

Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej na rok 2010  
Rady Gminy Olawa  
Nr L/327/2009  
z dnia 31 grudnia 2009 r.

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT

w zł

| Lp.    | Wyszczególnienie                                             | Kwota długu<br>na dzień<br>31.12.2008 r. | Planowana<br>kwota długu<br>na 31.12.2009<br>r. | Prognoza          |                   |                   |                   |                   |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        |                                                              |                                          |                                                 | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              |
| 1.     | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych ( 1.1 + 1.2 + 1.3 )</b>  | <b>15 010 753</b>                        | <b>21 085 943</b>                               | <b>24 000 393</b> | <b>27 874 585</b> | <b>26 092 977</b> | <b>24 311 369</b> | <b>22 537 361</b> |
| 1.1    | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania)<br>z tytułu:  | 14 771 877                               | 13 023 143                                      | 19 073 293        | 22 068 785        | 26 092 977        | 24 311 369        | 22 537 361        |
| 1.1.1. | pożyczek                                                     | 7 445 500                                | 7 002 382                                       | 13 335 022        | 17 381 962        | 22 177 602        | 21 167 442        | 20 164 882        |
| 1.1.2. | kredytów                                                     | 2 506 377                                | 1 846 761                                       | 2 210 271         | 1 854 823         | 1 579 375         | 1 303 927         | 1 028 479         |
| 1.1.3  | obligacji                                                    | 4 820 000                                | 4 174 000                                       | 3 528 000         | 2 832 000         | 2 336 000         | 1 840 000         | 1 344 000         |
| 1.2    | Planowane w roku budżet. (bez prefinansowania)               | 0                                        | 8 062 800                                       | 4 927 100         | 5 805 800         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.2.1  | pożyczki                                                     | 0                                        | 7 062 800                                       | 4 927 100         | 5 805 800         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.2.2  | kredyty, w tym:                                              | 0                                        | 1 000 000                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|        | zagraniczne                                                  | 0                                        | 0                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.2.3  | obligacje                                                    | 0                                        | 0                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3    | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie             | 0                                        | 0                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.1  | Zaciągnięte zobowiązania                                     | 0                                        | 0                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.4    | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12            | 238 876                                  | 0                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.     | <b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>                       | <b>1 811 323</b>                         | <b>2 455 454</b>                                | <b>3 272 143</b>  | <b>3 493 140</b>  | <b>3 317 671</b>  | <b>3 162 544</b>  | <b>3 044 001</b>  |
| 2.1    | <b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b> | <b>1 229 067</b>                         | <b>1 748 734</b>                                | <b>2 012 650</b>  | <b>1 931 608</b>  | <b>1 781 608</b>  | <b>1 781 608</b>  | <b>1 774 008</b>  |
| 2.1.1  | kredytów                                                     | 661 967                                  | 659 616                                         | 636 490           | 355 448           | 275 448           | 275 448           | 275 448           |

