

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/184/08
Rady Gminy Olawa
z dnia 08 sierpnia 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	15 648 486	15 076 002	14 937 501	14 091 693	12 865 085	11 686 077	10 507 069
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 825 202	7 598 486	14 026 002	13 337 501	13 430 893	12 865 085	11 686 077	10 507 069
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	2 824 000	2 328 000	1 782 000	1 436 000	1 090 000	744 000
1.2	Planowane w roku budżet. (bez prefinansowania)	0	8 050 000	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
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	200 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	2 346 245	1 990 177	2 795 301	2 871 781	2 771 009	2 406 771	2 231 924	2 149 507
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 863 645	1 226 716	1 622 484	1 738 501	1 506 608	1 226 608	1 179 008	1 179 008
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 papierów wartościowych	150 000	496 000	496 000	496 000	546 000	346 000	346 000	346 000
2.2	Udzielone poręczenia	0	155 500	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	607 961	717 817	685 280	625 401	555 163	441 916	373 499
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 i pożyczek		71 361	232 987	282 421	292 573	281 949	265 623	249 297
3.	Prognozowane dochody budżetowe	37 601 414	46 629 907	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	53 512 891	46 150 230	45 966 327	42 154 192	42 773 392	42 320 992	42 320 992
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 442 539	-6 882 984	572 484	138 501	845 808	1 226 608	1 179 008	1 179 008
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art.. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	24,00%	33,56%	32,27%	32,40%	32,77%	29,24%	26,86%	24,15%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	24,00%	33,56%	32,27%	32,40%	32,77%	29,24%	26,86%	24,15%
6.3	splaty zadłużenia (art.. 169 ust. 1) (2:3)	6,24%	4,27%	5,98%	6,23%	6,44%	5,47%	5,13%	4,94%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	6,24%	4,27%	5,98%	6,23%	6,44%	5,47%	5,13%	4,94%

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT

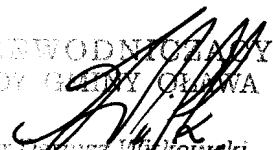
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								w zł
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1 + 1.2 + 1.3)	9 428 061	8 393 428	7 457 552	6 799 988	6 142 424	5 484 860	4 827 296	4 169 732	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	9 428 061	8 393 428	7 457 552	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	498 000	252 000	0	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)	1 997 657	1 904 669	1 764 736	1 449 885	1 412 140	1 375 125	1 338 111	1 301 096	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 079 008	1 034 633	935 876	657 564	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	246 000	246 000	252 000	0	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:	335 649	301 036	273 860	251 321	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 i pożyczek	232 971	216 645	200 319	183 993	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	42 420 992	42 465 367	42 064 124	42 842 436	42 842 436	43 342 436	43 342 436	43 342 436
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 079 008	1 034 633	935 876	657 564	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	21,67%	19,30%	17,34%	15,63%	14,12%	12,47%	10,97%	9,48%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	21,67%	19,30%	17,34%	15,63%	14,12%	12,47%	10,97%	9,48%
6.3	splaty zadłużenia (art.. 169 ust. 1) (2:3)	4,59%	4,38%	4,10%	3,33%	3,25%	3,13%	3,04%	2,96%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	4,59%	4,38%	4,10%	3,33%	3,25%	3,13%	3,04%	2,96%

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	splaty zadłużenia (art.. 169 ust. 1) (2:3)	2,87%	2,79%	2,70%	2,80%	2,71%	1,34%	0,74%
6.4	splaty 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 OLAWA

mgr Dariusz Witkowski