

**Prognoza długu publicznego Gminy Szczepleszyn
na lata 2006 - 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie			
		2004	2005	2006	2007	2008	2008
1	2	4	5	6	7	8	9
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
1	A.Dochody:	16 114 508	19 647 089	17 564 773	16 300 000	16 400 000	16 000 000
2	B.Wydatki:	16 709 368	21 590 326	21 715 403	15 600 147	15 730 000	15 426 000
	z tego:						
3	*wydatki bieżące	14 180 188	15 085 792	15 468 251	14 132 147	14 275 000	14 300 000
4	*wydatki majątkowe	2 529 180	6 504 534	6 247 152	1 468 000	1 455 000	1 126 000
5	C.NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-594 860	-1 943 237	-4 150 630	699 853	670 000	574 000
6	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	594 860	1 943 237	2 285 078	-699 853	-670 000	-574 000
7	D1. Przychody ogółem:	1 357 800	5 338 059	5 203 570	0	0	0
8	1) kredyty bankowe	930 000	2 900 000	3 680 720			
9	2) pożyczki	427 800	2 438 059	1 072 850			
	w tym pożyczki na prefinansowanie		2 438 059	1 073 850			
10	3) spłaty pożyczek udzielonych						
11	4) nadwyżka z lat ubiegłych	0					
12	5) papiery wartościowe						
13	6) obligacje j.s.t.						
14	7) prywatyzacja majątku j.s.t.						
15	8) inne źródła /wolne środki/			450 000			
16	D2. Rozchody ogółem:	762 940	3 394 822	2 918 492	699 853	670 000	574 000
17	1) spłaty kredytów	712 940	1 002 939	532 940	532 943	450 000	150 000
18	2) pożyczki udzielone						
19	3) spłaty pożyczek	50 000	2 391 883	1 283 271	166 910	220 000	424 000
	w tym spłaty pożyczek na prefinansowanie		2 306 135	1 102 281			
20	4) wykup papierów wartościowych						
21	5) wykup obligacji samorządowych						
22	6) inne cele.						
23	E. UMORZENIE POŻYCZKI	0	0	0	0	0	0
24	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	2 364 183	1 222 292	4 132 220	3 432 367	2 762 367	2 188 367
25	1) wyemit. papiery wart.						
26	2) zaciągnięte kredyty	1 835 883	832 940	3 980 720	3 447 777	2 997 777	2 847 777
27	3) zaciągnięte pożyczki	528 300	360 921	151 500	-15 410	-235 410	-659 410
	w tym pożyczki na prefinansowanie		28 431				
28	4) przyjęte depozyty	0	0				
29	5) wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0
30	a) wynikaj. z ustaw i orzecz.	0	0	0	0	0	0
31	b) wynikające z udz. poręczeń						
32	c) jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0
33	z poz. 2 zobowiązania wynikające z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	0	447 000	0	0	0	0
	a) kredyty		447 000				
	b) pożyczki						
	c) emitowane papiery wartościowe						
34	G. Wskaźnik długu do dochodów ((poz.24 (-) poz.33) /poz.1)	14,67%	6,22%	23,53%	21,06%	16,84%	13,68%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie				
		2004	2005	2006	2007	2008	2008
1	2	4	5	6	7	8	9
		<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>
35	H.OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia	903 762	903 762	1 945 000	767 917	685 000	575 000
	z tego :						
36	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	852 940	852 940	600 000	598 317	460 000	150 000
37	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami	50 822	50 822	1 345 000	169 600	225 000	425 000
38	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	0	0	0	0	0	0
39	4) wykup papierów wartościowych						
40.	z poz.2 spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej	0	0	1 110 000	0	0	0
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami			0			
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami						
	c) wykup papierów wartościowych						
41.	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodów ((poz.35 (-) poz.40) /poz.1)	5,61%	4,60%	11,07%	4,71%	4,18%	3,59%

Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Szczepleszyn na lata 2009 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na	Prognoza na kolejne lata w okresie spłaty długu					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
1	A.Dochody ogółem	21 843 143,00	21 725 590,00	23 060 000,00	23 800 000,00	24 500 000,00	25 300 000,00	26 100 000,00	27 000 000,00
	z tego:								
