

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/383/09
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY SKAWINA na lata 2009 - 2020

I.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie budżetu		Projekt Uchwały Budżetowej na		PROGNOZA							
		2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	116 643 476	116 369 146	118 133 065	112 723 662	110 242 326	109 007 096	113 813 681	114 060 676	118 105 000	115 050 441	115 500 000	116 050 441
	w tym:												
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	27 822 251	29 764 338	29 581 790	30 339 980	31 250 200	32 187 680	33 153 310	34 147 900	35 172 350	35 675 797	35 572 000	35 875 797
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	26 324 969	23 254 550	24 143 720	24 235 100	24 859 150	25 604 930	26 373 080	27 164 270	27 979 200	28 538 784	28 880 000	28 538 784
1.3.	Dochody z mienia	7 900 000	9 510 000	5 500 000	4 800 000	5 200 000	6 660 000	7 950 000	8 330 000	10 730 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.4.	Subwencje	22 286 978	23 171 733	23 767 270	24 257 276	24 794 994	25 151 849	25 428 400	25 725 252	25 943 000	26 135 860	26 435 000	25 135 860
1.5.	Dotacje z budżetu państwa do zadań zlecon.	8 351 344	9 021 890	9 370 550	9 688 760	9 820 750	10 051 375	10 142 670	10 303 950	10 476 070	10 500 000	10 600 000	12 500 000
1.6.	Środki z budżetu Unii Europejskiej	5 595 464	9 222 764	17 769 735	9 197 746	4 552 950	-	-	-	-	-	-	-
II.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM	19 737 418	15 000 000										
	w tym:												
2.1.	Pożyczki krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Kredyty bankowe	14 000 000	15 000 000										
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Wolne środki z lat ubiegłych	5 737 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Splaty pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM POZYCJA I i II	136 380 894	131 369 146	118 133 065	112 723 662	110 242 326	109 007 096	113 813 681	114 060 676	118 105 000	115 050 441	115 500 000	116 050 441
III.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	127 968 020	122 641 953	117 885 022	101 847 468	98 797 116	99 529 903	100 885 113	105 632 108	110 426 432	109 333 480	109 333 480	109 333 480
	w tym:												
3.1.	Wydatki bieżące	94 769 979	88 918 331	84 746 463	85 358 173	85 945 133	85 569 903	84 421 113	86 653 108	89 052 432	90 833 480	90 833 480	90 833 480
	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	2 650 000	2 700 000	2 842 920	2 290 150	1 738 970	1 284 640	891 675	563 778	382 003	219 451	123 750	33 750
3.2.	Wydatki majątkowe	33 198 041	33 723 622	33 138 559	16 489 295	12 851 983	13 960 000	16 464 000	18 979 000	21 374 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000
	w tym: inwestycyjne	33 198 041	29 547 083	29 347 071	13 785 873	12 570 000	13 960 000	16 464 000	18 979 000	21 374 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000
IV.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM	6 977 193	8 727 193	10 227 193	10 227 193	8 977 193	7 428 568	5 928 592	3 250 000	3 250 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	w tym:												
4.1.	Splata pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Splata kredytów	6 977 193	8 727 193	10 227 193	10 227 193	8 977 193	7 428 568	5 928 592	3 250 000	3 250 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.3.	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM POZYCJA III i IV	134 945 213	131 369 146	128 112 215	112 074 661	107 774 309	106 958 471	106 813 705	108 882 108	113 676 432	110 833 480	110 833 480	110 833 480
V.	ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU	9 627 193	11 427 193	13 070 113	12 517 343	10 716 163	8 713 208	6 820 243	3 813 778	3 637 704	1 713 750	1 623 750	1 533 750
	w tym:												

5.1.	Rata pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Odsetki od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Rata kredytów	6 977 193	8 727 193	8 727 193	8 727 193	7 477 193	5 928 568	4 428 568	1 750 000	1 750 000	-	-	-
5.4.	Odsetki od kredytów	2 650 000	2 700 000	1 999 170	1 536 400	1 075 220	710 890	407 925	170 028	83 954	-	-	-
5.5.	Kredyt zaciągany	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.6.	Odsetki od zaciąganego kredytu	-	-	843 750	753 750	663 750	573 750	483 750	393 750	303 750	213 750	123 750	33 750
5.7.	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia (gwarancji)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9.	Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o fin. publ. (poz.V x 100/poz.I)	8,25%	9,82%	11,06%	11,10%	9,72%	7,99%	5,99%	3,34%	3,08%	1,49%	1,41%	1,32%
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO												
	Suma spłat w kolejnych latach budżetowych z pkt 6.1 - 6.4 (wartość nomin.zobowiązań)	47 515 932	53 788 739	43 561 546	33 334 353	24 357 160	16 928 592	11 000 000	7 750 000	4 500 000	3 000 000	1 500 000	-
6.1.	Raty pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Raty kredytów	47 515 932	38 788 739	30 061 546	21 334 353	13 857 160	7 928 592	3 500 000	1 750 000	-	-	-	-
6.3.	Raty kredytu zaciąganego obecnie	-	15 000 000	13 500 000	12 000 000	10 500 000	9 000 000	7 500 000	6 000 000	4 500 000	3 000 000	1 500 000	-
6.4.	Spłata z tytułu udzielonego poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o fin. Publ. (poz. VI x 100/poz.I)	40,74%	46,22%	36,87%	29,57%	22,09%	15,53%	9,66%	6,79%	3,81%	2,61%	1,30%	0,00%

Objaśnienia do prognozy kwoty długu na 31 grudnia 2010 r. (do pozycji 6.2.)

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2004 r. w PKO BP na wydatki inwestycyjne - 2004 r. 3 750 000 zł (termin spłaty: 23.12.2012 r.)
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2005 r. w BGK na wydatki inwestycyjne - 2005 r. 6 194 500 zł (termin spłaty: 8.11.2013 r.)
3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2006 r. w PKO BP na wydatki inwestycyjne - 2006 r. 7 500 000 zł (termin spłaty: 3.10.2014 r.)
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 r. w PKO BP na wydatki inwestycyjne - 2007 r. 7 500 000 zł (termin spłaty: 4.12.2015 r.)
5. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2008 r. w ING Bank Śląski na wydatki inwestycyjne - 2008 r. 8 571 432 zł (termin spłaty: 31.12.2015 r.)
6. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 r. w BGK na wydatki inwestycyjne - 2009 r. 14 000 000 zł (termin spłaty : 31.12.2017 r.)
7. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 r. 15 000 000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin KUFLOWSKI