

Załącznik nr 3

do uchwały nr XL/272/06
Rady Gminy Sulików
z dnia 28 czerwca 2006 roku

PROGNOZA DŁUGU GMINY W ROKU BUDŻETOWYM I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH

A) ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄgniĘCIA POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ HARMONOGRAM ICH SPŁAT

L-p.	Cel pożyczki/ kredytu	Pożyczkodawca/ kredytodawca	Data zaciągnięcia pożyczki/ kredytu oraz nr pożyczki/ kredytu	Kwota zaciągniętych pożyczek i kredytów	Kwota spłaconych pożyczek/ kredytów do 31.12.2005 r.	Kwota pożyczek/ kredytów do spłacenia	Harmonogram spłat pożyczek i kredytów										
							2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I. ZACIĄgniĘTE POŻYCZKI I KREDYTY DO 31.12.2005 ROKU																	
1.	Wodociąg grupowy Sulików - Bierna	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.10.2002 r. Nr pożyczki 17/GW/JG/02	250 000	150 000	100 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wodociąg grupowy Sulików - Miedziana	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	01.10.2003 r. Nr pożyczki 31/GW/JG/03	300 000	120 000	180 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kredyt inwestycyjny na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Sulikowie	Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Zgorzlecu	24.09.2003 r. Nr kredytu 1968/062/03	230 000	174 242	55 758	55 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kredyt na finansowanie budowy gimnazjum i środkowskowskiej hali sportowej w Sulikowie	Bank Ochrony Środowiska S.A.	28.12.2004 r. Nr kredytu 030/4/KK/1/2004r.	2 500 000	-	2 500 000	-	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	-	-
5.	Kredyt na finansowanie budowy gimnazjum i środkowskowskiej hali sportowej w Sulikowie - I etap	Bank Gospodarstwa Krajowego	04.05.2005r. Nr kredytu 05/0321	2 400 000	-	2 400 000	-	-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-

w zł

RAZEM POZYCZKI I KREDYTY ZACIĄNIĘTE		5 680 000	444 242	5 235 758	165 758	422 500	672 500	612 500	612 500	612 500	612 500	612 500	300 000	0		
II. PLANOWANE DO ZACIĄNIĘCIA POŻYCZKI I KREDYTY W 2006 ROKU																
L.p.	Cel pożyczki/ kredytu	1 000 000	Data zaciągnięcia pożyczki/ kredytu oraz nr pożyczki/ kredytu	Kwota planowanych pożyczek i kredytów	Kwota spłaconych pożyczek/ kredytów do 31.12.2005 r.	Kwota pożyczek/ kredytów do spłacenia	Harmonogram spłat pożyczek/ kredytów									
							2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1.	Emisja obligacji komunalnych na finansowanie budowy gimnazjum i śródmiastowej hali sportowej w Sulikowie - etap II	bank		1 000 000	-	1 000 000										
RAZEM PLANOWANE DO ZACIĄNIĘCIA POŻYCZKI I KREDYTY							0	0	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000		
OGÓLEM (I + II)							165 758	422 500	672 500	737 500	737 500	737 500	737 500	125 000		

B) PROGNOZA DŁUGU GMINY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEGO SPŁATY

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2005 roku	Kwota przychodu roku budżetowego	Planowane kwoty spłat										
				2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
I. KWOTA DŁUGU				165 758	422 500	672 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	425 000	125 000
1.	Pożyczki	280 000	-	110 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	4 955 758	-	312 500	612 500	612 500	612 500	612 500	612 500	612 500	612 500	612 500	300 000	-
3.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	1 000 000	-	-	-	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) jednostki budżetowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) wynikające z:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ustaw				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- orzeczeń sądu				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- udzielonych poręczeń i gwarancji				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

w.zł

- innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lp.	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok		
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
Wyszczególnienie													
1.													
II. MOŻLIWOŚCI SPŁATY DŁUGU													
1. Dochody budżetu	13 454 437	15 410 678	11 300 000	11 600 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2. Wydatki budżetu	14 288 679	14 988 178	10 627 500	10 862 500	11 262 500	11 262 500	11 262 500	11 262 500	11 262 500	11 575 000	11 875 000	11 875 000	11 875 000
w tym:													
a) bieżące	9 465 679	9 155 389	9 200 000	9 300 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000
w tym:													
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 437 831	4 500 000	4 600 000	4 700 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
- związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych	1 819 811	1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
- związanych z obsługą długu	300 000	290 000	270 000	240 000	210 000	180 000	140 000	100 000	60 000	20 000	10 000	20 000	10 000
- udziałowych porceżeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) majątkowe	4 823 000	5 832 789	1 427 500	1 562 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	2 175 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000
w tym:													
- inwestycyjne	4 823 000	5 832 789	1 427 500	1 562 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	2 175 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000
3. Wynik budżetu	-834 242	422 500	672 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	425 000	125 000	125 000	125 000
4. Relacja obsługi długu do dochodów	3,46%	4,62%	8,34%	8,43%	7,90%	7,65%	7,31%	6,98%	6,65%	3,71%	1,13%	1,13%	1,13%