

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Borne Sulinowo na lata 2008-2023

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie																
		Wykonanie 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.	2023 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	32 501 910	24 874 305	25 828 671	26 744 705	25 979 162	25 665 550	25 655 384	25 651 284	25 669 384	25 825 350	25 891 384	25 847 385	25 814 385	25 772 385	25 734 385	25 353 117	24 946 845
2	A1. Dochody bieżące	31 244 540	23 314 305	24 028 671	26 244 705	25 479 162	25 315 550	25 355 384	25 401 284	25 469 384	25 675 350	25 791 384	25 797 385	25 814 385	25 772 385	25 734 385	25 353 117	24 946 845
3	A2. Dochody majątkowe	1 257 370	1 560 000	1 800 000	500 000	500 000	350 000	300 000	250 000	200 000	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0
4	B. WYDATKI (B1+B2)	25 244 781	25 074 305	27 411 290	24 861 500	24 515 500	24 493 000	24 689 000	24 684 900	24 703 000	24 858 000	24 925 000	24 881 000	24 848 000	24 806 000	24 768 000	24 793 000	24 793 000
5	B1. Wydatki bieżące	23 192 579	23 347 305	24 272 338	22 561 500	22 215 500	22 193 000	22 189 000	22 184 900	22 103 000	22 158 000	22 225 000	22 181 000	22 148 000	22 106 000	22 068 000	22 093 000	22 093 000
6	B2. Wydatki majątkowe	2 052 202	1 727 000	3 138 952	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 500 000	2 600 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	7 257 129	-200 000	-1 582 619	1 883 205	1 463 662	1 172 550	966 384	966 384	966 384	967 350	966 384	966 385	966 385	966 385	966 385	560 117	153 845
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-6 859 157	200 000	1 582 619	-879 205	-1 033 051	-1 021 939	-966 384	-966 384	-966 384	-966 384	-966 384	-966 385	-966 385	-966 385	-966 385	-560 117	-153 845
9	D1. Przychody ogółem	1 051 667	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	D11. kredyty	1 000 000	0	2 000 000														
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																	
12	D12. pożyczki	51 667	200 000															
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 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																	
17	D141. środki na pokrycie deficytu																	
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych																	
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																	
21	D17. inne źródła																	
22	D171. środki na pokrycie deficytu																	
23	D2. Rozchody ogółem	7 910 824	0	417 381	879 205	1 033 051	1 021 939	966 384	966 384	966 384	966 384	966 384	966 385	966 385	966 385	966 385	560 117	153 845
24	D21. spłaty kredytów	481 252		406 270	812 538	966 384	966 384	966 384	966 384	966 384	966 384	966 384	966 385	966 385	966 385	966 385	560 117	153 845
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	7 429 572		11 111	66 667	66 667	55 555											
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 programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	7 279 572																
29	D23. pożyczki (udzielone)																	
30	D24. lokaty w bankach																	
31	D25. wykup obligacji samorządowych																	
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):	10 563 000	10 763 000	12 345 619	11 466 414	10 433 363	9 411 424	8 445 040	7 478 655	6 512 271	5 545 887	4 579 503	3 613 118	2 646 733	1 680 348	713 962	153 845	0
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,																	
37	2) zaciągnięte kredyty,	10 563 000	10 763 000	12 345 619	11 466 414	10 433 363	9 411 424	8 445 040	7 478 655	6 512 271	5 545 887	4 579 503	3 613 118	2 646 733	1 680 348	713 962	153 845	0
38	3) zaciągnięte pożyczki,																	
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,																	
40	5) wymagalne zobowiązania																	
41	w tym:																	
42	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,																	
43	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem																	
44	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):																	
45	a) kredyty,																	
46	b) pożyczki,																	
47	c) emitowane papiery wartościowe.																	
48	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	32,5	43,3	47,8	42,9	40,2	36,7	32,9	29,2	25,4	21,5	17,7	14,0	10,3	6,5	2,8	0,6	0,0
49	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) (poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	32,5	43,3	47,8	42,9	40,2	36,7	32,9	29,2	25,4	21,5	17,7	14,0	10,3	6,5	2,8	0,6	0,0
50	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	10 333 991	2 973 163	3 598 023	4 011 848	3 907 194	3 861 582	2 519 375	1 917 042	1 832 042	1 774 042	1 728 042	1 646 042	1 430 096	1 396 096	1 338 096	1 304 097	1 63 845
51	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	1 191 336	529 320	1 143 069	1 501 338	1 596 684	1 562 184	1 472 384	1 453 384	1 368 384	1 310 384	1 264 384	1 182 384	1 136 384	1 102 384	1 044 384	1 010 385	163 845
52	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	202 573		11 111	66 667	66 667	55 555											
53	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,		200 000	200 000	200 000													
54	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,																	
55	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),																	
56	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):	8 940 082	2 243 843	2 243 843	2 243 843	2 243 843	2 243 843	1 046 991	463 658	463 658	463 658	463 658	463 658	293 712	293 712	293 712	293 712	0
57	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,																	
58	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	7 279 572																
59	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,																	
60	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym jednostkom organizacyjnym realizującym zadania jst	1 660 510	2 243 843	2 243 843	2 243 843	2 243 843	2 243 843	1 046 991	463 658	463 658	463 658	463 658	463 658	293 712	293 712	293 712	293 712	0
61	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	31,8	12,0	13,9	15,0	15,0	15,0	9,8	7,5	7,1	6,9	6,7	6,4	5,5	5,4	5,2	5,1	0,7
62	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) (poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	4,3	2,9	5,2	6,6	6,4	6,3	5,7	5,7	5,3	5,1	4,9	4,6	4,4	4,3	4,1	4,0	0,7

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