

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 240 000	5 872 500	5 030 000	3 800 000	5 707 772	3 807 772	2 300 000	538 943	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 240 000	660 000	80 000	0	0	0	0	0	0
a	pożyczek	1 240 000	660 000	80 000	0	0	0	0	0	0
b	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	4 112 500	1 100 000	0	0	0	300 000	338 943	0
a	pożyczki	0	3 350 000	1 100 000	0	0	0	300 000	338 943	0
b	kredyty, w tym:	0	762 500	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	1 100 000	0	0	2 607 772	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Planowane zobowiązania	0	1 100 000	0	0	2 607 772	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	617 000	700 000	2 132 500	1 370 000	880 000	1 960 000	1 887 772	2 120 000	548 943
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	580 000	842 500	1 230 000	700 000	100 000	1 000 000	2 100 000	538 943
a	kredytów i pożyczek	580 000	580 000	842 500	1 230 000	700 000	100 000	1 000 000	2 100 000	538 943
b	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	0	0	1 100 000	0	0	1 800 000	807 772	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	37 000	120 000	190 000	140 000	180 000	60 000	80 000	20 000	10 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12 293 984	11 085 000	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 100 000	13 600 000	14 200 000	15 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12 664 400	16 665 000	9 000 000	10 500 000	11 500 000	11 100 000	11 600 000	12 000 000	14 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	minus 370 416	minus 5 580 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	1 000 000
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	10,09	52,98	43,74	31,67	45,66	29,07	16,91	3,80	0,00
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2):3	10,09	43,05	10,26	0,00	0,00	0,00	2,21	2,39	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,56	6,31	18,54	11,42	7,04	14,96	13,88	14,93	3,66
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,56	6,31	8,98	11,42	7,04	1,22	7,94	14,93	3,66

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Monika Szajna*  
mgr Monika Szajna

RADA GMINY  
WAGANIEC

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>										
stan na początek roku	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0
+ zaciągnięte transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- spłaty	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
= stan zadłużenia na koniec roku	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>										
stan na początek roku	336.000	320.000	240.000	3.510.000	4.380.000	3.800.000	3.100.000	3.000.000	2.300.000	538.943
+ zaciągnięte transze	0	0	3.000.000 K 350.000 S	1.100.000 K	0	0	0	300.000K	338.943K	0
- spłaty	16.000	80.000	80.000	80.000 100.000K 50.000 S	80.000 200.000K 300.000 S	700.000K	100.000K	1.000.000K	2.000.000K 100.000K	538.943K
= stan zadłużenia na koniec roku	320.000	240.000	3.510.000	4.380.000	3.800.000	3.100.000	3.000.000	2.300.000	538.943	0
<b>Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE</b>										
Stan na początek roku	0	0	0	1.100.000	0	0	2.607.772	807.772	0	0
+ zaciągnięte transze	0	0	1.100.000 K		0	2.607.772K	0	0	0	0
- spłaty	0	0	0	0	0	0	1.800.000K	807.772K	0	0
= stan zadłużenia na koniec roku	0	0	1.100.000	0	0	2.607.772	807.772	0	0	0

RADA GMINY WAGANIEC										
Kredyt										
Stan na początek roku	0	0	0	762.500	650.000	0	0	0	0	0
+ zaciągnięte transze	0	0	150.000 S 600.000 O 12.500 P	0	0	0	0	0	0	0
- spłaty	0	0	0	12.500 P 50.000 O 50.000 S	550.000 O 100.000 S	0	0	0	0	0
= stan zadłużenia na koniec roku	0	0	762.500	650.000	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM										
Stan na początek roku	2.336.000	1.820.000	1.240.000	5.872.500	5.030.000	3.800.000	5.707.772	3.807.772	2.300.000	538.943
+ zaciągnięte transze	0	0	5.212.500	1.100.000	0	2.607.772	0	300.000	338.943	0
- spłaty	516.000	580.000	580.000	1.942.500	1.230.000	700.000	1.900.000	1.807.772	2.100.000	538.943
= stan zadłużenia na koniec roku	1.820.000	1.240.000	5.872.500	5.030.000	3.800.000	5.707.772	3.807.772	2.300.000	538.943	0

K- kanalizacja

S – samochód OSP

O – boisko „ORLIK 2012”

P – park Waganiec

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Monika Szejner*  
mgr Monika Szejner