

Załącznik Nr 9 INY
WAGANIEC
 prognoza kwoty długu i spłat

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 820 000,00	1 240 000,00	5 883 500,00	4 980 000,00	3 800 000,00	5 707 772,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 820 000,00	1 240 000,00	4 488 500,00	4 780 000,00	3 800 000,00	3 100 000,00
1.1.1	pożyczki	1 820 000,00	1 240 000,00				
1.1.2	kredyty	0,00	0,00				
1.1.3	obligacje	0,00	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):			3 828 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki			3 350 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty			478 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	1 395 000,00	200 000,00	0,00	2 607 772,00
1.3.1	pożyczki	0,00	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):			1 395 000,00	0,00	0,00	2 607 772,00
1.4.1	pożyczek			1 395 000,00	0,00	0,00	2 607 772,00
1.4.2	kredyty			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu			700 000,00	2 193 500,00	1 320 000,00	880 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			580 000,00	808 500,00	980 000,00	700 000,00

2.1.1	RADA GMINY Kredyty WARSZAWIEC				0,00	78 500,00	400 000,00	0,00		
2.1.2	pożyczek				580 000,00	730 000,00	580 000,00	700 000,00		
2.1.3	wykup papierów wartościowych				0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4	udzielonych poręczeń				0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):				0,00	1 195 000,00	200 000,00	0,00		
2.2.1	kredytów				0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2	pożyczek				0,00	1 195 000,00	200 000,00	0,00		
2.2.3	wykup papierów wartościowych				0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.4	udzielonych poręczeń				0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)				19 000,00	90 000,00	140 000,00	30 000,00		
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)				101 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00		
3	Prognozowane dochody budżetowe				11 674 187,00	12 152 351,00	28 944 668,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1):		15,59 %	10,20 %	20,33 %	43,30 %	31,67 %	45,66 %		
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):		15,59 %	10,20 %	15,51 %	41,57 %	31,67 %	24,80 %		
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1): (2.1+2.2+2.3+2.4):3				2,42 %	19,07 %	11,00 %	7,04 %		
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3): (2.1+2.3):3				2,07 %	7,81 %	9,33 %	5,84 %		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Pietrus S. Sro
Ewa Pietrus

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej										
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						
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej										
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	80.000	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
Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE										
Stan na początek roku	0	0	0	1.395.000	200.000	0	2.607.772	807.772	0	0
+ zaciągnięte transze	0	0	295.000 Z 1.100.000 K	0	0	2.607.772K	0	0	0	0
- spłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= stan zadłużenia na koniec roku	0	0	1.395.000	95.000 Z 1.100.000 K 200.000	200.000 Z	0	1.800.000K 807.772	807.772K	0	0

**RADA GMINY
WAGANIEC**

Kredyt																			
Stan na początek roku	0	0	0	0	478.500	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ zaciągnięte transze	0	0	0	150.000 S 316.000 O 12.500 P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- spłaty	0	0	0	0	12.500 P 16.000 O 50.000 S	300.000 O 100.000 S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= stan zadłużenia na koniec roku	0	0	0	478.500	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM																			
Stan na początek roku	2.336.000	1.820.000	1.240.000	1.240.000	5.883.500	4.980.000	3.800.000	5.707.772	3.807.772	3.807.772	2.300.000	2.300.000	538.943						
+ zaciągnięte transze	0	0	0	5.223.500	1.100.000	0	2.607.772	0	300.000	338.943	0								
- spłaty	516.000	580.000	580.000	580.000	2.003.500	1.180.000	700.000	1.900.000	1.807.772	2.100.000	538.943								
= stan zadłużenia na koniec roku	1.820.000	1.240.000	5.883.500	4.980.000	3.800.000	5.707.772	3.807.772	2.300.000	2.300.000	538.943	0								

K - kanalizacja

S - samochód OSP

O - boisko "ORLIK 2012"

P - park Waganiec

Z - zbiornik wodny Zbrachlin

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Ewa Pietrus

Ewa Pietrus