

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA LATA 2009 -2018

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	PROGNOZA								
		30.09.2009	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1	A. Dochody:	140 610,6	136 059,6	124 862,1	124 862,1	124 862,1	124 862,1	124 862,1	124 862,1	124 862,1	124 862,1
	z tego:										
2	dochody bieżące	116 414,9	118 890,1	114 542,8	114 542,8	114 542,8	114 542,8	114 542,8	114 542,8	114 542,8	114 542,8
3	dochody majątkowe	24 195,7	17 169,5	10 319,3	10 319,3	10 319,3	10 319,3	10 319,3	10 319,3	10 319,3	10 319,3
6	B. Wydatki	154 705,8	136 491,2	118 013,0	118 013,0	120 163,0	120 163,0	120 163,0	121 587,1	121 587,1	123 962,1
	z tego:										
7	wydatki bieżące	109 601,5	112 753,6	113 596,1	113 596,1	113 596,1	113 596,1	113 596,1	113 596,1	113 596,1	113 596,1
8	wydatki majątkowe	45 104,3	23 737,6	4 416,9	4 416,9	6 566,9	6 566,9	6 566,9	7 991,0	7 991,0	10 366,0
9	C. Wynik (A-B)	-14 095,2	-431,6	6 849,1	6 849,1	4 699,1	4 699,1	4 699,1	3 275,0	3 275,0	900,0
10	D.Finansowanie										
11	D.1.Przychody ogółem:	19 000,0	6 180,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	z tego:										
12	kredyty bankowe	19 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	pożyczki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	spłaty pożyczek udzielonych										
15	nadwyżka z lat ubiegłych		180,7								
16	papiery wartościowe										
17	obligacje j.s.t.										
18	prywatyzacja majątku j.s.t.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	inne źródła	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	D.2.Rozchody ogółem:	3 576,6	5 749,1	6 849,1	6 849,1	4 699,1	4 699,1	4 699,1	3 275,0	3 275,0	900,0
	z tego:										
21	spłaty kredytów	2 150,0	4 525,0	5 725,0	5 725,0	3 575,0	3 575,0	3 575,0	2 375,0	2 375,0	0,0
22	pożyczki udzielone										
23	spłaty pożyczek zaciągniętych	1 426,6	1 224,1	1 124,1	1 124,1	1 124,1	1 124,1	1 124,1	900,0	900,0	900,0
24	wykup papierów wartościowych										
25	wykup obligacji samorządowych										
26	inne źródła										
27	E.1 Dług na koniec roku	34 994,6	35 245,5	28 396,4	21 547,3	16 848,2	12 149,1	7 450,0	4 175,0	900,0	0,0
	z tego:										
28	wyemitow. papiery wartościowe										
29	zaciągnięte kredyty	25 450,0	26 925,0	21 200,0	15 475,0	11 900,0	8 325,0	4 750,0	2 375,0	0,0	0,0
30	zaciągnięte pożyczki	9 544,6	8 320,5	7 196,4	6 072,3	4 948,2	3 824,1	2 700,0	1 800,0	900,0	0,0
31	przyjęte depozyty										
32	wymagalne zobowiązania										
33	x jednostek budżetowych										

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	PROGNOZA								
		30.09.2009	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
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) %	24,89%	25,90%	22,74%	17,26%	13,49%	9,73%	5,97%	3,34%	0,72%	0,00%
38	E.2 Zadłużenie w ciągu roku	5 417,7	7 861,6	8 889,7	8 366,8	5 818,4	5 519,3	5 218,6	3 662,1	3 399,6	923,5
	z tego przypadające do spłaty w roku budżetowym:										
39	raty kredytów z odsetkami	3 594,8	6 317,5	7 487,5	7 004,1	4 495,0	4 235,2	3 975,7	2 675,5	2 444,6	0,0
40	raty pożyczek z odsetkami	1 822,9	1 544,1	1 402,2	1 362,7	1 323,4	1 284,1	1 242,9	986,6	955,0	923,5
41	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	0,0	0,0	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) %	3,85%	5,78%	7,12%	6,70%	4,66%	4,42%	4,18%	2,93%	2,72%	0,74%

Dane przyjęte do obliczeń:

Oprocentowanie pożyczek z WFOŚ i GW - 3,50 %

Oprocentowanie kredytu 19 mln zł 5,48 %

Oprocentowanie kredytu 8,6 mln. zł -9,62 %

Oprocentowanie kredytu 6 mln. zł - 10,76 %

Sporządziła: Alina Guzera

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka