

GMINA CHOSZCZNO
ul. Wolności 24
73-200 CHOSZCZNO
NIP: 594-153-03-07

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Choszczno na lata 2009 - 2023

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Wykonanie					Przewidywane wykonanie											
		2008 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	39 287 018	44 866 772	49 281 762	58 880 198	70 646 043	70 666 807	69 822 170	67 556 322	67 607 052	69 999 146	69 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	71 000 000	71 100 000	71 100 000
2	A1. Dochody bieżące	37 774 255	42 078 016	45 291 516	50 302 995	57 053 709	57 762 007	58 987 545	60 555 747	61 107 052	63 999 146	65 000 000	66 000 000	66 500 000	67 000 000	68 000 000	68 100 000	69 100 000
3	A2. Dochody majątkowe	1 512 763	2 788 756	3 990 246	8 577 203	13 592 334	12 904 800	10 834 625	7 000 575	6 500 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)	36 896 438	52 950 418	57 794 088	63 544 423	69 546 108	69 344 411	67 238 209	65 251 572	64 899 354	67 416 298	66 475 200	67 475 200	67 475 200	67 375 200	67 375 200	68 400 000	68 450 000
5	B1. Wydatki bieżące	34 729 364	42 660 472	42 549 908	48 716 423	48 805 955	49 391 411	52 786 894	54 940 997	56 899 354	58 416 298	59 475 200	60 475 200	62 475 200	63 375 200	64 372 800	65 400 000	65 450 000
6	B2. Wydatki majątkowe	2 167 074	10 289 946	15 244 180	14 828 000	20 740 153	19 953 000	14 451 315	10 310 575	8 000 000	9 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	2 390 577	-8 083 646	-8 512 326	-4 664 228	1 099 935	1 212 396	2 583 961	2 304 750	2 707 698	2 582 860	2 524 800	2 524 800	2 524 800	2 624 800	2 600 000	2 650 000	2 650 000
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-2 144 799	8 913 089	8 512 324	4 664 228	-1 099 938	-1 213 398	-2 583 961	-2 304 750	-2 707 698	-2 582 860	-2 524 800	-2 524 800	-2 524 800	-2 624 800	-2 600 000	-2 650 000	-2 650 000
9	D1. Przychody ogółem z tego:	980 156	21 999 994	9 161 324	6 821 838	387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	D11. kredyty w tym:	980 156	0	2 828 452	821 838	387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:		2 999 994	569 999														
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																	
14	D1211. pożyczki na sfinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																	
15	D13. spłata pożyczek udzielonych																	
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:																	
17	D141. środki na pokrycie deficytu																	
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:		19 000 000	4 700 000	5 000 000													
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																	
20	D16. prywatyzacja majątku lat																	
21	D17. inne źródła w tym:			1 062 873														
22	D171. środki na pokrycie deficytu			1 062 873														
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	3 124 956	13 086 905	649 000	1 187 610	1 486 938	1 213 398	2 583 961	2 304 750	2 707 698	2 582 860	2 524 800	2 524 800	2 524 800	2 624 800	2 627 200	2 600 000	2 650 000
24	D21. spłaty kredytów w tym:	2 344 955	12 308 905	0	807 610	797 938	503 397	406 647	404 750	307 698	182 850	124 800	124 800	124 800	124 800	127 200	0	0
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 w tym:	780 000	780 000	649 000	350 000	689 000	709 999	277 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																	
28	D2211. zaciągniętych na sfinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																	
29	D23. pożyczki (udzielone)																	
30	D24. lokaty w bankach																	
31	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	2 600 000
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 (różnice kursowe)			2 883 797														
34	E. Umorzenie pożyczki (cesja pożyczki)			2 883 797														
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2-3+4+5+6)	19 826 284	23 989 111	28 564 765	33 218 993	32 110 058	30 906 659	28 321 698	26 016 948	23 309 250	20 726 400	18 201 600	16 676 800	13 162 000	10 627 200	7 900 000	6 300 000	2 660 000
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,		19 000 000	23 700 000	28 700 000	28 700 000	26 800 000	24 900 000	22 500 000	20 100 000	17 700 000	15 300 000	12 900 000	10 400 000	7 900 000	5 300 000	2 650 000	0
37	2) zaciągnięte kredyty,	12 402 383	0	2 828 452	2 842 680	2 431 742	1 928 345	1 521 698	1 116 948	809 250	626 400	501 600	376 800	252 000	127 200	0	0	0
38	3) zaciągnięte pożyczki,	2 769 117	4 989 111	2 026 313	1 676 313	987 313	277 314											
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,																	
40	5) wymagalne zobowiązania w tym:	4 354 784																
41	a) wynikające z orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych																	
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będąca dłużnikiem																	
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):																	
43	a) kredyty,																	
43	b) pożyczki,																	
43	c) emitowane papiery wartościowe,																	
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz. 35 / poz. 1) %	49,70%	53,47%	57,94%	56,42%	45,46%	43,80%	40,56%	38,51%	34,48%	29,81%	26,38%	22,40%	18,79%	15,04%	11,29%	7,46%	3,73%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) (poz. 35 (-) poz. 43) / poz. 1) %	49,70%	53,47%	57,94%	56,42%	45,46%	43,80%	40,56%	38,51%	34,48%	29,81%	26,38%	22,40%	18,79%	15,04%	11,29%	7,46%	3,73%
46	H. OBciążENIE RoczNE BUDżETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2-3+4+5+6)	3 916 191	13 762 451	2 049 000	4 746 858	5 346 723	4 905 104	6 152 643	5 723 445	5 371 850	5 068 034	4 842 213	4 674 618	4 205 265	4 138 280	4 030 124	3 830 814	3 699 712
47	1) spłaty rat kredytów (art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	3 082 994	12 574 760	23 500	1 029 940	978 623	657 459	530 234	498 459	375 101	232 237	163 350	154 893	146 437	137 981	131 925	0	0
48	2) spłaty rat pożyczek (art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	833 197	824 467	715 500	369 282	703 110	716 191	278 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	0	0	0	1 589 248	1 648 044	1 514 446	1 489 125	1 497 481	905 702	913 940	922 127	930 319	638 462	646 601	654 844	663 193	671 647
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) z należnymi odsetkami i dyskontem,	363 224	1 310 000	1 758 378	2 016 946	2 017 009	3 854 898	3 727 506	4 091 047	3 921 857	3 756 736	3 589 306	3 420 366	3 353 698	3 243 355	3 167 621	3 028 065	2 822 287
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez j.s.t. (art. 82 ust. 1 pkt 1 ufp),																	
52	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):																	
52	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,																	
52	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,																	
52	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,																	
52	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t.																	
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 46 / poz. 1) %	9,97%	30,67%	4,16%	8,06%	7,57%	6,95%	8,81%	8,47%	7,95%	7,24%	7,02%	6,68%	6,01%	5,91%	5,76%	5,40%	4,93%
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) (poz. 46 (-) poz. 52) / poz. 1) %	9,97%	30,67%	4,16%	8,06%	7,57%	6,95%	8,81%	8,47%	7,95%	7,24%	7,02%	6,68%	6,01%	5,91%	5,76%	5,40%	5,20%

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

Do ustalenia długu na koniec roku 2006 uwzględniono różnice kursowe w wysokości 524 583 zł, a w 2007 roku w wysokości 95 478 zł, które wynikają ze sporządzenia bilansu budżetu odpowiednio z tych lat

Skarbnik Miejski
mgr Barbara Król

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk