

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA LATA 2005 -2015

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN		Przewidywane wykonanie w tys. zł								
		30.09.05r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
<b>1</b>	<b>A. Dochody:</b>	<b>97 733,5</b>	<b>109 121,1</b>	<b>109 121,1</b>	<b>109 121,1</b>	<b>109 121,1</b>	<b>109 121,1</b>	<b>109 121,1</b>	<b>109 121,1</b>	<b>109 121,1</b>	<b>109 121,1</b>	<b>109 121,1</b>
	z tego:											
2	dochody własne	80 688,5	80 677,3	100 830,4	100 830,4	100 830,4	100 830,4	100 830,4	100 830,4	100 830,4	100 830,4	100 830,4
3	subwencja ogólna	12 190,6	12 932,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	dotacje z budżetu państwa	4 611,8	9 319,6	8 290,7	8 290,7	8 290,7	8 290,7	8 290,7	8 290,7	8 290,7	8 290,7	8 290,7
5	dotacje z budżetów j.s.t.	242,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	środki pomocowe z Unii Europejskiej		6 192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>B. Wydatki</b>	<b>104 114,3</b>	<b>119 624,4</b>	<b>97 609,9</b>	<b>102 166,2</b>	<b>105 004,5</b>	<b>105 207,0</b>	<b>105 207,0</b>	<b>108 897,0</b>	<b>108 897,0</b>	<b>108 897,0</b>	<b>108 897,0</b>
	z tego:											
7	wydatki bieżące	85 351,3	93 885,6	93 997,4	93 997,4	93 997,4	93 997,4	93 997,4	93 997,4	93 997,4	93 997,4	93 997,4
8	wydatki majątkowe	18 763,0	25 738,8	3 612,5	8 168,8	11 007,1	11 209,6	11 209,6	14 899,6	14 899,6	14 899,6	14 899,6
<b>9</b>	<b>C. Wynik (A-B)</b>	<b>-6 380,8</b>	<b>-10 503,3</b>	<b>11 511,2</b>	<b>6 954,9</b>	<b>4 116,6</b>	<b>3 914,1</b>	<b>3 914,1</b>	<b>224,1</b>	<b>224,1</b>	<b>224,1</b>	<b>224,1</b>
<b>10</b>	<b>D. Finansowanie</b>											
<b>11</b>	<b>D.1. Przychody ogółem:</b>	<b>15 018,1</b>	<b>18 450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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 - X	11 800,0	17 000,0									
13	pożyczki -XX	2 391,0	1 450,0									
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	827,1										
<b>20</b>	<b>D.2. Rozchody ogółem:</b>	<b>8 637,3</b>	<b>7 946,7</b>	<b>11 511,2</b>	<b>6 954,9</b>	<b>4 116,6</b>	<b>3 914,1</b>	<b>3 914,1</b>	<b>224,1</b>	<b>224,1</b>	<b>224,1</b>	<b>224,1</b>
	z tego:											
21	spląty kredytów	5 673,6	4 888,9	8 233,4	5 807,1	3 400,0	3 400,0	3 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	pożyczki udzielone											
23	spląty pożyczek zaciągniętych	2 963,7	3 057,8	3 277,8	1 147,8	716,6	514,1	514,1	224,1	224,1	224,1	224,1
24	wykup papierów wartościowych											
25	wykup obligacji samorządowych											
26	inne źródła											
<b>27</b>	<b>E.1 Dług na koniec roku</b>	<b>31 959,2</b>	<b>29 404,2</b>	<b>19 796,7</b>	<b>12 841,2</b>	<b>8 724,6</b>	<b>4 810,5</b>	<b>896,4</b>	<b>672,3</b>	<b>448,2</b>	<b>224,1</b>	<b>0,0</b>
	z tego:											
28	wyemitowane papiery wartościowe											
29	zaciągnięte kredyty	23 284,7	22 337,5	16 007,7	10 200,0	6 800,0	3 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	zaciągnięte pożyczki	8 674,5	7 066,7	3 789,0	2 641,2	1 924,6	1 410,5	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											
<b>37</b>	<b>Wskaźnik długu (poz.27/poz.1) %</b>	<b>32,70%</b>	<b>26,95%</b>	<b>18,14%</b>	<b>11,77%</b>	<b>8,00%</b>	<b>4,41%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,00%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w tys. zł										
		2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
<b>38</b>	<b>E.2 Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>11 059,2</b>	<b>9 509,5</b>	<b>12 825,8</b>	<b>7 846,8</b>	<b>4 739,8</b>	<b>4 308,9</b>	<b>4 084,2</b>	<b>254,0</b>	<b>245,0</b>	<b>236,0</b>	<b>224,9</b>
	z tego przypadające do spłaty w roku budżetowym:											
39	raty kredytów z odsetkami	6 610,7	5 729,9	9 314,3	6 566,8	3 935,0	3 731,0	3 527,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	raty pożyczek z odsetkami	3 381,8	3 379,6	3 511,5	1 280,0	804,8	577,9	557,2	254	245	236	224,9
41	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	1 066,7	400,0	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.											
<b>43</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia (poz.38/poz.1) %</b>	<b>11,32%</b>	<b>8,71%</b>	<b>11,75%</b>	<b>7,19%</b>	<b>4,34%</b>	<b>3,95%</b>	<b>3,74%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,21%</b>

**Dane przyjęte do obliczeń:**

Oprocentowanie kredytu 22 mln. w CHF - 2%  
Oprocentowanie2 kredytów po 1 mln. zł - 6%  
Oprocentowanie pożyczki NFOŚ i GW w - 4%  
Oprocentowanie kredytu 17 mln. zł - 6%  
Oprocentowanie pożyczek z WFOŚ i GW - 4%

X - nie przewiduje się zaciągnięcia do końca roku 2005 kredytów w kwocie - 11.800.000,00 zł  
XX - nie przewiduje się zaciągnięcia do końca roku 2005 pożyczki w kwocie - 150.000,00 zł

Sporządziła: Alina Guzera