GMINA ZBĄSZYNEK
66-210 Zbąszynek, ul. Rynek 1
tel. (068) 384-91-40, 384-91-39
fax (068) 384-94-84
REGON 970770567 NIP 923-14-43-487

Prognoza długu i jego spłaty Gminy Zbąszynek
na rok 2010 i lata następne

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonej Górze
2010 -04- 22
WPŁYNĘŁO
L.dz. .....

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prognozowane dochody	16 872 768,57 zł	26 018 509,00 zł	26 520 000,00 zł	24 420 000,00 zł	22 000 000,00 zł	22 900 000,00 zł	24 100 000,00 zł	25 600 000,00 zł	26 100 000,00 zł	26 400 000,00 zł	26 750 000,00 zł	26 750 000,00 zł	26 750 000,00 zł	26 750 000,00 zł	26 750 000,00 zł	26 750 000,00 zł	26 750 000,00 zł	26 750 000,00 zł
2	Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych, ogółem:	877 762,31 zł	1 259 756,86 zł	1 171 188,60 zł	531 934,82 zł	497 967,00 zł	476 967,00 zł	455 912,00 zł	298 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	w tym:																		
	1) raty kapitałowe	704 114,36 zł	1 128 756,86 zł	1 050 188,60 zł	436 934,82 zł	418 967,00 zł	418 967,00 zł	418 912,00 zł	273 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	z tego:																		
	a) kredyt 2005 (finans.z fund.strukt.)	209 146,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) kredyt 2006 (finans.z fund.strukt.)	273 300,00 zł	273 300,00 zł	273 300,00 zł	273 300,00 zł	273 300,00 zł	273 300,00 zł	273 300,00 zł	273 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c) pożycz.2005	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	d) kredyt 2007	144 609,99 zł	45 250,00 zł	28 182,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	e) kredyt 2008	77 058,13 zł	79 483,86 zł	17 979,83 zł	17 967,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	f) kredyty 2009 = 873 947 "Przebudowa ulic Sportowa, Topolowa"	- zł	145 667,00 zł	145 667,00 zł	145 667,00 zł	145 667,00 zł	145 667,00 zł	145 612,00 zł											
	g) kredyt 2009 = 570 155 "Kredyt Bugnrum na zad.invest. i remont."	- zł	285 056,00 zł	285 059,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	h) Kredyt 2009 = 600 000,00 pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem obwodu na terenie gminy	- zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2) spłata pożyczki na prefinansowanie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	3) odsetki	173 647,95 zł	131 000,00 zł	121 000,00 zł	95 000,00 zł	79 000,00 zł	58 000,00 zł	37 000,00 zł	25 000,00 zł										
3	Spłata kredytu planowanego ogółem:	- zł	110 000,00 zł	1 072 955,00 zł	1 129 299,00 zł	1 127 300,00 zł	796 868,00 zł	655 869,00 zł	641 868,00 zł	351 199,00 zł	323 199,00 zł	298 199,00 zł	285 699,00 zł	253 699,00 zł	251 499,00 zł	250 299,00 zł	249 599,00 zł	248 407,00 zł	73 340,00 zł
	w tym:																		
	1) raty kapitałowe	- zł	- zł	874 955,00 zł	948 299,00 zł	948 300,00 zł	631 869,00 zł	506 869,00 zł	506 868,00 zł	273 199,00 zł	273 199,00 zł	273 199,00 zł	273 199,00 zł	243 199,00 zł	243 199,00 zł	243 199,00 zł	243 199,00 zł	243 207,00 zł	73 340,00 zł
	a) kredyt 2010 Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej z południowo-zachodniej części miasta do oczyszczalni ścieków w Zbąszynku = 300 000	- zł	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) kredyt 2010 Przebudowa ulicy PCK = 1 402 010	- zł	- zł	233 670,00 zł	233 670,00 zł	233 670,00 zł	233 670,00 zł	233 670,00 zł	233 669,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c) kredyt 2010 Budowa Północnej obwodnicy Zbąszynka = 1 323 000,00 finans.ze środ. struk. /	- zł	- zł	88 200,00 zł	88 200,00 zł	88 200,00 zł	88 200,00 zł	88 200,00 zł	88 200,00 zł	88 200,00 zł	88 200,00 zł	88 200,00 zł	88 200,00 zł	88 200,00 zł	88 200,00 zł	88 200,00 zł	88 200,00 zł	88 200,00 zł	- zł
	d) kredyt II etap Budowa Północnej obwodnicy Zbąszynka. Ogółem 2 328 000 finans.ze środ. struk. / 1) 2010 – 1 225 000,00 2) 2011 – 1 100 000,00	- zł	- zł	81 655,00 zł	154 999,00 zł	154 999,00 zł	154 999,00 zł	154 999,00 zł	154 999,00 zł	154 999,00 zł	154 999,00 zł	154 999,00 zł	154 999,00 zł	154 999,00 zł	154 999,00 zł	154 999,00 zł	154 999,00 zł	155 007,00 zł	73 340,00 zł
	e) Kredyt 2010 - Projekt wsparcia - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy = 100 000 finans. z środ. struk. /	- zł	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	f) kredyt 2010 – Centrum kultury i folkloru w Dąbrówce Wlkp. = 349 291 finans.ze środ. struk. /	- zł	- zł	116 430,00 zł	116 430,00 zł	116 431,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	g) kredyt 2010 – Budowa [illegible] w Zbąszynku – 300 000	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	h) kredyt 2010 – Budowa hali sportowej w Zbąszynku – 300 000	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	i) kredyt 2010 – Moje boisko ORLIK 2012 w Dąbrówce Wlkp. = 400 000,00	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2) odsetki		110 000,00 zł	198 000,00 zł	181 000,00 zł	179 000,00 zł	165 000,00 zł	149 000,00 zł	135 000,00 zł	78 000,00 zł	50 000,00 zł	25 000,00 zł	12 500,00 zł	10 500,00 zł	8 300,00 zł	7 100,00 zł	6 400,00 zł	6 200,00 zł	2 600,00 zł