	A.1.dochody bieżące	20 416 143,00	21 405 590,00	22 360 000,00	23 350 000,00	24 100 000,00	24 900 000,00	25 700 000,00	26 600 000,00
	A.2.dochody majątkowe	1 427 000,00	320 000,00	700 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	B.Wydatki:	23 314 116,00	23 476 422,00	24 099 344,00	23 100 000,00	23 800 000,00	24 600 000,00	25 400 000,00	26 600 000,00
	z tego:								
	B.2.wydatki bieżące	19 682 391,00	20 656 179,00	21 109 344,00	21 800 000,00	22 350 000,00	23 000 000,00	23 800 000,00	24 700 000,00
	B.2.wydatki majątkowe	3 631 725,00	2 820 243,00	2 990 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00
3	C.NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-1 470 973,00	-1 750 832,00	-1 039 344,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00
4	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	1 470 973,00	1 750 832,00	1 039 344,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	-400 000,00
5	D1. Przychody ogółem:	2 295 141,00	2 500 000,00	1 950 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	1) kredyty bankowe		2 500 000,00	1 700 000,00					
	2) pożyczki								
	w tym pożyczki na prefinansowanie								
	3)spłaty pożyczek udzielonych								
	4)nadwyżka z lat ubiegłych								
	5)papiery wartościowe								
	6)obligacje j.s.t.								
	7)prywatyzacja majątku j.s.t.								
	8)inne źródła /wolne środki/	2 295 141,00		250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
6	D2. Rozchody ogółem:	824 168,00	749 168,00	910 656,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00
	1)spłaty kredytów	450 000,00	375 000,00	650 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00
	2)pożyczki udzielone								
	3)spłaty pożyczek	374 168,00	374 168,00	260 656,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	w tym spłaty pożyczek na prefinansowanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4)wykup papierów wartościowych								
	5)wykup obligacji samorządowych								
	6)inne cele.								
7	E. UMORZENIE POŻYCZKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na	Prognoza na kolejne lata w okresie spłaty długu					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
8	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	1 459 824,00	3 210 656,00	4 000 000,00	3 100 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	400 000,00	0,00
	1)wyemit. papiery wart.								
	2)zaciągnięte kredyty	825 000,00	2 950 000,00	4 000 000,00	3 100 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	400 000,00	0,00
	3)zaciągnięte pożyczki	634 824,00	260 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki na prefinansowanie		0,00						
	4)przyjęte depozyty	0,00							
	5)wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)wynikaj.z ustaw i orzecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)wynikające z udz.poręczeń								
	c)jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z poz. 2 zobowiązania wynikające z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty	0,00							
	b) pożyczki								
	c) emitowane papiery wartościowe								
9	G. Wskaźnik długu do dochodów ((poz.24 (-) poz.33) /poz.1)	6,68%	14,78%	17,35%	13,03%	8,98%	5,14%	1,53%	0,00%
10	H.OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia	926 168,00	939 168,00	1 155 656,00	1 131 500,00	1 074 000,00	1 016 000,00	956 000,00	413 000,00
	z tego :								
	1) spłaty rat kredytów	450 000,00	375 000,00	650 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00
	2) spłaty rat pożyczek	374 168,00	374 168,00	260 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3)spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	102 000,00	190 000,00	245 000,00	231 500,00	174 000,00	116 000,00	56 000,00	13 000,00
	4) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5)wykup papierów wartościowych								
	z poz.2 spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami		0,00						
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami								
	c)wykup papierów wartościowych								
11	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodów ((poz.35 (-) poz.40) /poz.1)	4,24%	4,32%	5,01%	4,75%	4,38%	4,02%	3,66%	1,53%