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                            | Kwota długu<br>na dzień<br>31.12.2008 r. | Planowana<br>kwota długu<br>na 31.12.2009<br>r. | Prognoza   |            |            |            |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |                                                                             |                                          |                                                 | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       |
| 2.1.2 | pożyczek                                                                    | 71 100                                   | 443 118                                         | 730 160    | 880 160    | 1 010 160  | 1 010 160  | 1 002 560  |
| 2.1.3 | wykup papierów wartościowych                                                | 496 000                                  | 646 000                                         | 646 000    | 696 000    | 496 000    | 496 000    | 496 000    |
| 2.2   | Udzielone poręczenia                                                        | 0                                        | 0                                               | 353 286    | 433 128    | 423 048    | 412 968    | 402 888    |
| 2.3   | Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania                                  | 0                                        | 0                                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.4   | Splata odsetek i dyskonta, w tym:                                           | 582 256                                  | 706 720                                         | 906 207    | 1 128 404  | 1 113 015  | 967 968    | 867 105    |
| 2.4.1 | Odsetki od kredytów i pożyczek                                              | 343 626                                  | 423 720                                         | 708 207    | 991 617    | 998 115    | 866 768    | 770 605    |
| 2.4.2 | Odsetki od obligacji                                                        | 238 629                                  | 283 000                                         | 198 000    | 136 787    | 114 900    | 101 200    | 96 500     |
| 3.    | Prognozowane dochody budżetowe                                              | 34 686 217                               | 37 394 758                                      | 41 490 968 | 47 500 000 | 45 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 |
| 4.    | Prognozowane wydatki budżetowe                                              | 40 318 924                               | 43 902 824                                      | 44 405 418 | 47 787 092 | 43 218 392 | 42 218 392 | 42 225 992 |
| 5.    | Prognozowany wynik finansowy                                                | -5 632 707                               | -6 508 066                                      | -2 914 450 | -287 092   | 1 781 608  | 1 781 608  | 1 774 008  |
| 6.    | Relacje do dochodów (w %):                                                  |                                          |                                                 |            |            |            |            |            |
| 6.1   | długu (art. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3                                        | 43,28%                                   | 56,39%                                          | 57,84%     | 58,68%     | 57,98%     | 55,25%     | 51,22%     |
| 6.2   | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3)<br>(1.1+1.2-2.1):3         | 43,28%                                   | 56,39%                                          | 57,84%     | 58,68%     | 57,98%     | 55,25%     | 51,22%     |
| 6.3   | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)                                   | 5,22%                                    | 6,57%                                           | 7,89%      | 7,35%      | 7,37%      | 7,19%      | 6,92%      |
| 6.4   | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń<br>(art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3 | 5,22%                                    | 6,57%                                           | 7,89%      | 7,35%      | 7,37%      | 7,19%      | 6,92%      |

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT

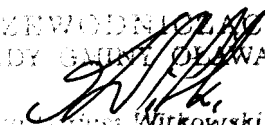
w zł

| Lp.    | Wyszczególnienie                                            | Prognoza   |            |            |            |            |            |            |            |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        |                                                             | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
| 1.     | Zobowiązania wg tytułów dłużnych ( 1.1 + 1.2 + 1.3 )        | 20 823 353 | 19 109 345 | 17 387 202 | 16 054 638 | 14 872 074 | 13 749 510 | 12 586 946 | 11 424 382 |
| 1.1    | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania)<br>z tytułu: | 20 823 353 | 19 109 345 | 17 387 202 | 16 054 638 | 14 872 074 | 13 749 510 | 12 586 946 | 11 424 382 |
| 1.1.1. | pożyczek                                                    | 19 122 322 | 18 079 762 | 17 037 202 | 15 954 638 | 14 872 074 | 13 749 510 | 12 586 946 | 11 424 382 |
| 1.1.2. | kredytów                                                    | 753 031    | 477 583    | 200 000    | 100 000    |            |            |            |            |
| 1.1.3  | obligacji                                                   | 948 000    | 552 000    | 150 000    |            |            |            |            |            |
| 1.2    | Planowane w roku budżet. (bez prefinansowania)              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.1  | pożyczki                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            | 0          | 0          |
| 1.2.2  | kredyty, w tym:                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|        | zagraniczne                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.3  | obligacje                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3    | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1  | Zaciągnięte zobowiązania                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.4    | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.     | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)                             | 2 902 225  | 2 722 932  | 2 763 865  | 2 301 768  | 2 084 699  | 1 971 160  | 1 961 262  | 1 910 492  |
| 2.1    | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania       | 1 714 008  | 1 714 008  | 1 722 143  | 1 332 564  | 1 182 564  | 1 122 564  | 1 162 564  | 1 162 564  |
| 2.1.1  | kredytów                                                    | 275 448    | 275 448    | 277 583    | 100 000    | 100 000    | 0          | 0          | 0          |
| 2.1.2  | pożyczek                                                    | 1 042 560  | 1 042 560  | 1 042 560  | 1 082 564  | 1 082 564  | 1 122 564  | 1 162 564  | 1 162 564  |
| 2.1.3  | wykup papierów wartościowych                                | 396 000    | 396 000    | 402 000    | 150 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                            | Prognoza   |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |                                                                             | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
| 2.2   | Udzielone poręczenia                                                        | 392 808    | 282 728    | 372 648    | 362 568    | 352 488    | 342 408    | 332 328    | 322 248    |
| 2.3   | Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            | 0          |
| 2.4   | Splata odsetek i dyskonta, w tym:                                           | 795 409    | 726 196    | 669 074    | 606 636    | 549 647    | 506 188    | 466 370    | 425 680    |
| 2.4.1 | Odsetki od kredytów i pożyczek                                              | 746 409    | 698 196    | 664 420    | 606 636    | 549 647    | 506 188    | 466 370    | 425 680    |
| 2.4.2 | Odsetki od obligacji                                                        | 49 000     | 28 000     | 4 654      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3.    | Prognozowane dochody budżetowe                                              | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 |
| 4.    | Prognozowane wydatki budżetowe                                              | 42 285 992 | 42 285 992 | 42 278 708 | 42 667 436 | 42 817 436 | 42 877 436 | 42 837 436 | 42 837 436 |
| 5.    | Prognozowany wynik finansowy                                                | 1 714 008  | 1 714 008  | 1 721 292  | 1 332 564  | 1 182 564  | 1 122 564  | 1 162 564  | 1 162 564  |
| 6.    | Relacje do dochodów (w %):                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 6.1   | długu (art.. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3                                       | 47,33%     | 43,43%     | 39,52%     | 36,49%     | 33,80%     | 31,25%     | 28,61%     | 25,96%     |
| 6.2   | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3)<br>(1.1+1.2-2.1):3         | 47,33%     | 43,43%     | 39,52%     | 36,49%     | 33,80%     | 31,25%     | 28,61%     | 25,96%     |
| 6.3   | spłaty zadłużenia (art.. 169 ust. 1) (2:3)                                  | 6,60%      | 6,19%      | 6,28%      | 5,23%      | 4,74%      | 4,48%      | 4,46%      | 4,34%      |
| 6.4   | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń<br>(art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3 | 6,60%      | 6,19%      | 6,28%      | 5,23%      | 4,74%      | 4,48%      | 4,46%      | 4,34%      |



