

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	5 733 500,00	4 880 000,00	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	4 338 500,00	4 680 000,00	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):			3 678 500,00	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			328 500,00	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	2 143 500,00	1 220 000,00	880 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			580 000,00	758 500,00	880 000,00	700 000,00

10

**RADA GMINY
WAGANIEC**

2.1.1	Kredytów				0,00	28 500,00	300 000,00	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	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			0,00	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	0,00
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek			0,00	1 195 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń			0,00	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	29 032 753,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1):		15,59 %	10,20 %	19,75 %	42,43 %	31,67 %	45,66 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):		15,59 %	10,20 %	14,94 %	40,70 %	31,67 %	24,80 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3				2,41 %	18,64 %	10,17 %	7,04 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3): (2.1+2.3):3				2,06 %	7,38 %	8,50 %	5,84 %

PRZEWODNICZĄCY
Monika Szejner
RADY GMINY
mgr Monika Szejner

	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	0	0	0	0	0	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	300 000 K	338 943 K	0
- spłaty	16 000	80 000	80 000	80 000	80 000	700 000 K	100 000 K	1 000 000 K	2 000 000 K 100 000 K	538 943 K
= 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	2 607 772 K	0	0	0	0
- spłaty	0	0	0	95 000 Z 1 100 000 K	200 000 Z	0	1 800 000 K	807 772 K	0	0
= stan zadłużenia na koniec roku	0	0	1 395 000	200 000	0	2 607 772	807 772	0	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	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	300.000 O	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
OGÓLEM																			
Stan na początek roku	2.336.000	1.820.000	1.240.000	1.240.000	5.733.500	4.880.000	3.800.000	5.707.772	3.807.772	2.300.000	538.943								
+ zaciągnięte transze	0	0	0	5.073.500	1.100.000	0	2.607.772	0	300.000	338.943	0								
- spłaty	516.000	580.000	580.000	580.000	1.953.500	1.080.000	700.000	1.900.000	1.807.772	2.100.000	538.943								
= stan zadłużenia na koniec roku	1.820.000	1.240.000	5.733.500	4.880.000	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

Z - zbiornik wodny Zbrachlin

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Monika Szejber
Bożena Szejber
mgr Monika Szejber