

**Załącznik Nr 12**

Uchwały Rady Gminy i Miasta Nr XV/117/04  
z dnia 23 marca 2004r.

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA LATA 2004 -2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w	Plan w tys.	Przewidywane wykonanie w tys. zł					
		tyś.zł	zł	2004r.	2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.
<b>1</b>	<b>A. Dochody:</b>	<b>92.612,5</b>	<b>92.438,1</b>	<b>96.281,6</b>	<b>95.761,3</b>	<b>95.761,3</b>	<b>95.761,3</b>	<b>95.761,3</b>	<b>95.761,3</b>
	z tego:								
2	dochody własne	72.900,9	74.752,8	82.387,8	82.293,6	82.293,6	82.293,6	82.293,6	82.293,6
3	subwencja ogólna	16.455,8	14.554,1	12.207,8	12.050,4	12.050,4	12.050,4	12.050,4	12.050,4
4	dotacje z budżetu państwa	3.249,8	3.125,2	1.686,0	1.417,3	1.417,3	1.417,3	1.417,3	1.417,3
5	dotacje z budżetów j.s.t.	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>B. Wydatki</b>	<b>90.704,6</b>	<b>90.725,8</b>	<b>96.445,4</b>	<b>85.917,5</b>	<b>86.027,5</b>	<b>89.387,5</b>	<b>91.557,5</b>	<b>94.216,2</b>
	z tego:								
7	wydatki bieżące	79.492,6	82.332,7	77.118,9	75.890,5	75.890,5	75.890,5	75.890,5	75.890,5
8	wydatki majątkowe	11.212,0	8.393,1	19.326,5	10.027,0	10.137,0	13.497,0	15.667,0	18.325,7
<b>9</b>	<b>C. Wynik (A-B)</b>	<b>1.907,9</b>	<b>1.712,3</b>	<b>-163,8</b>	<b>9.843,8</b>	<b>9.733,8</b>	<b>6.373,8</b>	<b>4.203,8</b>	<b>1.545,1</b>
<b>10</b>	<b>D.Finansowanie</b>	<b>1.907,9</b>	<b>-1.712,3</b>						
<b>11</b>	<b>D.1.Przychody ogółem:</b>	<b>1.561,8</b>	<b>5.249,8</b>	<b>7.648,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	z tego:								
12	kredyty bankowe		1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	pożyczki	190,0	4.000,0	6.648,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	spląty pożyczek udzielonych								
15	nadwyżka z lat ubiegłych								
16	papiery wartościowe								
17	obligacje j.s.t.								
18	prywatyzacja majątku j.s.t.								
19	inne źródła	1.371,8	249,8						
<b>20</b>	<b>D.2.Rozchody ogółem:</b>	<b>3.070,0</b>	<b>6.962,1</b>	<b>7.484,2</b>	<b>9.843,8</b>	<b>9.733,8</b>	<b>6.373,8</b>	<b>4.203,8</b>	<b>1.545,1</b>
	z tego:								
21	spląty kredytów		4.162,1	4.449,1	4.649,1	4.649,1	4.649,1	2.429,1	200,0
22	pożyczki udzielone								
23	spląty pożyczek udzielonych	3.070,0	2.800,0	3.035,1	5.194,7	5.084,7	1.724,7	1.774,7	1.345,1
24	wykup papierów wartościowych								
25	wykup obligacji samorządowych								
26	inne źródła								
<b>27</b>	<b>E.1 Dług na koniec roku</b>	<b>35.749,6</b>	<b>31.159,7</b>	<b>31.700,3</b>	<b>21.856,5</b>	<b>12.122,7</b>	<b>5.748,9</b>	<b>1.545,1</b>	<b>0,0</b>
	z tego:								
28	wyemitowane papiery wartościowe								
29	zaciągnięte kredyty	21.849,6	19.648,7	16.576,4	11.927,3	7.278,2	2.629,1	200,0	0,0
30	zaciągnięte pożyczki	13.900,0	11.511,0	15.123,9	9.929,2	4.844,5	3.119,8	1.345,1	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								
<b>37</b>	<b>Wskaźnik długu (poz.27/poz.1) %</b>	<b>38,60</b>	<b>33,71</b>	<b>32,92</b>	<b>22,82</b>	<b>12,66</b>	<b>6,00</b>	<b>1,61</b>	<b>0,0</b>
<b>38</b>	<b>E.2 Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>6.001,2</b>	<b>9.172,4</b>	<b>8.994,1</b>	<b>10.990,6</b>	<b>10.450,4</b>	<b>6.725,5</b>	<b>4.361,9</b>	<b>1.590,6</b>
	z tego przypadające do spląty w roku budżetowym:								
39	raty kredytów z odsetkami	659,0	4.765,3	4.866,2	5.023,7	4.913,3	4.802,8	2.477,0	211,7
40	raty pożyczek z odsetkami	4.147,9	3.740,1	3.906,9	5.966,9	5.537,1	1.922,7	1.884,9	1.378,9
41	potencjalne spląty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	1.194,3	667,0	221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	wkup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.								
<b>43</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia (poz.38/poz.1) %</b>	<b>6,48</b>	<b>9,92</b>	<b>9,34</b>	<b>11,48</b>	<b>10,91</b>	<b>7,02</b>	<b>4,55</b>	<b>1,66</b>

