

Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Szczepieszyn na lata 2009 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na kolejne lata w okresie spłaty długu						
		Przewidywane wykonanie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	6	6	
		<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>	
1	A. Dochody ogółem	25 105 400,01	23 400 000,00	23 800 000,00	24 150 000,00	24 400 000,00	24 590 000,00	24 800 000,00
	z tego:							
	A.1. dochody bieżące	21 997 117,01	22 300 000,00	22 550 000,00	22 850 000,00	23 400 000,00	23 590 000,00	23 800 000,00
	A.2. dochody majątkowe	3 108 283,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	B. Wydatki:	27 080 444,98	23 692 203,00	22 950 000,00	23 350 000,00	23 600 000,00	23 800 000,00	24 800 000,00
	z tego:							
	B.2. wydatki bieżące	21 431 803,95	21 192 203,00	21 200 000,00	21 350 000,00	21 600 000,00	21 800 000,00	22 100 000,00
	B.2. wydatki majątkowe	5 648 641,03	2 500 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00
3	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-1 975 044,97	-292 203,00	850 000,00	800 000,00	800 000,00	790 000,00	0,00
4	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	1 975 045,00	292 203,00	-850 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-790 000,00	0,00
5	D1. Przychody ogółem:	2 924 213,00	1 650 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	1) kredyty bankowe	2 500 000,00	1 500 000,00					
	2) pożyczki	287 141,00						
	w tym pożyczki na prefinansowanie	287 141,00						
	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/	137 072,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie						Prognoza na kolejne lata w okresie spłaty długu				
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	6	6	6				
		<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>				
6 D2. Rozchody ogółem:	949 168,00	1 357 797,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	990 000,00	200 000,00				
	1)spłaty kredytów	575 000,00	810 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	990 000,00	200 000,00				
	2)pożyczki udzielone											
	3)spłaty pożyczek	374 168,00	547 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	w tym spłaty pożyczek na prefinansowanie		287 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4)wykup papierów wartościowych											
	5)wykup obligacji samorządowych											
	6)inne cele											
7 F. UMORZENIE POŻYCZKI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8 F. DŁUG NA KONIEC ROKU		4 097 797,00	4 240 000,00	3 190 000,00	2 190 000,00	1 190 000,00	200 000,00	0,00				
	1)wymit. papiery wart.											
	2)zaciągnięte kredyty	3 550 000,00	4 240 000,00	3 190 000,00	2 190 000,00	1 190 000,00	200 000,00	0,00				
	3)zaciągnięte pożyczki	547 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	w tym pożyczki na prefinansowanie	287 141,00	0,00									
	4)przyjęte depozyty	0,00										
	5)wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a)wynikaj z ustaw i orzec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b)wynikające z udz.poreczeń											
	c)jednostek sektora finansów publicznych	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:											
	a) kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b) pożyczki	0,00										
	c) emitowane papiery wartościowe											
9 G. Wskaźnik długu do dochodów ((poz.24 (-) poz.33) /poz.1)		15,18%	18,12%	13,40%	9,07%	4,88%	0,81%	0,00%				

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie					Prognoza na kolejne lata w okresie spłaty długu				
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	6	6	6			
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych			
10	H.OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia	1 069 168,00	1 577 797,00	1 250 000,00	1 150 000,00	1 095 000,00	1 030 000,00	204 500,00			
	z tego :										
	1) spłaty rat kredytów	575 000,00	810 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	990 000,00	200 000,00			
	2) spłaty rat pożyczek	374 168,00	547 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3) spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	120 000,00	220 000,00	200 000,00	150 000,00	95 000,00	40 000,00	4 500,00			
	4) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należymi odsetkami		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		287 141,00	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)	4,26%	5,52%	5,25%	4,76%	4,49%	4,19%	0,82%			

BS UKMS RZ
 dr inż. Marcin Makur

