

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

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN		PROGNOZA								
		30.09.08.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1	A. Dochody:	134 217,5	124 862,1	124 862,1	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	116 055,4	114 542,8	114 542,8	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	18 162,1	10 319,3	10 319,3	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	153 374,7	158 285,5	116 738,0	116 838,0	116 838,0	118 988,0	123 738,0	123 738,0	123 962,1	123 962,1	123 962,1
	z tego:											
7	wydatki bieżące	107 445,6	113 596,1	113 596,1	113 596,1	113 596,1	113 596,1	113 596,1	113 596,1	113 596,1	113 596,1	113 596,1
8	wydatki majątkowe	45 929,1	44 689,4	3 141,9	3 241,9	3 241,9	5 391,9	10 141,9	10 141,9	10 366,0	10 366,0	10 366,0
9	C. Wynik (A-B)	-19 157,2	-33 423,4	8 124,1	8 024,1	8 024,1	5 874,1	1 124,1	1 124,1	900,0	900,0	900,0
10	D.Finansowanie											
11	D.1.Przychody ogółem:	24 213,7	37 000,0	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	19 000,0	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	spląty pożyczek udzielonych											
15	nadwyżka z lat ubiegłych											
16	papiery wartościowe											
17	obligacje j.s.t.											
18	prywatyzacja majątku j.s.t.	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	inne źródła	1 113,70	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:	5 056,4	3 576,6	8 124,1	8 024,1	8 024,1	5 874,1	1 124,1	1 124,1	900,0	900,0	900,0
	z tego:											
21	spląty kredytów	1 848,7	2 150,0	6 900,0	6 900,0	6 900,0	4750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	pożyczki udzielone											
23	spląty pożyczek zaciągniętych	3 207,7	1 426,6	1 224,1	1 124,1	1124,1	1124,1	1124,1	1124,1	900,0	900,0	900,0
24	wykup papierów wartościowych											
25	wykup obligacji samorządowych											
26	inne źródła											
27	E.1 Dług na koniec roku	38 571,2	34 994,6	26 870,5	18 846,4	10 822,3	4 948,2	3 824,1	2 700,0	1 800,0	900,0	0,0
	z tego:											
28	wyemitow. papiery wartościowe											
29	zaciągnięte kredyty	27 600,0	25 450,0	18 550,0	11 650,0	4 750,0	0,0	0,0	0,0			0,0
30	zaciągnięte pożyczki	10 971,2	9 544,6	8 320,5	7 196,4	6 072,3	4948,2	3824,1	2700,0	1800,0	900,0	0,0
31	przyjęte depozyty											
32	wymagalne zobowiązania											
33	x jednostek budżetowych											

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN		PROGNOZA								
		30.09.08.	2009r.	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) %	28,74%	28,03%	21,52%	15,09%	8,67%	3,96%	3,06%	2,16%	1,44%	0,72%	0,00%
38	E.2 Zadłużenie w ciągu roku	3 294,5	5 564,4	4 895,3	9 605,0	8 998,3	6 302,9	1 284,1	1 242,9	986,6	955,1	923,5
	z tego przypadające do spłaty w roku budżetowym:											
39	raty kredytów z odsetkami	1 975,9	3 741,5	3 351,2	8 202,9	7 635,6	4 979,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	raty pożyczek z odsetkami	1 318,6	1 822,9	1 544,1	1 402,1	1 362,7	1 323,4	1284,1	1242,9	986,6	955,1	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	0,0
42	wkup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.											
43	Wskaźnik zadłużenia (poz.38/poz.1) %	2,45%	4,46%	3,92%	7,69%	7,21%	5,05%	1,03%	1,00%	0,79%	0,76%	0,74%

Dane przyjęte do obliczeń:

- Oprocentowanie kredytu 22 mln. w CHF - 5,00%
- Oprocentowanie 1 kredytu 1 mln. zł - 6,00%
- Oprocentowanie pożyczek z WFOŚ i GW - 3,50 %
- Oprocentowanie kredytu 19 mln zł 9,00 %
- Oprocentowanie kredytu 8,6 mln. zł -9,00 %

Sporządziła: Alina Guzera

Prognoza długu Gminy i Miasta w Bogatyni w roku budżetowym 2009
i jego spłata w latach następnych.