Prognoza długu Gminy i Miasta w Bogatyni w roku budżetowym 2004  
i jego spłata w latach następnych.

L.p.	Wyszczególnienie	Dane	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	Zał. Nr 12 progn .długu	6	7	8	9	10	10
1.	<b>Rodzaj zadłużenia</b>	<b>22.000.000,00 PLN</b>						
	<b>Kredyt inwestycyjny Nr JG2/DN/430/1998, długoterminowy na następujące cele:</b>							
	- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Porajowie							
	- rozbudowa i modernizacja części ściekowej oczyszczalni ścieków oraz budowa stacji przeróbki osadów ściekowych dla miasta Bogatyni							
	- zakup sprzętu dla Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego							
	-budowa Szkoły Podstawowej nr 3 na Oś.Matejki w Bogatyni							
	-modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego w Bogatyni							
	-budowa wysypiska odpadów							
2.	<b>Kredytodawca</b>	<b>Kredyt Bank S.A.,II Oddział w Jeleniej Górze</b>						
3.	<b>Data zaciągniętego kredytu</b>	<b>19.06.1998 r</b>						
	<b>Kwota zadłużenia na 31.12.03r</b>	<b>6.459.849,71 CHF</b>						
4.	<b>Przewidywana kwota zadłużenia na 31.12.03r</b>	<b>19.648.709,00 PLN</b>						
5.	<b>Kwota przychodów w roku budżetowym 2004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Planowane kwoty spłat kredytu</b>	<b>w CHF - franki szwajcarskie</b>	<b>1 435 200,00</b>	<b>1 435 200,00</b>	<b>1 435 200,00</b>	<b>1 435 200,00</b>	<b>719 050,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>w PLN</b>	<b>4 449 120,00</b>	<b>4 449 120,00</b>	<b>4 449 120,00</b>	<b>4 449 120,00</b>	<b>2 229 055,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Rodzaj zadłużenia</b>	<b>1.000.000 PLN</b>						
	<b>Kredyt inwestycyjny</b>							
	<b>Zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum nr 1 w Bogatyni</b>							
2.	<b>Kredytodawca</b>							
3.	<b>Data zaciągniętego kredytu</b>	<b>2004 r.</b>						
4.	<b>Kwota zadłużenia na 31.12.03r</b>	<b>0,00 PLN</b>						
5.	<b>Kwota przychodów w roku budżetowym 2004</b>	<b>1.000.000,00PLN</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Planowane kwoty spłat kredytu</b>	<b>PLN</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1.	<b>Rodzaj zadłużenia</b>	<b>13.480.000,00 PLN</b>						
	<b>Pożyczka Nr 154/99/Wn1/OW-OK/P., długoterminowa</b>							
	- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, gminnej stacji przeróbki osadów ściekowych wraz z kolektorem dla miasta Bogatynia							
2.	<b>Pożyczkodawca</b>	<b>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</b>						
3.	<b>Data zaciągniętej pożyczki</b>	<b>25.06.1999r</b>						

