
4	papier wartościowe									
4.1	na zamierzenia współfin. przez UE									
5	obligacje samorządowe									
5.1	na zamierzenia współfin. przez UE *									
6	prywatyzacja majątku									
7	inne źródła									
7.1	w tym na pokrycie deficytu									
D2	ROZCHODY OGÓLEM									
1	Splaty kredytów i pożyczek, w tym									
1.1	na zamierzenia współfin. przez UE									
1.2	kredyt w Banku DnB NORD Polska S.A.									
2	Pożyczki									
3	lokaty w bankach									
4	wykup pap. wartość.									
4.1	na zamierzenia współfin. przez UE									
5	wykup obligacji sam.									
5.1	na zamierzenia współfin. przez UE									
6	inne cele									

Dane historyczne (wykonanie) należy podać przynajmniej dla dwóch okresów historycznych. Tabelę należy przygotować zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozp. MF w sprawie sprawozdawczości budżetowej

INFORMACJE DODATKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PROGNOZA			
		Rok 200_	Rok 200_	Rok 200_	Rok 200_	Rok 200_	Rok 200_
A.	ZOBOWIĄZANIA WG TYT. DŁ.						
1	papiery wartościowe						
1.1	w tym długoterminowe						
2	kredyty i pożyczki						
2.1	w tym długoterminowe						
3	przyjęte depozyty						
4	wymagalne zobowiązania						
4.1	w tym z tyt. dostaw i usług						
5	w tym z zobow. wg tyt. dłużnych przypada na zamierzenia współfin. przez UE						
B.	PORĘCZENIA I GWARANCJE						
1	niewymagalne na koniec okresu						
1.1	na zamierzenia współ. przez UE						
2	niewymagalne do spłaty w roku						
2.1	na zamierzenia współ. przez UE						
3	wymagalne na koniec okresu						
4	wierzytelności na koniec okresu						
5	spłaty za dłużników (rozchody)						
6	odzyskane wierzytelności (przych.)						
7	udzielone w okresie						
C.	ŚRODKI PIENIĘŻ. (w kasie i banku)						
D.	LICZBA MIESZKAŃCÓW						

Dane historyczne (wykonanie) należy podać przynajmniej dla dwóch okresów historycznych. Część A i B należy przygotować zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozp. MF w sprawie sprawozdawczości budżetowej; pól szarych nie należy wypełniać. Dynamikę należy podawać w stosunku: rok do roku.

Miejscowość _____, dnia _____ 20__ r.

Podpisy za jednostką sam. teryt.