

załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Olawa
nr XXXII/220/2008 z dnia 25 listopada 2008 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007r.	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1 + 1.2 + 1.3)	9 025 202	13 998 486	18 109 752	22 796 251	26 790 443	25 108 835	23 474 827	21 800 819
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 825 202	7 598 486	12 259 752	16 196 251	20 964 643	25 108 835	23 474 827	21 800 819
1.1.1.	pożyczek	2 038 000	1 966 900	6 433 782	11 553 622	17 273 462	22 089 102	21 126 542	20 123 982
1.1.2.	kredytów	2 971 202	2 311 586	1 651 970	1 114 629	859 181	683 733	508 285	332 837
1.1.3	obligacji	3 816 000	3 320 000	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	6 400 000	5 850 000	6 600 000	5 825 800	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	4 900 000	5 850 000	6 600 000	5 825 800	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	1 500 000	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	200 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	2 346 245	1 851 381	2 922 680	2 918 976	3 262 503	3 106 482	2 913 185	2 851 673
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 863 645	1 226 716	1 738 734	1 913 501	1 831 608	1 681 608	1 634 008	1 674 008
2.1.1	kredytów	1 466 045	659 616	659 616	537 341	255 448	175 448	175 448	175 448
2.1.2	zaciągniętych już pożyczek	247 600	71 100	238 700	238 700	238 700	238 700	191 100	191 100
2.1.3.	planowanych pożyczek	0	0	194 418	491 460	641 460	771 460	771 460	811 460

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007r.	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2.1.4	wykup papierów wartościowych	150 000	496 000	646 000	646 000	696 000	496 000	496 000	496 000
2.2	Udzielone poręczenia	0	53 000	382 000	375 000	455 000	445 000	435 000	425 000
2.3	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Splata odsetek i dyskonta, w tym:	482 600	571 665	801 946	630 475	975 895	979 874	844 177	752 665
2.4.1	Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	482 600	536 600	484 830	402 859	332 828	273 214	176 293	124 202
2.4.2	odsetki od planowanych kredytów, pożyczek i obligacji		35 065	317 116	227 616	643 067	706 660	667 884	628 463
3.	Prognozowane dochody budżetowe	37 601 414	41 740 114	43 366 000	45 000 000	46 000 000	45 000 000	44 000 000	44 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	41 043 952	46 973 098	47 477 266	49 686 499	49 994 192	43 318 392	42 365 992	42 325 992
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 442 539	-5 232 984	-4 111 266	-4 686 499	-3 994 192	1 681 608	1 634 008	1 674 008
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art.. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	24,00%	33,54%	41,76%	50,66%	58,24%	55,80%	53,35%	49,55%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	24,00%	33,54%	41,76%	50,66%	58,24%	55,80%	53,35%	49,55%
6.3	splaty zadłużenia (art.. 169 ust. 1) (2:3)	6,24%	4,44%	6,74%	6,49%	7,09%	6,90%	6,62%	6,48%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	6,24%	4,44%	6,74%	6,49%	7,09%	6,90%	6,62%	6,48%

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT

w zł

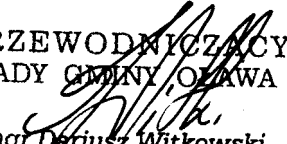
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1 + 1.2 + 1.3)	20 186 811	18 617 178	17 146 302	15 913 738	14 831 174	13 708 610	12 556 046	11 393 482
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	20 186 811	18 617 178	17 146 302	15 913 738	14 831 174	13 708 610	12 556 046	11 393 482
1.1.1.	pożyczek	19 081 422	18 038 862	16 996 302	15 913 738	14 831 174	13 708 610	12 556 046	11 393 482
1.1.2.	kredytów	157 389	26 316	0					
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)	2 719 327	2 605 089	2 443 806	2 147 160	1 939 520	1 931 101	1 911 284	1 869 594
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 614 008	1 569 633	1 470 876	1 232 564	1 082 564	1 122 564	1 152 564	1 162 564
2.1.1	kredytów	175 448	131 073	26 316	0	0	0	0	0
2.1.2	zaciągniętych już pożyczek	191 100	191 100	191 100	191 100	191 100	191 100	191 100	191 100
2.1.3.	planowanych pożyczek	851 460	851 460	851 460	891 464	891 464	931 464	961 464	971 464

