

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

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta
z dnia 31.01.2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN		PROGNOZA						
		30.09.07r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1	A. Dochody:	115 714,7	142 281,1	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	113 665,1	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	28 616,0	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	151 925,7	118 563,5	118 766,0	118 766,0	121 016,0	122 491,0	122 491,0	122 491,0
	z tego:									
7	wydatki bieżące	95 952,3	100 621,5	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	51 304,2	19 968,0	20 170,5	20 170,5	22 420,5	23 895,5	23 895,5	23 895,5
9	C. Wynik (A-B)	-10 080,6	-9 644,6	4 151,6	3 949,1	3 949,1	1 699,1	224,1	224,1	224,1
10	D.Finansowanie									
11	D.1.Przychody ogółem:	17 901,7	14 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	z tego:									
12	kredyty bankowe	5 800,0	5 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	pożyczki	9 000,0	6 900,0	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	2 300,00							
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	4 151,6	3 949,1	3 949,1	1 699,1	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	2 751,6	2 549,1	2 549,1	299,1	224,1	224,1	224,1
24	wykup papierów wartościowych									
25	wykup obligacji samorządowych									
26	inne źródła									
27	E.1 Dług na koniec roku	19 576,6	14 421,2	10 269,6	6 320,5	2 371,4	672,3	448,2	224,1	0,0
	z tego:									
28	wyemitowane papiery wartościowe									
29	zaciągnięte kredyty	7 647,6	5 600,0	4 200,0	2 800,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	zaciągnięte pożyczki	11 929,0	8 821,2	6 069,6	3 520,5	971,4	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) %	16,92%	10,14%	8,37%	5,15%	1,93%	0,55%	0,37%	0,18%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN			P R O G N O Z A					
		30.09.07r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
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	4 794,7	4 399,6	4 210,9	1 792,2	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	3 039,7	2 742,6	2 651,9	330,9	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) %	7,12%	3,93%	3,91%	3,59%	3,43%	1,46%	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%

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka