

**Załącznik Nr 12**

do Uchwały Nr VI/35/07

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 12.02.2007r.

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA LATA 2006 -2015**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN		PROGNOZA							
		30.09.06r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>A. Dochody:</b>	<b>108 879,0</b>	<b>111 445,1</b>	<b>114 376,3</b>	<b>110 976,3</b>	<b>110 976,3</b>	<b>110 976,3</b>	<b>110 976,3</b>	<b>110 976,3</b>	<b>110 976,3</b>	<b>110 976,3</b>
	z tego:										
2	dochody własne	90 141,3	89 170,2	89 170,2	89 170,2	89 170,2	89 170,2	89 170,2	89 170,2	89 170,2	89 170,2
3	subwencja ogólna	12 950,7	12 980,8	12 980,8	12 980,8	12 980,8	12 980,8	12 980,8	12 980,8	12 980,8	12 980,8
4	dotacje z budżetu państwa	5 597,6	8 825,3	8 825,3	8 825,3	8 825,3	8 825,3	8 825,3	8 825,3	8 825,3	8 825,3
5	dotacje z budżetów j.s.t.	30,0	435,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	środki pomocowe z Unii Europejskiej	159,4	33,3	3 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>B. Wydatki</b>	<b>120 005,5</b>	<b>112 624,0</b>	<b>108 861,4</b>	<b>108 299,7</b>	<b>108 502,2</b>	<b>108 502,2</b>	<b>110 752,2</b>	<b>110 752,2</b>	<b>110 752,2</b>	<b>110 752,2</b>
	z tego:										
7	wydatki bieżące	90 843,7	92 158,5	92 158,5	92 158,5	92 158,5	92 158,5	92 158,5	92 158,5	92 158,5	92 158,5
8	wydatki majątkowe	29 161,8	20 465,5	16 702,9	16 141,2	16 343,7	16 343,7	18 593,7	18 593,7	18 593,7	18 593,7
<b>9</b>	<b>C. Wynik (A-B)</b>	<b>-11 126,5</b>	<b>-1 178,9</b>	<b>5 514,9</b>	<b>2 676,6</b>	<b>2 474,1</b>	<b>2 474,1</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>18 450,0</b>	<b>9 000,0</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:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	kredyty bankowe - X	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	pożyczki -XX	1 450,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN		PROGNOZA							
		30.09.06r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	623,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>D.2.Rozchody ogółem:</b>	<b>7 946,7</b>	<b>7 821,1</b>	<b>5 514,9</b>	<b>2 676,6</b>	<b>2 474,1</b>	<b>2 474,1</b>	<b>224,1</b>	<b>224,1</b>	<b>224,1</b>	<b>224,1</b>
	z tego:										
21	spląty kredytów	4 888,9	4 833,4	2 407,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	pożyczki udzielone										
23	spląty pożyczek zaciągniętych	3 057,8	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										
<b>27</b>	<b>E.1 Dług na koniec roku- xxx</b>	<b>31 307,2</b>	<b>13 676,6</b>	<b>8 521,2</b>	<b>5 844,6</b>	<b>3 370,5</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	24 240,5	2 047,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	zaciągnięte pożyczki	7 066,7	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										
<b>37</b>	<b>Wskaźnik długu (poz.27/poz.1) %</b>	<b>28,75%</b>	<b>12,27%</b>	<b>7,45%</b>	<b>5,27%</b>	<b>3,04%</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>E.2 Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>10 176,1</b>	<b>8 230,3</b>	<b>5 916,4</b>	<b>2 965,9</b>	<b>2 660,6</b>	<b>2 561,6</b>	<b>254,0</b>	<b>245,0</b>	<b>236,0</b>	<b>224,9</b>
	z tego przypadające do spląty w roku budżetowym:										
39	raty kredytów z odsetkami	5 729,8	5 052,4	2 434,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	raty pożyczek z odsetkami	3 379,6	3 177,9	3 481,8	2 965,9	2 660,6	2 561,6	254,0	245,0	236,0	224,9

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN		PROGNOZA							
		30.09.06r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	1 066,7		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) %	9,35%	7,39%	5,17%	2,67%	2,40%	2,31%	0,23%	0,22%	0,21%	0,20%

**Dane przyjęte do obliczeń:**

Oprocentowanie kredytu 22 mln. w CHF - 3,5%

Oprocentowanie 2 kredytów po 1 mln. zł - 5%

Oprocentowanie pożyczki NFOŚ i GW w - 3%

Oprocentowanie kredytu 17 mln. zł - 6%

Oprocentowanie pożyczki z WFOŚ i GW - 4%

X - nie przewiduje się zaciągnięcia do końca roku 2006 kredytów w kwocie - 17.000.000,00 zł

XX - nie przewiduje się zaciągnięcia do końca roku 2006 pożyczki w kwocie - 1.450.000,00 zł

XXX - przewidywane zadłużenie w tys. zł kredytów i pożyczek na koniec 2006r. - 11.801.5 tys. zł.

Różnica w długu na koniec roku 2007 wynika z prognozowanej różnicy kursowej do kredytu w CHF.