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.4	wykup papierów wartościowych	396 000	396 000	402 000	150 000	0	0	0	0
2.2	Udzielone poręczenia	415 000	405 000	395 000	385 000	375 000	365 000	355 000	344 000
2.3	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0		0
2.4	Splata odsetek i dyskonta, w tym:	690 319	630 456	577 930	529 596	481 956	443 537	403 720	363 030
2.4.1	Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	102 678	84 391	73 541	67 328	59 910	53 221	46 533	39 844
2.4.2	odsetki od planowanych kredytów i pożyczek	587 641	546 065	504 389	462 268	422 046	390 316	357 187	323 186
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	42 385 992	42 430 367	42 529 124	42 767 436	42 917 436	42 877 436	42 847 436	42 837 436
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 614 008	1 569 633	1 470 876	1 232 564	1 082 564	1 122 564	1 152 564	1 162 564
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art.. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	45,88%	42,31%	38,97%	36,17%	33,71%	31,16%	28,54%	25,89%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	45,88%	42,31%	38,97%	36,17%	33,71%	31,16%	28,54%	25,89%
6.3	splaty zadłużenia (art.. 169 ust. 1) (2:3)	6,18%	5,92%	5,55%	4,88%	4,41%	4,39%	4,34%	4,25%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	6,18%	5,92%	5,55%	4,88%	4,41%	4,39%	4,34%	4,25%

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1 + 1.2 + 1.3)	10 190 918	8 988 354	7 705 790	6 361 351	4 996 287	3 559 223	2 280 625	1 110 625	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	pożyczek	10 190 918	8 988 354	7 705 790	6 361 351	4 996 287	3 559 223	2 280 625	1 110 625	0
1.1.2.	kredytów	0	0	0	0		0	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0		0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżet. (bez prefinansowania)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	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	0
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	1 858 376	1 806 286	1 833 140	1 838 858	1 780 650	1 536 349	1 353 062	1 207 232	1 129 241
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 202 564	1 202 564	1 282 564	1 344 439	1 365 064	1 437 064	1 278 598	1 170 000	1 110 625
2.1.1	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	zaciągniętych już pożyczek	191 100	191 100	191 100	191 100	191 100	95 600	0	0	0
2.1.3.	planowanych pożyczek	1 011 464	1 011 464	1 091 464	1 153 339	1 173 964	1 341 464	1 278 598	1 170 000	1 110 625
2.1.4	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Udzielone poręczenia	334 000	324 000	314 000	304 000	273 000	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.3	Splata zobowiazan z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Splata odsetek i dyskonta, w tym:	321 812	279 722	236 576	190 419	142 586	99 285	74 464	37 232	18 616
2.4.1	Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	33 156	26 467	19 779	13 090	6 402	6 402	692	0	0
2.4.2	odsetki od planowanych kredytów i pożyczek	288 656	253 255	216 797	177 329	136 184	92 883	45 932	67 176	25 496
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	42 634 936	42 562 936	42 721 402	42 830 000	42 889 375
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 202 564	1 202 564	1 282 564	1 344 439	1 365 064	1 437 064	1 278 598	1 170 000	1 110 625
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art.. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	23,16%	20,43%	17,51%	14,46%	11,36%	8,09%	5,18%	2,52%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	23,16%	20,43%	17,51%	14,46%	11,36%	8,09%	5,18%	2,52%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art.. 169 ust. 1) (2:3)	4,22%	4,11%	4,17%	4,18%	4,05%	3,49%	3,08%	2,74%	2,57%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	4,22%	4,11%	4,17%	4,18%	4,05%	3,49%	3,08%	2,74%	2,57%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OLAWA

mgr Dariusz Witkowski