

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

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN			P R O G N O Z A					
		30.09.07r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1	A. Dochody:	115 714,7	140 126,2	122 715,1	122 715,1	122 715,1	122 715,1	122 715,1	122 715,1	122 715,1
	z tego:									
2	dochody bieżące	109 847,7	111 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1
3	dochody majątkowe	5 867,0	28 461,1	11 050,0	11 050,0	11 050,0	11 050,0	11 050,0	11 050,0	11 050,0
6	B. Wydatki	125 795,3	147 170,8	118 638,5	118 841,0	118 841,0	121 091,0	122 491,0	122 491,0	122 491,0
	z tego:									
7	wydatki bieżące	95 952,3	99 048,6	98 595,5	98 595,5	98 595,5	98 595,5	98 595,5	98 595,5	98 595,5
8	wydatki majątkowe	29 843,0	48 122,2	20 043,0	20 245,5	20 245,5	22 495,5	23 895,5	23 895,5	23 895,5
9	C. Wynik (A-B)	-10 080,6	-7 044,6	4 076,6	3 874,1	3 874,1	1 624,1	224,1	224,1	224,1
10	D.Finansowanie									
11	D.1.Przychody ogółem:	17 901,7	12 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	z tego:									
12	kredyty bankowe - X	5 800,0	5 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	pożyczki -XX	9 000,0	6 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	splaty pożyczek udzielonych									
15	nadwyżka z lat ubiegłych									
16	papiery wartościowe									
17	obligacje j.s.t.									
18	prywatyzacja majątku j.s.t.	2 000,0								
19	inne źródła	1 101,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	D.2.Rozchody ogółem:	7 821,1	5 155,4	4 076,6	3 874,1	3 874,1	1 624,1	224,1	224,1	224,1
	z tego:									
21	splaty kredytów	4 833,4	2 047,6	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0
22	pożyczki udzielone									
23	splaty pożyczek zaciągniętych	2 987,7	3 107,8	2 676,6	2 474,1	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- xxx	19 476,6	14 121,2	10 044,6	6 170,5	2 296,4	672,3	448,2	224,1	0,0
	z tego:									
28	wyemitowane papiery wartościowe									
29	zaciągnięte kredyty	7 847,6	5 600,0	4 200,0	2 800,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	zaciągnięte pożyczki	11 629,0	8 521,2	5 844,6	3 370,5	896,4	672,3	448,2	224,1	0,0
31	przyjęte depozyty									
32	wymagalne zobowiązania									
33	x jednostek budżetowych									
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) %	16,83%	10,08%	8,19%	5,03%	1,87%	0,55%	0,37%	0,18%	0,00%

strona 1

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w tys. zł								
		2006r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
38	E.2 Zadłużenie w ciągu roku	8 240,3	5 593,1	4 708,7	4 316,6	4 130,9	1 715,3	245,0	236,0	224,9
	z tego przypadające do spłaty w roku budżetowym:									
39	raty kredytów z odsetkami	5 062,4	2 124,5	1 755,0	1 657,0	1 559,0	1 461,3	0,0	0,0	0,0
40	raty pożyczek z odsetkami	3 177,9	3 468,6	2 953,7	2 659,6	2 571,9	254,0	245,0	236,0	224,9

Strona 1

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)									
	%	7,12%	3,99%	3,84%	3,52%	3,37%	1,40%	0,20%	0,19%	0,18%

Dane przyjęte do obliczeń:

Oprocentowanie kredytu 22 mln. w CHF - 5,00%

Oprocentowanie 1 kredytu 1 mln. zł - 6,00%

Oprocentowanie pożyczki z WFOŚ i GW, 9 mln. zł - 3,50 %

Oprocentowanie kredytu 5,6 mln. zł z 2008r. - 7,00%

Oprocentowanie innych pożyczek z WFOŚ i GW w latach 2008-2015 - 4,00%

X - nie przewiduje się zaciągnięcia do końca roku 2007 kredytów w kwocie - 5.800.000,00 zł

XX - nie przewiduje się zaciągnięcia do końca roku 2007 pożyczki w kwocie - 6.600.000,00 zł (z kwoty pożyczki 9 mln. zł)

XXX - przewidywane zadłużenie w tys. zł kredytów i pożyczek na koniec 2007r. - 7.076,6 tys.zł.