

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY MOGILANY NA LATA 2007 – 2013 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochoody budżetu ogółem:	28.265.023	33.713.159	30.700.000	29.500.000	28.932.000	29.000.000	29.060.000
	w tym:							
	a) podatki i opłaty lokalne	4.429.781	4.907.745	5.200.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	b) udziały w podatkach państwowych	6.348.160	7.611.534	8.300.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000
	c) dochoody z mienia	1.860.535	5.430.295	2.378.000	752.000	100.000	100.000	100.000
	d) subwencje	7.599.590	7.887.301	8.202.000	8.448.000	8.532.000	8.590.000	8.650.000
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i własnych	4.609.424	3.836.830	4.220.000	4.230.000	4.230.000	4.230.000	4.230.000
	f) pozostałe	2.359.710	2.250.824	2.400.000	2.420.000	2.420.000	2.430.000	2.430.000
	g) środki z budżetu Unii Europejskiej	1.057.823	1.788.630	0	0	0	0	0
II	Przychody budżetu	11.104.115	11.924.782	0	0	0	0	0
2.1.	Pożyczki krajowe	2.075.244	0	0	0	0	0	0
2.2.	Kredyty krajowe	8.050.000	8.700.000	0	0	0	0	0
2.3.	Wolne środki	978.871	3.224.782	0	0	0	0	0
2.4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I + II	39.369.138	45.637.941	30.700.000	29.500.000	28.932.000	29.000.000	29.060.000
III.	Wydatki budżetu ogółem:	37.466.856	42.752.889	26.954.952	25.754.952	25.186.952	25.402.452	26.320.000
3.1.	Wydatki bieżące	25.624.995	26.430.638	26.554.952	25.354.952	24.786.952	25.002.452	24.900.000
	w tym:							
3.2.	Koszty obsługi długu (odsetki)	250.000	628.000	791.421	611.870	432.222	252.570	87.530
3.3.	Wydatki majątkowe	11.841.861	16.322.251	400.000	400.000	400.000	400.000	1.420.000
	w tym:							
	Wydatki inwestycyjne	11.841.861	16.322.251	400.000	400.000	400.000	400.000	1.420.000
3.4.	Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji	9.600	6.400	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	Rozchody budżetu	1.452.500	2.885.052	3.745.048	3.745.048	3.745.048	3.597.548	2.740.000
4.1.	Splata pożyczek	0	415.052	415.048	415.048	415.048	415.048	0
4.2.	Splata kredytów	1.322.500	2.405.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.182.500	2.740.000
4.3.	Udzielone pożyczki	130.000	65.000	0	0	0	0	0
4.4.	Ogółem (3.2 + IV)	1.702.500	3.513.052	4.536.469	4.356.918	4.177.270	3.850.118	2.827.530
4.4.	w tym:							
	Splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europ.	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Obciążenia budżetu	1.712.100	3.519.452	4.536.469	4.356.918	4.177.270	3.850.118	2.827.530
V	SUMA: 3.4. + (3.2.+IV) - 4.4.							
	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	11.699.144	17.572.692	13.827.644	10.082.596	6.337.548	2.740.000	0
	- z tytułu pożyczek	2.075.244	1.660.192	1.245.144	830.096	415.048	0	0
	- z tytułu kredytów	9.617.500	15.912.500	12.582.500	9.252.500	5.922.500	2.740.000	0
	- z tytułu udzielonego poręczenia	6.400	0	0	0	0	0	0
5.1.	- w tym:							
	Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Saldo zadłużenia (V - 5.1.)	11.699.144	17.572.692	13.827.644	10.082.596	6.337.548	2.740.000	0
VI	Wskaźniki zadłużenia							
6.1.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych (4.5. : I%)	6,06	10,44	14,74	14,76	14,43	13,28	9,73
6.2.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2. : I%)	41,39	52,12	45,04	34,18	21,90	9,45	0

❖ Planowane umorzenie udzielonych pożyczek w roku 2007 na kwotę 130.000 zł, a w roku 2008 na kwotę 65.000 zł.

Szczegółowa informacja o długu w rozbiciu na poszczególne tytuły dłużne:

Nazwa zadania	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2007 r.	Splata rat i odsetek w latach											
		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
		Raty	Odsetki	Raty	Odsetki	Raty	Odsetki	Raty	Odsetki	Raty	Odsetki	Raty	Odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8						
Pożyczki													
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włosani	2.075.244	415.052	415.048	415.048	415.048	415.048	415.048	415.048	9.984	9.984	0	0	0
OGÓLNEM POŻYCZKI DO SPŁATY	2.075.244	415.052	415.048	415.048	415.048	415.048	415.048	415.048	9.984	9.984	0	0	0
Kredyty													
1. Budowa sali gimnastycznej przy SP Włosani	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Budowa, remonty dróg i chodników, przebudowa budynku SPZOZ w Mogilanach	815.000	815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Rozbudowa SP w Libertowie o dodatkowe sale lekcyjne i salę gimnastyczną	2.802.500	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	442.500	9.267	0	0	0	0
4. Sfinansowanie deficytu – zad. inwestycyjne	5.600.000	600.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	35.021	0	0	0	0
5. Sfinansowanie deficytu – zad. inwestycyjne	0	294.167	203.771	147.520	91.272	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLNEM KREDYTY DO SPŁATY	9.617.500	2.405.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.182.500	242.586	0	0	0	0
PORĘCZENIA	6.400	548.156	731.631	568.682	405.636	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM POŻYCZKI, KREDYTY I POTENCJALNE SPŁATY UDZIELONEGO PORĘCZENIA	11.699.144	2.826.452	3.745.048	3.745.048	3.745.048	3.745.048	3.597.548	2.740.000	87.530	0	0	0	0
ŁĄCZNE ZADLUŻENIE NA KONIEC ROKU	11.699.144	17.572.692	13.827.644	10.082.596	6.337.548	2.740.000	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marek Sikora