



GMINA WILKOWICE

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - zespół w Bielsku Białej

Wpł.
data 15. LUT 2007

sarejestrowano pod numerem

przekazał

PROGNOZA DŁUGU GMINY WILKOWICE

NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne

L.p	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2006 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Wyemitowane papiery wartościowe Kredyty: - długoterminowe	2,574,516	6,164,474	5,566,656	4,966,656	4,066,656	3,089,121	2,263,187	1,400,000	600,000	0			
2.	- krótkoterminowe													
3.	Pozyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	1,705,010	1,139,868	646,102	412,336	150,000	0	0	0	0	0			
4.	Przyjęte depozyty													
5.	Prognozowane dochody budżetowe	20,125,983	20,941,635	21,360,468	21,787,677	22,223,431	22,667,900	23,121,258	23,583,683					
6.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych funduszy), wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)													
	Art. 170 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U 249 poz.2104 z 2005 roku.)	21.76	31.71	26.28	20.56	14.58	9.98	6.06	2.54					
	Ogółem kwota zadłużenia	4,379,526	7,934,568	6,706,524	4,478,992	3,239,121	2,263,187	1,400,000	600,000	0				

Wilkowice dn. 08.02.2007r.

Przewodnicząca Rady
[Podpis]
Anna Szczyńska

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2007 ROK
I LATA NASTĘPNE

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Spłata rat kredytów: długoterminowego w tym na refinansowanie	531,981 531,981 0	597,818 597,818 0	600,000 600,000 0	900,000 900,000 0	977,535 977,535 0	825,934 825,934 0	863,187 863,187 0	800,000 800,000 0	600,000 600,000 0		
2.	Spłata rat pożyczek długoterminowych w tym na refinansowanie	501,376 501,376 0	630,226 630,226 0	493,766 493,766 0	233,766 233,766 0	262,336 262,336 0	150,000 150,000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0						
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE	1,033,357	1,228,044	1,093,766	1,133,766	1,239,871	975,934	863,187	800,000	600,000		
1.	Spłata rat kredytów: krótkoterminowego	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
2.	Spłata rat pożyczek krótkoterminowych	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ogółem:	1,033,357	1,228,044	1,093,766	1,133,766	1,239,871	975,934	863,187	800,000	600,000		
	Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	212,858	410,704	353,908	302,039	242,989	178,541	126,738	78,400	33,600		
	Prognozowane dochody budżetowe	25,026,015	20,941,635	21,360,468	21,787,677	22,223,431	22,667,900	23,121,258	23,583,683	24,055,356		
	Art. 169 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.249 poz 2104 z 2005 roku)	4,98%	7,83%	6,78%	6,59%	6,67%	5,09%	4,28%	3,72%	2,63%		

w pozycji: Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek - ujęto kwoty zapisane z projekcie uchwały budżetowej w Dz.757 Rozdz.75702 § 8070 kwota 75.000 tj od inwestycji zakończonych oraz w odsetki zapisane w poszczególnych działach, gdzie inwestycje, na które zaciągnięto kredyty i pożyczki są prowadzone i do chwili ich ukończenia zwiększają wartość inwestycji.

Wilkowice 08.02.2007r.

Przewodnicząca Rady
Anna Wilkowska

GMINA WILKOWICE

Załącznik Nr 3

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

Harmonogram spłat zadłużenia posiadanego i planowanego do zaciągnięcia w 2007 i latach następnych

L.p.	Nazwa banku	Prognozowana kwota zadłużenia na 31.12.2006r.	Planowane do zaciągnięcia w 2007 roku kredyty i pożyczki i ich spłata	Kwota spłaty																
				2007	2008	2009	2010	2011	2,012	2,013	2014	2015								
1.	BISE Bielsko-Biała	10,314		10,314																
2.	BISE Bielsko-Biała	30,000		15,000	15,000															
3.	BISE Bielsko-Biała	106,667		106,667																
4.	BKG Bielsko-Biała	1,577,535		200,000	200,000	200,000	500,000	477,535												
	rozbudowa gimnazjum																			
5.	w Bystrej	600,000		100,000	100,000	200,000	200,000													
6.	budowa kanalizacji	350,000		100,000	150,000	50,000	50,000													
			4,021,939		132,818	150,000	150,000	500,000	825,934	863,187	800,000	600,000								
	Kredyty razem	2,674,516	0	531,981	597,818	600,000	900,000	977,535	825,934	863,187	800,000	600,000								
8.	WFOŚiGW Katowice	20,800		20,800																
9.	WFOŚiGW Katowice	16,800		16,800																
10.	WFOŚiGW Katowice	720,000		240,000	240,000	240,000														
11.	WFOŚiGW Katowice	100,000		40,000	40,000	20,000														
12.	WFOŚiGW Katowice	561,685		112,341	112,336	112,336	112,336	112,336												
13.	budowa kanalizacji	285,725		71,435	71,430	71,430	71,430													
	Razem pożyczki :	1,705,010	0	501,376	463,766	443,766	183,766	112,336	0	0	0	0								
			566,460		166,460	50,000	50,000	150,000	150,000											
	Razem pożyczki			501,376	630,226	493,766	233,766	262,336	150,000	0	0	0								
	Stan zadłużenia razem:	4,379,526	4,588,399																	
	Spłaty ogółem:			1,033,357	1,228,044	1,093,766	1,133,766	1,239,871	975,934	863,187	800,000	600,000								

Wilkowice dn.08.02.2007 rok

Przewodnicząca Rady

Anna Pruszyńska