

**Załącznik Nr 13**  
**do Uchwały Budżetowej**  
**Rady Gminy Mogilany**  
**Nr IV/24/2007**  
**z dnia 31 stycznia 2007 roku**

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY MOGILANY NA LATA 2006 – 2012 ( w zł )**

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu ogółem:</b>	<b>24.480.233</b>	<b>25.941.519</b>	<b>26.340.000</b>	<b>23.820.000</b>	<b>23.900.000</b>	<b>23.870.000</b>	<b>23.890.000</b>
	w tym:							
	a) podatki i opłaty lokalne	3.289.141	3.080.000	3.500.000	3.500.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000
	b) udziały w podatkach państwowych	4.760.711	6.186.585	6.400.000	6.400.000	6.420.000	6.430.000	6.430.000
	c) dochody z mienia	666.388	2.545.000	2.150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	d) subwencje	7.833.094	7.450.072	7.600.000	7.600.000	7.620.000	7.630.000	7.650.000
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i własnych	3.985.496	4.374.210	4.390.000	4.420.000	4.430.000	4.430.000	4.430.000
	f) pozostałe	2.120.489	1.799.516	2.300.000	1.800.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
	g) środki z budżetu Unii Europejskiej	1.824.914	506.136	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3.592.136</b>	<b>10.540.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Pożyczki krajowe	0	2.075.244	0	0	0	0	0
2.2.	Kredyty krajowe	2.130.000	8.050.000	0	0	0	0	0
2.3.	Wolne środki	1.462.136	414.809	0	0	0	0	0
2.4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I + II	28.072.369	36.481.572	26.340.000	23.820.000	23.900.000	23.870.000	23.890.000
<b>III.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem:</b>	<b>26.644.238</b>	<b>35.109.072</b>	<b>23.519.948</b>	<b>21.564.952</b>	<b>21.644.952</b>	<b>21.614.952</b>	<b>21.782.452</b>
3.1.	Wydatki bieżące	21.942.661	23.933.221	23.119.948	21.164.952	21.244.952	21.214.952	21.382.452
	w tym:							
3.2.	Koszty obsługi długu (odsetki)	150.000	250.000	463.818	347.724	250.024	152.405	54.624
3.3.	Wydatki majątkowe	4.701.577	11.175.851	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	w tym:							
	Wydatki inwestycyjne	4.701.577	11.175.851	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>3.4.</b>	<b>Potencjalne spłaty udzielonych</b>	<b>7.852</b>	<b>14.600</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

poręczeń i gwarancji								
Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1.428.131</b>	<b>1.372.500</b>	<b>2.820.052</b>	<b>2.255.048</b>	<b>2.255.048</b>	<b>2.255.048</b>	<b>2.107.548</b>
4.1.	Splata pożyczek	446.931	0	415.052	415.048	415.048	415.048	415.048
4.2.	Splata kredytów	876.200	1.322.500	2.405.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.692.500
4.3.	Udzielone pożyczki	105.000	50.000	0	0	0	0	0
	Ogółem (3.2 + IV)	1.578.131	1.622.500	3.283.870	2.602.772	2.505.072	2.407.453	2.162.172
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
<b>4.5.</b>	<b>Obciążenia budżetu</b>	<b>1.585.983</b>	<b>1.637.100</b>	<b>3.290.270</b>	<b>2.602.772</b>	<b>2.505.072</b>	<b>2.407.453</b>	<b>2.162.172</b>
	<b>SUMA: 3.4. + (3.2.+IV) – 4.4.</b>							
<b>V</b>	<b>Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</b>	<b>2.911.000</b>	<b>11.699.144</b>	<b>8.872.692</b>	<b>6.617.644</b>	<b>4.362.596</b>	<b>2.107.548</b>	<b>0</b>
	- z tytułu pożyczek	0	2.075.244	1.660.192	1.245.144	830.096	415.048	0
	- z tytułu kredytów	2.890.000	9.617.500	7.212.500	5.372.500	3.532.500	1.692.500	0
	- z tytułu udzielonego poręczenia	21.000	6.400	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.)	2.911.000	11.699.144	8.872.692	6.617.644	4.362.596	2.107.548	0
<b>VI</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>							
6.1.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych (4.5. : I/%)	6,47	6,31	12,49	10,92	10,48	10,08	9,05
6.2.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2. : I/%)	11,89	45,09	33,68	27,78	18,25	8,82	0

❖ Planowane umorzenie udzielonej pożyczki w roku 2007 na kwotę 50.000 zł.

## Szczegółowa informacja o długu w rozbiciu na poszczególne tytuły dłużne:

Nazwa zadania	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2006 r.	Spłata rat i odsetek w latach					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		Raty	Raty	Raty	Raty	Raty	Raty
		Odsetki	Odsetki	Odsetki	Odsetki	Odsetki	Odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Pożyczki</b>							
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włosani	0	0	415.052	415.048	415.048	415.048	415.048
		23.390	76.745	60.142	43.541	27.018	10.336
<b>OGÓŁEM POŻYCZKI DO SPŁATY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.052</b>	<b>415.048</b>	<b>415.048</b>	<b>415.048</b>	<b>415.048</b>
		<b>23.390</b>	<b>76.745</b>	<b>60.142</b>	<b>43.541</b>	<b>27.018</b>	<b>10.336</b>
<b>Kredyty</b>							
1. Budowa sali gimnastycznej przy SP Włosni	760.000	360.000	400.000	0	0	0	0
		34.326	13.696	0	0	0	0
2. Budowa, remonty dróg i chodników, przebudowa budynku SPZOZ w Mogilanach	1.630.000	815.000	815.000	0	0	0	0
		59.685	22.909	0	0	0	0
3. Rozbudowa SP w Libertowie o dodatkowe sale lekcyjne i salę gimnastyczną	500.000	147.500	590.000	590.000	590.000	590.000	442.500
		78.224	108.659	83.811	58.963	34.115	9.267
4. Sfinansowanie deficytu – zad. inwestycyjne	0	0	600.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		54.375	241.809	203.771	147.520	91.272	35.021
<b>OGÓŁEM KREDYTY DO SPŁATY</b>	<b>2.890.000</b>	<b>1.322.500</b>	<b>2.405.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.692.500</b>
		<b>226.610</b>	<b>387.073</b>	<b>287.582</b>	<b>206.483</b>	<b>125.387</b>	<b>44.288</b>
POREČZENIA	21.000	14.600	6.400	0	0	0	0
		2.000	1.000	0	0	0	0
<b>RAZEM POŻYCZKI, KREDYTY I POTENCJALNE SPŁATY UDZIELONEGO POREČZENIA</b>	<b>2.911.000</b>	<b>1.337.100</b>	<b>2.826.452</b>	<b>2.255.048</b>	<b>2.255.048</b>	<b>2.255.048</b>	<b>2.107.548</b>
		<b>252.000</b>	<b>464.818</b>	<b>347.724</b>	<b>250.024</b>	<b>152.405</b>	<b>54.624</b>
<b>ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU</b>	<b>2.911.000</b>	<b>11.699.144</b>	<b>8.872.692</b>	<b>6.617.644</b>	<b>4.362.596</b>	<b>2.107.548</b>	<b>0</b>

- ❖ **W roku 2006 zostały Gminie umorzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pożyczki na łączną kwotę 1.150.872 zł, natomiast Gmina Mogilany umorzyła w roku 2006 pożyczki udzielone OSP Włosań i OSP Mogilany na łączną kwotę 105.000 zł.**