

(pieczęć j.s.t.)

GMINA GOLCZEWO
ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo
tel. 91/3860593
REGON 211684870, NIP 9660157036
(1)

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Golczewo na lata 2010 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie											w złotych			
		2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	A. DOCHODY (A1+A2)	15 457 473	14 618 681	18 208 294	16 350 000	15 400 000	15 450 000	15 500 000	16 550 000	16 500 000	16 580 000	16 640 000	16 570 000	16 720 000	16 800 000	16 880 000
2	A1. Dochody bieżące (Db)	14 203 598	14 533 681	13 289 994	14 100 000	14 250 000	14 320 000	14 400 000	14 420 000	14 450 000	14 460 000	14 480 000	14 500 000	14 550 000	14 600 000	14 630 000
3	A2. Dochody majątkowe	1 253 875	85 000	4 918 300	2 250 000	2 150 000	2 130 000	2 100 000	2 130 000	2 150 000	2 120 000	2 160 000	2 170 000	2 170 000	2 200 000	2 250 000
4	4 w tym ze sprzedaży majątku		82 000	500 000	200 000	250 000	350 000	320 000	360 000	280 000	290 000	300 000	300 000	300 000	320 000	320 000
5	B. WYDATKI (B1+B2)	15 452 034	15 603 742	22 958 342	15 550 000	15 600 000	15 650 000	15 700 000	15 750 000	15 800 000	15 880 000	15 940 000	15 970 000	16 020 000	16 300 000	16 360 000
6	B1. Wydatki bieżące ()	13 170 338	14 253 742	14 472 342	14 100 000	14 150 000	14 300 000	14 300 000	14 320 000	14 380 000	14 380 000	14 400 000	14 400 000	14 420 000	14 500 000	14 550 000
7	B2. Wydatki majątkowe	2 281 696	1 350 000	8 486 000	1 450 000	1 450 000	1 350 000	1 400 000	1 430 000	1 420 000	1 500 000	1 540 000	1 570 000	1 600 000	1 800 000	1 810 000
8	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	5 439	-985 061	-4 750 048	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	500 000	500 000
9	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 961 487	4 335 109	4 750 048	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-500 000	-500 000
10	D1. Przychody ogółem z tego	3 371 487	4 965 928	5 350 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	D11. kredyty w tym:			2 000 000												
12	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up															

	2008 r.	2009	2010	2010	2010	2012	2013	2014	2015	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	D12. pożyczki w tym:															
14	D121. 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:	2 500 000	2 000 000													
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 jst	871 487	2 965 926	3 350 048												
21	D17. inne źródła w tym:			3 350 048												
22	D171. środki na pokrycie deficytu			3 350 048												
23	D2. Rezerwy ogólnego z tego:	410 000	631 517	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	500 000	500 000
24	D21. spłaty kredytów w tym:	350 000	350 000	350 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								0							

	2008 r.	2009	2010		2012	2013	2014	2015	6	2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	60 000	31 817													
D22. spłaty pożyczek w tym:															
D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp															
27															
D23. pożyczki (udzielone)															
29															
D24. lokaty w bankach															
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.															
31															
D26. inne cele															
33															
E. Umorzenie pożyczki															
34	5 833 191	7 200 000	8 600 000	7 800 000	7 000 000	6 200 000	5 400 000	4 600 000	3 800 000	3 100 000	2 400 000	1 700 000	1 000 000	500 000	0
FIDELIUS NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6)															
35	3 000 000	4 750 000	4 500 000	4 250 000	4 000 000	3 750 000	3 500 000	3 250 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0
1) wyemitowane papiery wartościowe,															
36	2 800 000	2 450 000	4 100 000	3 550 000	3 000 000	2 450 000	1 900 000	1 350 000	800 000	600 000	400 000	200 000			
2) zaciągnięte kredyty,															
37	31 817														
3) zaciągnięte pożyczki,															
38															
4) przyjęte depozyty ²⁾ ,															
39	1 374														
5) wymagalne zobowiązania w tym:															
40															
a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,															
41															
b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem															

	2008 r.	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c):														
a) kredyty,														
b) pożyczki,														
c) emitowane papiery wartościowe.														
43 G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.34 / poz.1) %	37,74%	49,25%	47,23%	47,71%	37,69%	32,73%	27,79%	22,89%	18,70%	14,42%	10,20%	5,98%	2,98%	0,00%
44 G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42) ((poz.34 (-) poz. 42) / poz.1) %	37,74%	49,25%	47,23%	47,71%	37,69%	32,73%	27,79%	22,89%	18,70%	14,42%	10,20%	5,98%	2,98%	0,00%
45 H. OBLICZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	786 706	1 284 117	1 222 100	1 520 000	1 408 500	1 353 000	1 270 147	1 111 900	959 900	910 400	863 000	811 800	562 000	526 500
46 1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	541 943	543 000	509 000	825 400	749 300	711 500	672 900	635 200	256 000	242 000	230 000	214 000		
47 2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	61 230	31 117		0										
48 3) potenc. spłaty udzielonych z należnymi odsetkami,	150 000	150 000	130 000	130 000	130 000	130 000	103 447	0						
49 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) , z należnymi odsetkami i dyskontem,	33 533	570 000	563 100	564 600	529 200	511 500	493 800	476 700	703 900	668 400	633 000	597 800	562 000	526 500
50 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):														
a) spłaty rat kredytów z odsetkami,														
b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,														

	2008 r.	2009	2010	2012	2013	2014	2015	16	2017	2018	2019	2020	2021	2022
c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem.														
d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst														
52 1. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu: (poz.45/ poz.1) %	5,09%	8,85%	6,71%	9,30%	8,56%	8,20%	7,67%	6,70%	5,79%	5,47%	5,18%	4,86%	3,35%	3,12%
53 1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) ((poz.45 (+) poz. 51) / poz.1) %	5,09%	8,85%	6,71%	9,30%	8,56%	8,20%	7,67%	6,70%	5,79%	5,47%	5,18%	4,86%	3,35%	3,12%

1) - podać dane na poszczególne lata

objęte spłatą całego zadłużenia

2) - depozyty przyjęte do budżetu

BURMISTRZ

 Andrzej Daniłowicz