4	Spłata pożyczki planowanej ogółem:	- zł	75 135,14 zł	687 999,00 zł	405 943,00 zł	383 943,00 zł	353 943,00 zł	332 943,00 zł	288 620,00 zł	273 620,00 zł	257 620,00 zł	231 264,88 zł							
	w tym:																		
	1) raty kapitałowe	- zł	20 135,14 zł	545 999,00 zł	268 943,00 zł	268 943,00 zł	268 943,00 zł	268 943,00 zł	241 620,00 zł	241 620,00 zł	241 620,00 zł	221 404,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	a) pożyczka Urbanistyka z 2009 – Ogółem 2 174 500 w tym: 1) 2009 = 153 432,21, 2010 = 827 776,00, 2011 = 1 066 667,00, 2012 = 126 624,79,00 Projekt zasadniczy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - finans.z fund.strukt.	- zł	20 135,14 zł	241 620,00 zł	241 620,00 zł	241 620,00 zł	241 620,00 zł	241 620,00 zł	241 620,00 zł	241 620,00 zł	241 620,00 zł	221 404,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) pożyczka 2010 na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego "Centrum kultury i folkloru w Dąbrówce Wlkp." = 277 056 finans.z środków struktur. /	- zł	- zł	277 056,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c) dopłaty – 136 618 Projekt wsparcie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy finans.ze środ.strukt. /	- zł	- zł	27 323,00 zł	27 323,00 zł	27 323,00 zł	27 323,00 zł	27 323,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2) odsetki		55 000,00 zł	142 000,00 zł	137 000,00 zł	115 000,00 zł	85 000,00 zł	64 000,00 zł	47 000,00 zł	32 000,00 zł	16 000,00 zł	9 860,00 zł							
5	Udzielone poręczenia i wymagalne na podstawie decyzji banku	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł										
6	Obsługa obligacji ogółem:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł										
	w tym:																		
	1) wykup papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł										
	2) odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł										
7	Łączna spłata zobowiązań (z odsetkami), ogółem:	877 762,31 zł	1 444 892,00 zł	2 932 133,60 zł	2 067 176,82 zł	2 009 210,00 zł	1 627 778,00 zł	1 444 724,00 zł	1 228 788,00 zł	624 819,00 zł	580 819,00 zł	529 463,88 zł	285 699,00 zł	253 699,00 zł	251 499,00 zł	250 299,00 zł	249 599,00 zł	248 407,00 zł	73 340,00 zł
	w tym:																		
	1) spłata kredytów i pożyczek finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	482 446,24 zł	293 435,14 zł	1 130 595,00 zł	926 872,00 zł	926 873,00 zł	810 442,00 zł	785 442,00 zł	758 119,00 zł	484 819,00 zł	484 819,00 zł	464 603,86 zł	243 199,00 zł	243 199,00 zł	243 199,00 zł	243 199,00 zł	243 199,00 zł	243 207,00 zł	73 340,00 zł
	2) emisja papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań do prognozowanych dochodów (%)	5,20%	5,55%	11,06%	8,47%	9,13%	7,11%	5,99%	4,80%	2,39%	2,20%	1,98%	1,07%	0,95%	0,94%	0,94%	0,93%	0,93%	0,27%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań do prognozowanych dochodów (%) z wyłączeniem spłaty pożyczek i kredytów na prefinansowanie i do realizacji z fund.strukt.	2,34%	4,43%	6,78%	4,67%	4,82%	3,57%	2,74%	1,84%	0,94%	0,36%	0,24%	0,16%	0,04%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%
10	Łączne zadłużenie na koniec roku (bez odsetek), ogółem:	4 299 478,45 zł	10 091 303,49 zł	9 785 836,86 zł	8 259 264,86 zł	6 623 074,86 zł	5 303 295,86 zł	4 108 571,86 zł	3 086 783,86 zł	2 571 984,86 zł	2 057 145,86 zł	1 562 642,00 zł	1 289 343,00 zł	1 046 144,00 zł	802 945,00 zł	559 746,00 zł	316 547,00 zł	73 340,00 zł	0,00 zł
	w tym:																		
	1) kwota zadłużenia z tytułu kredytów na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	2 066 532,21 zł	6 011 635,07 zł	7 047 907,07 zł	6 247 659,86 zł	5 320 786,86 zł	4 510 344,86 zł	3 724 902,86 zł	2 966 783,86 zł	2 481 964,86 zł	1 997 145,86 zł	1 532 542,00 zł	1 289 343,00 zł	1 046 144,00 zł	802 945,00 zł	559 746,00 zł	316 547,00 zł	73 340,00 zł	0,00 zł
	2) kwota zadłużenia z tytułu prefinansowania zadań z funduszy strukturalnych i Fund.Spójności	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	3) z tyt emisji papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																		
11	Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów	25,48%	38,79%	36,90%	33,82%	30,10%	23,16%	17,05%	12,06%	9,85%	7,79%	5,84%	4,82%	3,91%	3,00%	2,09%	1,18%	0,27%	0,00%
12	Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów z wyłączeniem kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych	12,23%	16,66%	10,33%	6,24%	5,82%	3,48%	1,59%	0,47%	0,34%	0,22%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

z up. Skarbnika Gminy
Dorota Chłopowiec
Główny księgowy

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Czyczerski