L.p.	Wyszczególnienie	Dane	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	Zał. Nr 12 progn .długu	6	7	8	9	10	10
4.	Kwota zadłużenia na 31.12.03r	8.480.000,00 PLN						
5.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Planowane kwoty spłat pożyczki	PLN	2 100 000,00	3 180 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rodzaj zadłużenia 150.000,00 PLN Pożyczka długoterminowa Nr 22/GW/JG/2001 -budowa sieci wodociągowej Działoszyn - Wyszków, III etap, tranzyt do Wyszkowa							
2.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze						
3.	Data zaciągniętej pożyczki	31.10.2001r.						
4.	Kwota zadłużenia na 31.12.03r	90 000,00						
5.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Planowane kwoty spłat pożyczki	PLN	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rodzaj zadłużenia 2.000.000,00 PLN Pożyczka długoterminowa Nr P/0037/97 rozbudowa i modernizacja części ściekowej oczyszczalni ścieków oraz budowa gminnej stacji przeróbki osadów ściekowych							
2.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu /O w Jel.Górze						
3.	Data zaciągniętej pożyczki	19.12.1997r.						
4.	Kwota zadłużenia na 31.12.03r	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Planowane kwoty spłat pożyczki		400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rodzaj zadłużenia 600.000,00 PLN Pożyczka długoterminowa Nr P/0036/97 - budowa oczyszczalni ścieków w Sienawce							
2.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze						
3.	Data zaciągniętej pożyczki	19.12.1997r.						
4.	Kwota zadłużenia na 31.12.03r	30 000,00						
5.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dane	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	Zał. Nr 12 progn .długu	6	7	8	9	10	10
<b>6.</b>	<b>Planowane kwoty spłat pożyczki</b>	<b>PLN</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Rodzaj zadłużenia</b> 500.000,00 PLN Pożyczka długoterminowa Nr 30/GW/JG/2000 - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Działoszyn, gmina Bogatynia							
2.	<b>Pożyczkodawca</b>	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu / O w Jel.Górze						
3.	<b>Data zaciągniętej pożyczki</b>	09.11.2000 r.						
4.	<b>Kwota zadłużenia na 31.12.03r</b>	300 000,00						
5.	<b>Kwota przychodów w roku budżetowym 2004</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Planowane kwoty spłat pożyczki</b>	<b>PLN</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Rodzaj zadłużenia</b> 1.500.000,00 PLN Pożyczka długoterminowa Nr 3/OW/JG/2001 Rozbudowa i modernizacja części ściekowej oczyszczalni ścieków oraz budowa stacji przeróbki osadów ściekowych dla miasta Bogatynia							
2.	<b>Pożyczkodawca</b>	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze						
3.	<b>Data zaciągniętej pożyczki</b>	30.03.2001r.						
4.	<b>Kwota zadłużenia na 31.12.03r</b>	1 500 000,00						
5.	<b>Kwota przychodów w roku budżetowym 2004</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Planowane kwoty spłat pożyczki</b>	<b>PLN</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Rodzaj zadłużenia</b> 6.648.000,00 PLN Pożyczka długoterminowa							
2.	<b>Pożyczkodawca</b>	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze						
3.	<b>Data zaciągniętej pożyczki</b>	2004r.						
4.	<b>Kwota zadłużenia na 31.12.03r</b>	0,00						
5.	<b>Kwota przychodów w roku budżetowym 2004</b>	6.648.000,00 PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Planowane kwoty spłat pożyczki</b>	<b>PLN</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 600,00</b>	<b>1 329 600,00</b>	<b>1 329 600,00</b>	<b>1 329 600,00</b>	<b>1 329 600,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Dane	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	Zał. Nr 12 progn .długu	6	7	8	9	10	10