| Lp.   | Wyszczególnienie                                                         | Prognoza   |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |                                                                          | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
| 2.4   | Splata odsetek i dyskonta, w tym:                                        | 384 463    | 342 373    | 299 226    | 253 363    | 205 586    | 162 285    | 121 714    | 60 857     | 30 428     |
| 2.4.1 | Odsetki od kredytów i pożyczek                                           | 384 463    | 342 373    | 299 226    | 253 363    | 205 586    | 162 285    | 109 623    | 66 446     | 25 496     |
| 2.4.2 | Odsetki od obligacji                                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3.    | Prognozowane dochody budżetowe                                           | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 |
| 4.    | Prognozowane wydatki budżetowe                                           | 42 797 436 | 42 797 436 | 42 717 436 | 42 655 561 | 42 663 811 | 42 561 036 | 42 721 402 | 42 740 000 | 42 921 500 |
| 5.    | Prognozowany wynik finansowy                                             | 1 202 564  | 1 202 564  | 1 282 564  | 1 344 439  | 1 336 189  | 1 438 964  | 1 278 598  | 1 260 000  | 1 078 500  |
| 6.    | Relacje do dochodów (w %):                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 6.1   | długu (art. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3                                     | 23,23%     | 20,50%     | 17,58%     | 14,53%     | 11,49%     | 8,22%      | 5,31%      | 2,45%      | 0,00%      |
| 6.2   | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3         | 23,23%     | 20,50%     | 17,58%     | 14,53%     | 11,49%     | 8,22%      | 5,31%      | 2,45%      | 0,00%      |
| 6.3   | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)                                | 4,32%      | 4,20%      | 4,11%      | 3,63%      | 3,50%      | 3,64%      | 3,18%      | 3,00%      | 2,52%      |
| 6.4   | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3 | 4,32%      | 4,20%      | 4,11%      | 3,63%      | 3,50%      | 3,64%      | 3,18%      | 3,00%      | 2,52%      |

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY OLWA  
  
mgr Piotr Witkowski