

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2010 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO

		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	A. DOCHODY	29,402,190	28,879,244	31,387,082	31,100,000	31,100,000	31,100,000
2	dochody bieżące	26,868,775	25,770,244	27,306,286	26,300,000	26,300,000	26,300,000
3	dochody majątkowe	2,533,415	3,109,000	4,080,796	4,800,000	4,800,000	4,800,000
4	B. WYDATKI	31,771,666	31,867,161	34,378,840	30,000,000	30,000,000	30,000,000
5	wydatki bieżące	26,668,087	26,661,603	28,523,120	25,200,000	25,200,000	25,200,000
6	wydatki majątkowe	5,103,579	5,205,558	5,855,720	4,800,000	4,800,000	4,800,000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-2,369,476	-2,987,917	-2,991,758	1,100,000	1,100,000	1,100,000
	C1. Przewidywane zmniejszenie deficytu						
8	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	2,477,727	2,987,917	2,991,758	-1,066,105	-1,075,520	-1,075,520
9	D1. Przychody ogółem	3,351,134	3,874,561	3,979,585	0	0	0
	z tego:						
10	D11. kredyty bankowe	3,351,134	3,874,561	3,979,585			
	w tym:						
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp						
12	D12. pożyczki						
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 prefinansowanie projektów i programów 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 j.s.t., w tym:						
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 j.s t.						
21	D17. inne źródła						
22	D171. środki na pokrycie deficytu						
23	D2. Rozchody ogółem	873,407	886,644	987,827	1,066,105	1,075,520	1,075,520
	z tego:						
24	D21. spłaty kredytów , w tym:	829,299	802,404	903,587	981,865	991,280	991,280
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp						
26	D22. spłaty pożyczek	44,108	84,240	84,240	84,240	84,240	84,240
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 prefinansowanie projektów i programów 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						
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp						

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Planowane wykonanie				
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
33	D26.	inne cele						
34	E.	UMORZENIE POŻYCZKI						
35	F.	DŁUG NA KONIEC ROKU	7,991,139	10,979,056	13,970,814	12,904,709	11,829,189	10,753,669
		z tego:						
36		1/ wyemitowane papiery wartościowe						
37		2/ zaciągnięte kredyty	7,213,831	10,285,988	13,361,986	12,380,121	11,388,841	10,397,561
38		3/ zaciągnięte pożyczki	777,308	693,068	608,828	524,588	440,348	356,108
39		4/ przyjęte depozyty						
40		5/ wymagalne zobowiązania						
41		a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.						
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/ kredyty						
		b/ pożyczki						
		c/ emitowane papiery wartościowe						
44	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	27.18	38.02	44.51	41.49	38.04	34.58
		(poz.35 / poz.1) w %						
45	G1.	WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW ((poz.35- poz.43) / poz.1)) w %	27.18	38.02	44.51	41.49	38.04	34.58
46	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2,483,562	2,539,408	2,740,679	3,008,308	2,962,291	2,906,085
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /						
		z tego:						
47		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1,211,989	1,228,407	1,450,298	1,719,192	1,674,440	1,619,498
		a/ raty kredytu (art.82 ust.1 pkt.2 i 3)	829,299	802,404	903,587	981,865	991,280	991,280
		b/ odsetki	382,690	426,003	546,711	737,327	683,160	628,218
48		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	55,218	94,646	93,381	92,116	90,851	89,587
		a/ raty pożyczki (art.82 ust.1 pkt.2 i 3)	44,108	84,240	84,240	84,240	84,240	84,240
		b/ odsetki	11,110	10,406	9,141	7,876	6,611	5,347
49		3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami	1,216,355	1,216,355	1,197,000	1,197,000	1,197,000	1,197,000
50		4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.						
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		5/ spłata zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp						
		a/ spłaty rat kredytów i odsetek						
		b/ spłaty rat pożyczek i odsetek						
		c/ wykup papierów wartościowych						
53	I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	8.45	8.79	8.73	9.67	9.53	9.34
		(poz. 46 / poz.1) w %						
51.	II.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	4.31	4.58	4.92	5.82	5.68	5.50
		((poz. 46 - poz.49) / poz.1) w %						

		2014	2015	2016	2017	2018
1	A. DOCHODY	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000
2	dochody bieżące	26,700,000	26,700,000	26,700,000	26,700,000	26,700,000
3	dochody majątkowe	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
4	B. WYDATKI	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
5	wydatki bieżące	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000
6	wydatki majątkowe	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
8	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	-1,117,244	-1,185,140	-1,255,140	-1,265,148	-1,128,437
9	D1. Przychody ogółem	0	0	0	0	0
	z tego:					
10	D11. kredyty bankowe					
	w tym:					
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp					
12	D12. pożyczki					
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 prefinansowanie projektów i programów 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 j.s.t., w tym:					
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 j.s.t.					
21	D17. inne źródła					
22	D171. środki na pokrycie deficytu					
23	D2. Rozchody ogółem	1,117,244	1,185,140	1,255,140	1,265,148	1,128,437
	z tego:					
24	D21. spłaty kredytów , w tym:	1,033,000	1,103,000	1,173,000	1,183,000	1,103,000
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp					
26	D22. spłaty pożyczek	84,244	82,140	82,140	82,148	25,437
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 prefinansowanie projektów i programów 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					
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					