1.	<b>Rodzaj zadłużenia</b> Pożyczka długoterminowa Modernizacja kotłowni stałopalnej na olejową w budynku komunalnym w Opolnie przy ul. Kasztanowej.	<b>80.000,00 PLN</b> Nr 23/OA/JG/2002						
2.	<b>Pożyczkodawca</b>	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze						
3.	<b>Data zaciągniętej pożyczki</b>	26.11.2001r.						
4.	<b>Kwota zadłużenia na 31.12.03r</b>	40 000,00						
5.	<b>Kwota przychodów w roku budżetowym 2004</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Planowane kwoty spłat pożyczki</b>	PLN	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	<b>Rodzaj zadłużenia</b> Pożyczka długoterminowa Nr 17/OW/JG/2003 Dociążenie oczyszczalni ścieków- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego, Śmiałej , Piastowskiej w Bogatyni	<b>150.000,00 PLN</b>						
2.	<b>Pożyczkodawca</b>	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze						
3.	<b>Data zaciągniętej pożyczki</b>	30.07.2003r.						
4.	<b>Kwota zadłużenia na 31.12.03r</b>	150 000,00						
5.	<b>Kwota przychodów w roku budżetowym 2004</b>	0,00						
6.	<b>Planowane kwoty spłat pożyczki</b>	PLN	60 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00		0,00
1.	<b>Rodzaj zadłużenia</b> Pożyczka długoterminowa Nr 26/OA/JG/2003 Wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych oraz przedszkola z miejskiej magistrali ciepłowniczej.	<b>93.000,00 PLN</b>						
2.	<b>Pożyczkodawca</b>	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze						
3.	<b>Data zaciągniętej pożyczki</b>	10.09.2003r.						
4.	<b>Kwota zadłużenia na 31.12.03r</b>	93 000,00						
5.	<b>Kwota przychodów w roku budżetowym 2004</b>	0,00						
6.	<b>Planowane kwoty spłat pożyczki</b>	PLN	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dane	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	Zał. Nr 12 progn .długu	6	7	8	9	10	10
1.	<b>Rodzaj zadłużenia</b> 148.000,00 PLN Pożyczka długoterminowa Nr 33/OW/JG/2003 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią sieków pomiędzy osiedlem TBS w Opolnie, a miastem Bogatynia.							
2.	<b>Pożyczkodawca</b>	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu / O w Jeleniej Górze						
3.	<b>Data zaciągniętej pożyczki</b>	05.12.2003r.						
4.	<b>Kwota zadłużenia na 31.12.03r</b>	148 000,00						
5.	<b>Kwota przychodów w roku budżetowym 2004</b>	0,00						
6.	<b>Planowane kwoty spłat pożyczki</b>	PLN	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00
1.	<b>Rodzaj zadłużenia</b> 190.000,00 PLN Pożyczka długoterminowa NR 18/OA/JG/2003 Montaż kompaktowego wymiennika ciepła zasilanego z miejskiej magistrali ciepłowniczej w przedszkolu Miejskim przy ul.1-go Maja w Bogatyni.							
2.	<b>Pożyczkodawca</b>	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu / O w Jeleniej Górze						
3.	<b>Data zaciągniętej pożyczki</b>	30.07.2003r.						
4.	<b>Kwota zadłużenia na 31.12.03r</b>	20 000,00						
5.	<b>Kwota przychodów w roku budżetowym 2004</b>	0,00						
6.	<b>Planowane kwoty spłat pożyczki</b>	PLN	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	<b>Rodzaj zadłużenia</b> 190.000,00 PLN Pożyczka długoterminowa NR 22/OA/JG/2002 Wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni - zadanie 219							
2.	<b>Pożyczkodawca</b>	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu / O w Jeleniej Górze						
3.	<b>Data zaciągniętej pożyczki</b>	20.12.2002						
4.	<b>Kwota zadłużenia na 31.12.03r</b>	160 000,00						
5.	<b>Kwota przychodów w roku budżetowym 2004</b>	0						
6.	<b>Planowane kwoty spłat pożyczki</b>	PLN	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
	<b>Ogółem planowana kwota spłat kredytów / pożyczek</b>		7 484 220,00	9 843 820,00	9 733 820,00	6 373 820,00	4 203 755,00	1 545 100,00

Kredyt inwestycyjny, długoterminowy Nr JG2/DN/430/1998

Wartość 1 CHF= 3,10 zł na lata spłaty kredytu 2004- 2008

Wartość 1 CHF = 3,04 zł przyjęta na i Wartość 1 CHF = 3,04 zł przyjęta na dzień 31.12.2003 r.