

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA LATA 2008-2018

Lp.	Wyszczególnienie	P R O G N O Z A										
		2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1	A. Dochody:	134 239,5	122 715,1	122 715,1	122 715,1	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	115 755,4	111 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1
3	dochody majątkowe	18 484,1	11 050,0	11 050,0	11 050,0	11 050,0	11 050,0	11 050,0	11 050,0	11 050,0	11 050,0	11 050,0
6	B. Wydatki	156 319,7	118 426,0	118 628,5	119 078,5	119 078,5	121 591,0	121 591,0	121 591,0	121 815,1	121 815,1	121 815,1
	z tego:											
7	wydatki bieżące	109 665,8	98 595,5	98 595,5	98 595,5	98 595,5	98 595,5	98 595,5	98 595,5	98 595,5	98 595,5	98 595,5
8	wydatki majątkowe	46 653,9	19 830,5	20 033,0	20 483,0	20 483,0	22 995,5	22 995,5	22 995,5	23 219,6	23 219,6	23 219,6
9	C. Wynik (A-B)	-22 080,2	4 289,1	4 086,6	3 636,6	3 636,6	1 124,1	1 124,1	1 124,1	900,0	900,0	900,0
10	D.Finansowanie											
11	D.1.Przychody ogółem:	24 886,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	z tego:											
12	kredyty bankowe	10 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	pożyczki	6 350,0	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	1 786,7										
16	papiery wartościowe											
17	obligacje j.s.t.											
18	prywatyzacja majątku j.s.t.	6 000,00										
19	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	D.2.Rozchody ogółem:	2 806,4	4 289,1	4 086,6	3 636,6	3 636,6	1 124,1	1 124,1	1 124,1	900,0	900,0	900,0
	z tego:											
21	spłaty kredytów	1 848,7	2 862,5	2 862,5	2 512,5	2 512,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	pożyczki udzielone											
23	spłaty pożyczek zaciągniętych	957,7	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	21 721,2	17 432,1	13 345,5	9 708,9	6 072,3	4 948,2	3 824,1	2 700,0	1 800,0	900,0	0,0
	z tego:											
28	wyemitowane papiery wartościowe											
29	zaciągnięte kredyty	10 750,0	7 887,5	5 025,0	2 512,5	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
30	zaciągnięte pożyczki	10 971,2	9 544,6	8 320,5	7 196,4	6072,3	4948,2	3824,1	2700,0	1800	900	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) %	16,18%	14,21%	10,88%	7,91%	4,95%	4,03%	3,12%	2,20%	1,47%	0,73%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie											
		2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
38	E.2 Zadłużenie w ciągu roku	3 294,5	5 362,6	4 899,9	4 212,0	3 993,7	1 324,7	1 284,3	1 241,6	985,2	953,7	922,2
	z tego przypadające do spłaty w roku budżetowym:											
39	raty kredytów z odsetkami	1 975,9	3 563,5	3 351,2	2 806,4	2 627,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	raty pożyczek z odsetkami	1 318,6	1 799,1	1 548,7	1 405,6	1 365,8	1324,7	1284,3	1241,6	985,2	953,7	922,2
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)											
	%	2,45%	4,37%	3,99%	3,43%	3,25%	1,08%	1,05%	1,01%	0,80%	0,78%	0,75%

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 0,7 mln. zł z 2008r. - 7,00%

Oprocentowanie kredytu 1.480.000 zł z 12/08 - 8 %

Oprocentowanie kredytu 2.970.00,00 zł z 12/08 - 7,00 %

Oprocentowanie kredytu 5,6 mln. zł - 7 %

Oprocentowanie innych pożyczek z WFOŚ i GW w latach 2008-2015 - 4,00%

Sporządziła: Alina Guzera