

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr ~~87~~/06
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 15 listopada 2006 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY BUCZKOWICE

NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1			4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	2 933 705	9 570 935	6 043 742	6 409 996	5 649 396	4 896 678	4 180 478	3 464 278	2 763 387
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu	2 933 705	2 480 933	3 835 875	5 109 996	5 649 396	4 896 678	4 180 478	3 464 278	2 763 387
1.1.1	pożyczek	2 933 705	2 480 933	3 835 875	5 109 996	5 649 396	4 896 678	4 180 478	3 464 278	2 763 387
1.1.2	kredytów									
1.2	Planowane w roku budżetowym		7 090 002	2 207 867	1 300 000					
1.2.1	pożyczki		7 090 002	2 207 867	1 300 000					
1.2.2	kredyty									
2	Obsługa długu	973 307	589 392	600 306	1 062 832	855 558	834 861	786 194	774 593	747 913
2.1	Spłata rat kapitałowych	909 307	474 192	468 493	951 369	760 600	752 718	716 200	716 200	700 891
2.1.1	kredytów i pożyczek	909 307	452 772	447 673	933 746	760 600	752 718	716 200	716 200	700 891
2.1.2	udzielonych pożyczek		21 420	20 820	17 623					
2.2	Spłata odsetek	64 000	115 200	131 813	111 463	94 958	82 143	69 994	58 393	47 022
3	Umorzenie pożyczek		5 287 387							
4	Prognozowane dochody budżetowe	21 015 324	19 308 400	19 675 000	20 049 000	20 430 000	20 818 000	21 213 000	21 616 000	22 027 000
5	Relacje do dochodów (w %)									
5.1	długu (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	13,96%	49,57%	30,72%	31,97%	27,65%	23,52%	19,71%	16,03%	12,55%
5.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	13,96%	49,57%	30,72%	31,97%	27,65%	23,52%	19,71%	16,03%	12,55%
5.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	4,63%	3,05%	3,05%	5,30%	4,19%	4,01%	3,71%	3,58%	3,40%
5.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	1,96%	3,05%	3,05%	5,30%	4,19%	4,01%	3,71%	3,58%	3,40%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2015	2016	2017	2018
12	13	14	15	16	17
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 104 387	1 445 387	786 387	130 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	2 104 387	1 445 387	786 387	130 000
1.1.1	pożyczek	2 104 387	1 445 387	786 387	130 000
1.1.2	kredytów				
1.2	Planowane w roku budżetowym:				
1.2.1	pożyczki				
1.2.2	kredyty				
2.	Obsługa długu	695 508	685 623	675 738	659 312
2.1	Splata rat kapitałowych	659 000	659 000	659 000	656 387
2.1.1	kredytów i pożyczek	659 000	659 000	659 000	656 387
2.1.2	udzielonych poręczeń				
2.2	Splata odsetek	36 508	26 623	16 738	2 925
3	Prognozowane dochody budżetowe	22 446 000	22 872 000	23 307 000	23 749 000
4	Relacje do dochodów (w %):				
4.1	długu (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	9,38%	6,32%	3,37%	0,55%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	9,38%	6,32%	3,37%	0,55%
4.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	3,10%	3,00%	2,90%	2,78%
4.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	3,10%	3,00%	2,90%	2,78%

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

mgr Małgorzata Sapa

2006-11-15

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY KWOTY DŁUGU

Dochody – przyjęto coroczny wzrost o 1,9 % /wskaźnik wzrostu cen podany w projekcie ustawy budżetowej na 2007 r./

Odsetki od pożyczek obliczono na podstawie prognozowanego stanu zadłużenia.

Kwota długu na 31.12.2006 uwzględnia pożyczki według umów podpisanych do 15.11.2006r. oraz 1. transzę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji /umowa będzie podpisana w grudniu 2006r./.

Pożyczki planowane w latach 2007-2009 /wiersz 1.2.1/ dotyczą :

- 2007 – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji /zadanie rozpoczęte w 2006r./
- 2008 – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji /zadanie rozpoczęte w 2006r./
- 2009 – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji i wodociągów /zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności/

W prognozie uwzględniono umorzenie pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2006-2008 na budowę kanalizacji. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % po wykonaniu zadania tj. w roku 2008. Przyjęto umorzenie w wysokości 50% pożyczki tj. 5.287.387 zł.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
[Podpis]
mgr Małgorzata Sapa

[Podpis]
Wójt
Józef Szaputa