

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych : (1.1+1.2+1.3)	5 175 453,32	8 765 200,32	6 467 037,32	5 169 728,32	3 872 702,32	2 568 465,12	1 305 800,32	299 141,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu :	5 175 453,32	3 372 447,32	1 673 931,32	1 275 415,32	877 182,32	471 738,12	107 866,32	0,00	0,00
1.1.1.	pożyczek	1 245 348,83	1 069 932,83	857 676,83	645 420,83	433 164,83	220 908,83	43 296,50	0,00	0,00
1.1.2.	kredytów	3 030 104,49	2 302 514,49	816 254,49	629 994,49	444 017,49	250 829,29	64 569,82	0,00	0,00
1.1.3.	obligacji	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) :		5 392 753,00	4 793 106,00	3 894 313,00	2 995 520,00	2 096 727,00	1 197 934,00	299 141,00	0,00
1.2.1.	pożyczki		3 589 747,00	3 290 601,00	2 692 309,00	2 094 017,00	1 495 725,00	897 433,00	299 141,00	0,00
1.2.2.	kredyty		1 803 006,00	1 502 505,00	1 202 004,00	901 503,00	601 002,00	300 501,00	0,00	
1.2.3.	obligacje		0,00							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2.	planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		2 373 006,00	2 753 163,00	1 605 309,00	1 573 026,00	1 533 237,00	1 432 665,00	1 112 659,32	359 141,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 803 006,00	2 298 163,00	1 297 309,00	1 297 026,00	1 304 237,00	1 262 665,00	1 006 659,32	299 141,00
2.1.1.	kredytów i pożyczek		903 006,00	1 698 516,00	398 516,00	398 233,00	405 444,00	363 872,00	107 866,32	
2.1.2.	wykup papierów wartościowych		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.	kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2007		0,00	599 647,00	898 793,00	898 793,00	898 793,00	898 793,00	898 793,00	299 141,00
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		570 000,00	455 000,00	308 000,00	276 000,00	229 000,00	170 000,00	106 000,00	60 000,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	28 231 188,00	30 926 830,00	29 680 100,00	30 813 346,00	31 802 970,00	32 768 820,00	33 980 400,00	35 035 300,00	35 800 000,00
4	Prognozowane wydatki budżetowe	31 381 188,00	34 516 577,00	29 273 000,00	29 990 000,00	31 802 970,00	32 768 820,00	33 980 400,00	35 035 300,00	35 800 000,00
5	Prognozowany wynik finansowy	-3 150 000,00	-3 589 747,00	407 100,00	823 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Relacje do dochodów (w %) :									
6.1	długu (art.. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	18,33	28,34	21,79	16,78	12,18	7,84	3,84	0,85	0,00

6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	18,33	28,34	21,79	16,78	12,18	7,84	3,84	0,85	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art..169 ust.1) 2:3		7,67	9,28	5,21	4,95	4,68	4,22	3,18	1,00
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3) (2.1+2.3):3		7,67	9,28	5,21	4,95	4,68	4,22	3,18	1,00

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Samplawski