L.p.	Wyszczególnienie	Dane														
			2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018r.				
I.	Rodzaj zadłużenia	8.600.000,00 PLN														
	Kredyt inwestycyjny Nr 08/1790 na następujące cele: finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych															
1.	Kredytodawca	BGZ S.A. O / Jelenia Góra														
2.	Data zaciągniętego kredytu															
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.08r	8 600 000,00														
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2009	0,00														
5.	Planowane kwoty spłat kredytu	w PLN	2 150 001,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 149 999,00										
II.	Rodzaj zadłużenia	19 000 000,00														
	Kredyt na zadania inwestycyjne															
1.	Kredytodawca															
2.	Data zaciągniętego kredytu	2009														
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.08r	0,00														
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2009	19 000 000,00														
5.	Planowane kwoty spłat kredytu	PLN	0,00	4 750 001,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 749 999,00									
III.	Rodzaj zadłużenia	2.241.000,00 PLN														
	Pożyczka długoterminowa wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej w Markocicach i w Oś. Piastowskim w Porajowie															
1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu														
2.	Data zaciągniętej pożyczki	31.01.2005														
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.08r	1 568 700,00														
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2009	0,00														
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki		224 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00						
IV.	Rodzaj zadłużenia	9.000.000,00 PLN														
	Pożyczka długoterminowa Nr 24/GW/JG/2007 dofinansowanie rozbudowy stacji uzdatniania wody w Bogatyni															

1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu										
2.	Data zaciągniętej pożyczki	27.08.2007										
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.08r	9 000 000,00										
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2009	0,00										
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki		900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
V.	Rodzaj zadłużenia	67.000,00 PLN Pożyczka długoterminowa Nr 1/OA/JG/2004 wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej										
1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu										
2.	Data zaciągniętej pożyczki	14.05.2004r.										
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.08r	11 160,00										
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2009	0,00										
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki		11 160,00									
VI.	Rodzaj zadłużenia	87.000,00 PLN Pożyczka długoterminowa NR 02/OW/JG/2004 wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Chopina w Bogatyni										
1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu										
2.	Data zaciągniętej pożyczki	10.08.2004r.										
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.08r	17 400,00										
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2009	0,00										
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki		17 400,00									
VII.	Rodzaj zadłużenia	93.000,00 PLN Pożyczka długoterminowa Nr 26/OA/JG/2003 Wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych oraz przedszkola z miejskiej magistrali ciepłowniczej.										
1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu										

2.	Data zaciągniętej pożyczki	10.09.2003r.										
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.08r	15 500,00										
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2009	0,00										
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki		15 500,00									
VIII.	Rodzaj zadłużenia 300.000,00 PLN Pożyczka długoterminowa nr 05/OA/JG/2008 Obwodnica Bogatynia -budowa drogi Klasy G w Bogatyni ,Etap II											
1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu										
2.	Data zaciągniętej pożyczki	25.12.2008r.										
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.08r	200 000,00										
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2009	300 000,00										
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki		100 000,00	100 000,00								
IX.	Rodzaj zadłużenia 778.452,00 PLN Pożyczka długoterminowa NR 31/GW/JG/2004 modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Sieniawka, Kopaczów i Porajów gm. Bogatynia											
1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu										
2.	Data zaciągniętej pożyczki	03.12.2004r										
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.08r	158 453,00										
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2009	0										
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki	PLN	158 453,00									
	Ogółem planowana kwota spłat kredytów / pożyczek		3 576 614,00	8 124 101,00	8 024 100,00	8 024 099,00	5 874 099,00	1 124 100,00	1 124 100,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00