Załącznik nr 10

do uchwały nr XXXV/238/05
Rady Gminy Sulików
z dnia 29 grudnia 2005 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

w zł

L.p.	Cel pożyczki/ kredytu	Pożyczkodawca/ kredytodawca	Data zaciągnięcia pożyczki/ kredytu oraz nr pożyczki/ kredytu	Kwota zaciąg-niętych 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 Zgorzelcu	24.09.2003 r. Nr kredytu 1968/062/03	230 000	174 242	55 758	55 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kredyt na finansowanie budowy gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie	Bank Ochrony Środowiska S.A.	28.12.2004 r. Nr kredytu 030/4/KK/I/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 środowiskowej 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	-

RAZEM POZYCZKI I KREDYTY ZACIĄGNIĘTE				**5 680 000**	**444 242**	**5 235 758**	**165 758**	**422 500**	**672 500**	**612 500**	**612 500**	**612 500**	**612 500**	**612 500**	**612 500**	**300 000**	**0**
II.	**PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA 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**	**2016 rok**
	1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**	**16.**	**17.**
1.	Kredyt na finansowanie budowy gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie - etap II	bank		1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
RAZEM PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA POŻYCZKI I KREDYTY					**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**
OGÓŁEM (I + II)				**6 680 000**	**444 242**	**6 235 758**	**165 758**	**422 500**	**672 500**	**737 500**	**737 500**	**737 500**	**737 500**	**737 500**	**737 500**	**425 000**	**125 000**

B) PROGNOZA DŁUGU GMINY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEGO SPŁATY

w zł

L.p.	**Wyszczególnienie**	**Kwota długu na dzień 31.12.2005 roku**	**Kwota przychodu roku budżetowego**	**Planowane kwoty spłat**					**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**
	1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**
I.	**KWOTA DŁUGU**	**5 235 758**	**1 000 000**	**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	110 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	4 955 758	1 000 000	55 758	312 500	612 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	425 000	125 000
3.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a)	jednostki budżetowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	wynikające z:													
-	*ustaw*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*orzeczeń sądu*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*udzielonych poręczeń i gwarancji*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	*innych tytułów*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L.p.	**Wyszczególnienie**			**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.**
II.	**MOŻLIWOŚCI SPŁATY DŁUGU**													
1.	Dochody budżetu			14 826 054	13 410 678	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
2.	Wydatki budżetu			15 660 296	12 988 178	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
	w tym:													
a)	bieżące			9 085 720	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
	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*
-	*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*
-	*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*
-	*udzielonych poręczeń i gwarancji*			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	majątkowe			6 574 576	3 832 789	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
	w tym:													
-	*inwestycyjne*			*6 574 576*	*3 832 789*	*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*
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**
4.	Relacja obsługi długu do dochodów			3,14%	5,31%	8,34%	8,43%	7,90%	7,65%	7,31%	6,98%	6,65%	3,71%	1,13%