Lp.		Wyszczególnienie	Planowane wykonanie				
			2014	2015	2016	2017	2018
33	D26.	inne cele					
34	E.	UMORZENIE POŻYCZKI					
35	F.	DŁUG NA KONIEC ROKU	9,636,425	8,451,285	7,196,145	5,930,998	4,802,561
		z tego:					
36		1/ wyemitowane papiery wartościowe					
37		2/ zaciągnięte kredyty	9,364,561	8,261,561	7,088,561	5,905,561	4,802,561
38		3/ zaciągnięte pożyczki	271,864	189,724	107,584	25,437	0
39		4/ przyjęte depozyty					
40		5/ wymagalne zobowiązania					
41		a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.					
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/ kredyty					
		b/ pożyczki					
		c/ emitowane papiery wartościowe					
44	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	30.59	26.83	22.84	18.83	15.25
		(poz.35 / poz.1) w %					
45	G1.	WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW	30.59	26.83	22.84	18.83	15.25
		((poz.35- poz.43) / poz.1)) w %					
46	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2,891,784	2,901,308	2,908,746	2,851,992	1,453,081
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /					
		z tego:					
47		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1,606,458	1,619,320	1,627,991	1,572,462	1,427,517
		a/ raty kredytu (art.82 ust.1 pkt.1i 2)	1,033,000	1,103,000	1,173,000	1,183,000	1,103,000
		b/ odsetki	573,458	516,320	454,991	389,462	324,517
48		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	88,326	84,988	83,755	82,530	25,564
		a/ raty pożyczki (art.82 ust.1 pkt.1i 2)	84,244	82,140	82,140	82,148	25,437
		b/ odsetki	4,082	2,848	1,615	382	127
49		3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami	1,197,000	1,197,000	1,197,000	1,197,000	
50		4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.					
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		5/ spłata zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
		a/ spłaty rat kredytów i odsetek					
		b/ spłaty rat pożyczek i odsetek					
		c/ wykup papierów wartościowych					
53	I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	9.18	9.21	9.23	9.05	4.61
		(poz. 46 / poz.1) w %					
51.	II.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	5.38	5.41	5.43	5.25	4.61
		((poz. 46 - poz.49) / poz.1) w %					

		2019	2020	2021	2022	2023
1	A. DOCHODY	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000
2	dochody bieżące	26,700,000	26,700,000	26,700,000	26,700,000	26,700,000
3	dochody majątkowe	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
4	B. WYDATKI	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
5	wydatki bieżące	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000
6	wydatki majątkowe	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
8	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	-1,103,000	-1,103,000	-1,103,000	-810,000	-683,561
9	D1. Przychody ogółem	0	0	0	0	0
	z tego:					
10	D11. kredyty bankowe					
	w tym:					
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp					
12	D12. pożyczki					
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 prefinansowanie projektów i programów 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 j.s.t., w tym:					
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 j.s.t.					
21	D17. inne źródła					
22	D171. środki na pokrycie deficytu					
23	D2. Rozchody ogółem	1,103,000	1,103,000	1,103,000	810,000	683,561
	z tego:					
24	D21. spłaty kredytów , w tym:	1,103,000	1,103,000	1,103,000	810,000	683,561
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp					
26	D22. spłaty pożyczek					
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 prefinansowanie projektów i programów 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					
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					

Lp.		Wyszczególnienie	Planowane wykonanie			2022	2023
			2019	2020	2021		
33	D26.	inne cele					
34	E.	UMORZENIE POŻYCZKI					
35	F.	DŁUG NA KONIEC ROKU	3,699,561	2,596,561	1,493,561	683,561	0
		z tego:					
36		1/ wyemitowane papiery wartościowe					
37		2/ zaciągnięte kredyty	3,699,561	2,596,561	1,493,561	683,561	0
38		3/ zaciągnięte pożyczki	0	0	0	0	0
39		4/ przyjęte depozyty					
40		5/ wymagalne zobowiązania					
41		a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.					
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/ kredyty					
		b/ pożyczki					
		c/ emitowane papiery wartościowe					
44	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	11.74	8.24	4.74	2.17	0.00
		(poz.35 / poz.1) w %					
45	G1.	WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW	11.74	8.24	4.74	2.17	0.00
		((poz.35- poz.43) / poz.1)) w %					
46	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	1,365,798	1,306,045	1,243,456	897,388	723,669
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /					
		z tego:					
47		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1,365,798	1,306,045	1,243,456	897,388	723,669
		a/ raty kredytu (art.82 ust.1 pkt.1i 2)	1,103,000	1,103,000	1,103,000	810,000	683,561
		b/ odsetki	262,798	203,045	140,456	87,388	40,108
48		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	0	0	0	0	0
		a/ raty pożyczki (art.82 ust.1 pkt.1i 2)					
		b/ odsetki					
49		3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami					
50		4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.					
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		5/ spłata zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
		a/ spłaty rat kredytów i odsetek					
		b/ spłaty rat pożyczek i odsetek					
		c/ wykup papierów wartościowych					
53	I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	4.34	4.15	3.95	2.85	2.30
		(poz. 46 / poz.1) w %					
51.	II.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	4.34	4.15	3.95	2.85	2.30
		((poz. 46 - poz.49) / poz.1) w %					