

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXX/202/2008
Rady Gminy Olawa
z dnia 09 października 2008 roku

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	17 148 486	16 426 002	16 137 501	15 141 693	13 104 285	12 436 077	11 107 069
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 825 202	7 598 486	15 376 002	14 537 501	14 480 893	13 765 085	12 436 077	11 107 069
1.1.1.	pożyczek	2 038 000	1 966 900	9 550 032	9 894 872	10 789 712	10 745 352	10 087 792	9 430 232
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	9 550 000	1 050 000	1 600 000	660 800	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	8 050 000	1 050 000	1 600 000	660 800	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	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	1 961 856	3 062 051	3 126 756	3 014 209	2 638 196	2 451 574	2 357 382
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 863 645	1 226 716	1 772 484	1 888 501	1 656 608	1 376 608	1 329 008	1 329 008
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	228 168	466 460	466 460	466 460	466 460	466 460
2.1.4	wykup obligacji samorządowych	150 000	496 000	646 000	646 000	696 000	496 000	496 000	496 000
2.2	Udzielone poręczenia	0	97 500	455 000	448 000	639 000	625 000	611 000	597 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007r.	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	637 640	834 567	790 255	718 601	636 588	511 566	431 374
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		101 040	349 737	387 396	385 773	363 374	335 273	307 172
3.	Prognozowane dochody budżetowe	37 601 414	44 166 089	46 722 714	46 104 828	43 000 000	44 000 000	43 500 000	43 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	41 043 952	52 549 073	46 000 230	45 816 327	42 004 192	42 623 392	42 170 992	42 170 992
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 442 539	-8 382 984	722 484	288 501	995 808	1 376 608	1 329 008	1 329 008
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	24,00%	38,83%	35,16%	35,00%	35,21%	29,78%	28,59%	25,53%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	24,00%	38,83%	35,16%	35,00%	35,21%	29,78%	28,59%	25,53%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,24%	4,57%	6,55%	6,78%	7,01%	6,00%	5,64%	5,42%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	6,24%	4,57%	6,55%	6,78%	7,01%	6,00%	5,64%	5,42%

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT

w zł

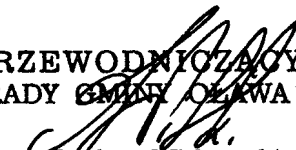
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1 + 1.2 + 1.3)	9 878 061	8 693 428	7 607 552	6 799 988	6 142 424	5 484 860	4 827 296	4 169 732
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	9 878 061	8 693 428	7 607 552	6 799 988	6 142 424	5 484 860	4 827 296	4 169 732
1.1.1.	pożyczek	8 772 672	8 115 112	7 457 552	6 799 988	6 142 424	5 484 860	4 827 296	4 169 732
1.1.2.	kredytów	157 389	26 316	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	948 000	552 000	150 000	0	0	0	0	0
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	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)	2 193 757	2 088 994	1 937 286	1 610 660	1 412 140	1 375 125	1 338 111	1 301 096
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 229 008	1 184 633	1 085 876	807 564	657 564	657 564	657 564	657 564
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	466 460	466 460	466 460	466 464	466 464	466 464	466 464	466 464

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	583 000	569 000	555 000	541 000	527 000	513 000	499 000	485 000
2.3	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0		0
2.4	Splata odsetek i dyskonta, w tym:	381 749	335 361	296 410	262 096	227 576	204 561	181 547	158 532
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, pożyczek i obligacji	279 071	250 970	222 869	194 768	167 666	151 340	135 014	118 688
3.	Prognozowane dochody budżetowe	43 500 000	43 500 000	43 000 000	43 500 000	43 500 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	42 270 992	42 315 367	41 914 124	42 692 436	42 842 436	43 342 436	43 342 436	43 342 436
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 229 008	1 184 633	1 085 876	807 564	657 564	657 564	657 564	657 564
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art.. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	22,71%	19,98%	17,69%	15,63%	14,12%	12,47%	10,97%	9,48%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3)	22,71%	19,98%	17,69%	15,63%	14,12%	12,47%	10,97%	9,48%
	(1.1+1.2-2.1):3								
6.3	spłaty zadłużenia (art.. 169 ust. 1) (2:3)	5,04%	4,80%	4,51%	3,70%	3,25%	3,13%	3,04%	2,96%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń	5,04%	4,80%	4,51%	3,70%	3,25%	3,13%	3,04%	2,96%
	(art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3								

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1 + 1.2 + 1.3)	3 512 168	2 854 604	2 197 040	1 539 476	881 912	319 848	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	pożyczek	3 512 168	2 854 604	2 197 040	1 539 476	881 912	319 848	0
1.1.2.	kredytów	0	0	0	0		0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0		0	0
1.2	Planowane w roku budżet. (bez prefinansowania)	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
	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	0	0	0	0		0	0
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	1 264 081	1 227 066	1 190 052	1 232 037	1 191 023	589 196	325 719
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	657 564	657 564	657 564	657 564	657 564	562 064	319 848
2.1.1	kredytów	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
2.1.3.	planowanych pożyczek	466 464	466 464	466 464	466 464	466 464	466 464	319 848
2.1.4	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.2	Udzielone poręczenia	471 000	457 000	443 000	508 000	490 000	0	0
2.3	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0		0	0
2.4	Splata odsetek i dyskonta, w tym:	135 517	112 502	89 488	66 473	43 459	27 132	5 871
2.4.1	Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	33 156	26 467	19 779	13 090	6 402	6 402	692
2.4.2	odsetki od planowanych kredytów i pożyczek	102 361	86 035	69 709	53 383	37 057	20 730	5 179
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
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	43 342 436	43 342 436	43 342 436	43 342 436	43 342 436	43 437 936	43 680 152
5.	Prognozowany wynik finansowy	657 564	657 564	657 564	657 564	657 564	562 064	319 848
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art.. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	7,98%	6,49%	4,99%	3,50%	2,00%	0,73%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	7,98%	6,49%	4,99%	3,50%	2,00%	0,73%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art.. 169 ust. 1) (2:3)	2,87%	2,79%	2,70%	2,80%	2,71%	1,34%	0,74%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	2,87%	2,79%	2,70%	2,80%	2,71%	1,34%	0,74%

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY OLKWA

mgr Dariusz Witkowski