

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.820.000	2.607.251	4.614.858	4.780.000	3.500.000	4.500.000	2.877.030	1.977.030	1.275.709	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.820.000	1.240.000	660.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
a	pożyczek	1.820.000	1.240.000	660.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
b	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0			
c		0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	470.000	3.404.858	3.300.000	3.500.000	2.800.000	2.877.030	1.777.030	877.030	0	
a	pożyczki	0	470.000	3.404.858	3.300.000	3.500.000	2.800.000	2.877.030	1.777.030	877.030	0	
b	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	897.251	550.000	1.400.000	0	1.700.000	0	200.000	398.679	0	
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Planowane zobowiązania	0	897.251	550.000	1.400.000	0	1.700.000	0	200.000	398.679	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	562.000	680.000	1.577.251	1.124.858	2.320.000	880.000	2.615.000	1.180.000	950.000	1.295.709	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	516.000	580.000	1.050.000	684.858	780.000	700.000	800.000	1.100.000	900.000	877.030	
a	kredytów i pożyczek	516.000	580.000	1.050.000	684.858	780.000	700.000	800.000	1.100.000	900.000	877.030	
b	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	0	0	347.251	250.000	1.400.000	0	1.700.000	0	0	398.679	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	46.000	100.000	180.000	190.000	140.000	180.000	115.000	80.000	50.000	20.000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11.349.757	10.970.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12.076.881	12.790.000	14.000.000	10.500.000	11.300.000	12.200.000	12.700.000	13.200.000	14.000.000	14.500.000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	minus 727.124	minus 1.820.000	minus 2.500.000	1.500.000	1.200.000	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	16,04	23,77	40,13	39,83	28	34,62	21,31	14,12	8,8	0	
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2):3	16,04	15,59	35,35	28,17	28	21,54	21,31	12,69	6,05	0	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,95	6,2	13,72	9,37	18,56	6,77	19,37	8,43	6,55	8,64	
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,95	6,2	10,7	7,29	7,36	6,77	6,78	8,43	6,55	5,98	

załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/141/09
Rady Gminy Waganiec
z dnia 17 lutego 2009 r.

.)