

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVIII/144/07
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 29.11.2007 roku

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA LATA 2007 -2015

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN		PROGNOZA						
		2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1	A. Dochody:	116 729,4	114 376,3	110 976,3	110 976,3	110 976,3	110 976,3	110 976,3	110 976,3	110 976,3
	z tego:									
2	dochody własne	94 864,1	89 170,2	89 170,2	89 170,2	89 170,2	89 170,2	89 170,2	89 170,2	89 170,2
3	subwencja ogólna	13 241,5	12 980,8	12 980,8	12 980,8	12 980,8	12 980,8	12 980,8	12 980,8	12 980,8
4	dotacje z budżetu państwa	6 576,5	8 825,3	8 825,3	8 825,3	8 825,3	8 825,3	8 825,3	8 825,3	8 825,3
5	dotacje z budżetów j.s.t.	2 016,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	środki pomocowe z Unii Europejskiej	30,7	3 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	B. Wydatki	126 810,0	107 595,9	106 874,7	107 077,2	107 177,2	110 752,2	110 752,2	110 752,2	110 752,2
	z tego:									
7	wydatki bieżące	96 816,5	92 158,5	92 158,5	92 158,5	92 158,5	92 158,5	92 158,5	92 158,5	92 158,5
8	wydatki majątkowe	29 993,5	15 437,4	14 716,2	14 918,7	15 018,7	18 593,7	18 593,7	18 593,7	18 593,7
9	C. Wynik (A-B)	-10 080,6	6 780,4	4 101,6	3 899,1	3 799,1	224,1	224,1	224,1	224,1
10	D.Finansowanie									
11	D.1.Przychody ogółem:	17 901,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	z tego:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	kredyty bankowe - X	5 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	pożyczki -XX	9 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	spląty pożyczek udzielonych									
15	nadwyżka z lat ubiegłych	1 101,7								
16	papiery wartościowe									
17	obligacje j.s.t.									
18	prywatyzacja majątku j.s.t.	2 000,00								
19	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	D.2.Rozchody ogółem:	7 821,1	6 780,4	4 101,6	3 899,1	3 799,1	224,1	224,1	224,1	224,1
	z tego:									
21	spląty kredytów	4 833,4	3 572,6	1 325,0	1 325,0	1 325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	pożyczki udzielone									
23	spląty pożyczek zaciągniętych	2 987,7	3 207,8	2 776,6	2 574,1	2 474,1	224,1	224,1	224,1	224,1
24	wykup papierów wartościowych									
25	wykup obligacji samorządowych									
26	inne źródła									
27	E.1 Dług na koniec roku-	19 476,6	12 696,2	8 594,6	4 695,5	896,4	672,3	448,2	224,1	0,0
	z tego:									
28	wyemitowane papiery wartościowe									
29	zaciągnięte kredyty	7 547,6	3 975,0	2 650,0	1 325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	zaciągnięte pożyczki	11 929,0	8 721,2	5 944,6	3 370,5	896,4	672,3	448,2	224,1	0,0
31	przyjęte depozyty									
32	wymagalne zobowiązania									
33	x jednostek budżetowych									

Lp.	Wyszczególnienie	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
34	x wynikające z ustaw i orzeczeń sądów									
35	x wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji									
36	x wynikające z innych tytułów									
37	Wskaźnik długu (poz.27/poz.1) %	16,69%	11,10%	7,74%	4,23%	0,81%	0,61%	0,40%	0,20%	0,00%
38	E.2 Zadłużenie w ciągu roku	8 240,3	7 595,1	4 619,2	4 220,9	3 932,6	254,0	245,0	236,0	224,9
	z tego przypadające do spłaty w roku budżetowym:									
39	raty kredytów z odsetkami	5 062,4	3 974,9	1 554,1	1 466,3	1 378,6	0,0	0,0	0,0	0,0
40	raty pożyczek z odsetkami	3 177,9	3 620,2	3 065,1	2 754,6	2 554,0	254,0	245,0	236,0	224,9
41	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	wkup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.									
43	Wskaźnik zadłużenia (poz.38/poz.1) %	7,06%	6,64%	4,16%	3,80%	3,54%	0,23%	0,22%	0,21%	0,20%

Dane przyjęte do obliczeń:

- Oprocentowanie kredytu z 12/07 500 tyś.zł - 8%
- Oprocentowanie kredytu 22 mln. w CHF - 3,5%-2007,w 2008 -5,0 %
- Oprocentowanie 2 kredytów po 1 mln. zł - 5%
- Oprocentowanie pożyczki NFOŚ i GW w - 3%
- Oprocentowanie kredytu z 12/07 1 mln.zł - 5%
- Oprocentowanie kredytu z 12/07 4,3 mln.zł - 7%
- Oprocentowanie pożyczek z WFOŚ i GW - 4%
- Oprocentowanie pożyczki 9 mln. zł z WFOŚ i GW - 3,5 %
- Wartość 1 CHF = 3,00 zł w roku 2007,w 2008- 2,50 zł

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka