

załącznik Nr 7

RADA GMINY
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	2 410 000,00	5 162 000,00	5 775 000,00	3 850 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 820 000,00	1 240 000,00	2 410 000,00	4 062 000,00	4 475 000,00	3 850 000,00
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):			1 750 000,00	2 282 000,00	1 000 000,00	0,00
1.2.1	pożyczki			1 750 000,00	2 282 000,00	1 000 000,00	0,00
1.2.2	kredyty			0,00	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	0,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00
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):			0,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00
1.4.1	pożyczek			0,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00
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			635 000,00	780 000,00	1 877 000,00	2 090 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			580 000,00	630 000,00	587 000,00	625 000,00

15

**RADA GMINY
WAGANIEC**

2.1.1	kredytów				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek				580 000,00	630 000,00	587 000,00	625 000,00
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	0,00	1 100 000,00	1 300 000,00
2.2.1	kredytów				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek				0,00	0,00	1 100 000,00	1 300 000,00
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)				50 000,00	110 000,00	90 000,00	100 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)				5 000,00	40 000,00	100 000,00	65 000,00
3	Prognozowane dochody budżetowe				14 773 143,00	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 %	16,31 %	44,89 %	48,13 %	30,80 %	30,80 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	15,59 %	10,20 %	16,31 %	35,32 %	37,29 %	30,80 %	30,80 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			4,30 %	6,78 %	15,64 %	16,72 %	16,72 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			4,26 %	6,43 %	5,64 %	5,80 %	5,80 %

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Monika Szejber
mgr Monika Szejber

	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	1.910.000	4.062.000	4.475.000	3.850.000	2.825.000	2.100.000	1.388.943
+ zaciągnięte transze	0	0	1.400.000 K 350.000 S	1.282.000 K 1.000.000 K	0	0	0	300.000K	338.943K	0
- spłaty	16.000	80.000	80.000	80.000	80.000	432.000 K 75.000 S	450.000K 75.000 S 500.000 K	450.000K 75.000 S 500.000 K	450.000K 500.000 K 100.000K	450.000 K 400.000 K 538.943K
= stan zadłużenia na koniec roku	320.000	240.000	1.910.000	4.062.000	4.475.000	3.850.000	2.825.000	2.100.000	1.388.943	0
Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE										
Stan na początek roku	0	0	0	0	1.100.000 K	1.300.000	0	0	0	0
+ zaciągnięte transze	0	0		1.100.000 K	1.300.000 K	0	0	0	0	0
- spłaty	0	0	0	0			0	0	0	0
= stan zadłużenia na koniec roku	0	0	0	1.100.000	1.300.000	0	0	0	0	0

**RADA GMINY
WAGANIEC**

Kredyt																		
Stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ zaciągnięte transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- spłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= stan zadłużenia na koniec roku	0	0	0	0	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	2.410.000	5.162.000	5.775.000	3.850.000	2.825.000	2.100.000	1.388.943								
+ zaciągnięte transze	0	0	1.750.000	3.382.000	2.300.000	0	0	300.000	338.943	0								
- spłaty	516.000	580.000	580.000	630.000	1.687.000	1.925.000	1.025.000	1.025.000	1.050.000	1.388.943								
= stan zadłużenia na koniec roku	1.820.000	1.240.000	2.410.000	5.162.000	5.775.000	3.850.000	2.825.000	2.100.000	1.388.943	0								

K- kanalizacja S – samochód OSP

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Monika Szajer
mgr Monika Szajer