Załącznik nr 2.do uchwały
Rady Gminy nr XXXIV/230/2008
z dnia 18 grudnia 2008 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007r.	Prognozowana kwota długu						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1 + 1.2 + 1.3)**	**9 025 202**	**14 578 586**	**19 139 852**	**23 957 051**	**26 890 443**	**25 208 835**	**23 527 227**	**21 853 219**
1.1	Zaciągnięte zobowiazania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 825 202	7 598 486	12 839 852	17 226 351	22 125 443	25 208 835	23 527 227	21 853 219
1.1.1.	pożyczek	2 038 000	1 966 900	7 013 882	12 583 722	18 434 262	22 189 102	21 178 942	20 176 382
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	6 980 100	6 300 000	6 730 700	4 765 000	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	5 480 100	6 300 000	6 730 700	4 765 000	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	Zaciągniete zobowiazania	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**	**1 797 228**	**2 954 453**	**3 246 176**	**3 335 172**	**3 169 133**	**3 023 436**	**2 914 323**
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**	**1 681 608**	**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	141 200	141 200	141 200	141 200	141 200	93 600
2.1.3.	planowanych pożyczek	0	0	291 918	588 960	738 960	868 960	868 960	908 960
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**	**0**	**382 000**	**375 000**	**455 000**	**445 000**	**435 000**	**425 000**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007r.	Prognozowana kwota długu						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2.3	Spłata zobowiazań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Spłata odsetek i dyskonta, w tym:	**482 600**	**570 512**	**833 719**	**957 675**	**1 048 564**	**1 042 525**	**906 828**	**815 315**
2.4.1	Spłata 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		33 912	348 889	554 816	715 736	769 311	730 535	691 113
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	**37 601 414**	**40 432 832**	**43 366 000**	**44 499 300**	**46 000 000**	**45 000 000**	**44 000 000**	**44 000 000**
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	**41 043 952**	**46 245 916**	**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**	**-5 813 084**	**-4 111 266**	**-5 187 199**	**-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%	36,06%	44,14%	53,84%	58,46%	56,02%	53,47%	49,67%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	24,00%	36,06%	44,14%	53,84%	58,46%	56,02%	53,47%	49,67%
6.3	spłaty zadłużenia (art.. 169 ust. 1) (2:3)	6,24%	4,44%	6,81%	7,29%	7,25%	7,04%	6,87%	6,62%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	6,24%	4,44%	6,81%	7,29%	7,25%	7,04%	6,87%	6,62%

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)**	**20 239 211**	**18 669 578**	**17 198 702**	**15 966 138**	**14 883 574**	**13 761 010**	**12 598 446**	**11 435 882**
1.1	Zaciągnięte zobowiazania (bez prefinansowania) z tytułu:	20 239 211	18 669 578	17 198 702	15 966 138	14 883 574	13 761 010	12 598 446	11 435 882
1.1.1.	pożyczek	19 133 822	18 091 262	17 048 702	15 966 138	14 883 574	13 761 010	12 598 446	11 435 882
1.1.2.	kredytów 0.00	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	Zaciągniete zobowiazania	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)	**2 781 977**	**2 667 739**	**2 506 556**	**2 209 810**	**2 002 171**	**1 993 752**	**1 983 934**	**1 932 244**
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**	**1 162 564**	**1 162 564**
2.1.1	kredytów	175 448	131 073	26 316	0	0	0	0	0
2.1.2	zaciągniętych już pożyczek	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600
2.1.3.	planowanych pożyczek	948 960	948 960	948 960	988 964	988 964	1 028 964	1 068 964	1 068 964

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	Spłata zobowiazań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0		0
2.4	Spłata odsetek i dyskonta, w tym:	**752 969**	**693 106**	**640 680**	**592 246**	**544 607**	**506 188**	**466 370**	**425 680**
2.4.1	Spłata 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	650 291	608 715	567 139	524 918	484 697	452 967	419 837	385 836
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**	**42 837 436**	**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**	**1 162 564**	**1 162 564**
6.	**Relacje do dochodów (w %):**								
6.1	długu (art.. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	46,00%	42,43%	39,09%	36,29%	33,83%	31,28%	28,63%	25,99%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	46,00%	42,43%	39,09%	36,29%	33,83%	31,28%	28,63%	25,99%
6.3	spłaty zadłużenia (art.. 169 ust. 1) (2:3)	6,32%	6,06%	5,70%	5,02%	4,55%	4,53%	4,51%	4,39%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	6,32%	6,06%	5,70%	5,02%	4,55%	4,53%	4,51%	4,39%

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)**	**10 233 318**	**9 030 754**	**7 748 190**	**6 393 751**	**5 057 562**	**3 618 598**	**2 340 000**	**1 170 000**	**0**
1.1	Zaciągnięte zobowiazania (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	10 233 318	9 030 754	7 748 190	6 393 751	5 057 562	3 618 598	2 340 000	1 170 000	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	Zaciągniete zobowiazania	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)	**1 921 027**	**1 868 937**	**1 895 790**	**1 911 802**	**1 814 775**	**1 601 249**	**1 400 312**	**1 230 857**	**1 200 428**
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	**1 202 564**	**1 202 564**	**1 282 564**	**1 354 439**	**1 336 189**	**1 438 964**	**1 278 598**	**1 170 000**	**1 170 000**
2.1.1	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	zaciągniętych już pożyczek	93 600	93 600	93 600	72 975	64 725	0	0	0	0
2.1.3.	planowanych pożyczek	1 108 964	1 108 964	1 188 964	1 281 464	1 271 464	1 438 964	1 278 598	1 170 000	1 170 000
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	Spłata zobowiazań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Spłata 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	Spłata 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, pożyczek i obligacji	351 307	315 906	279 447	240 273	199 184	155 883	108 931	66 446	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**	**42 645 561**	**42 663 811**	**42 561 036**	**42 721 402**	**42 830 000**	**42 830 000**
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	**1 202 564**	**1 202 564**	**1 282 564**	**1 354 439**	**1 336 189**	**1 438 964**	**1 278 598**	**1 170 000**	**1 170 000**
6.	**Relacje do dochodów (w %):**									
6.1	długu (art.. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	23,26%	20,52%	17,61%	14,53%	11,49%	8,22%	5,32%	2,66%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	23,26%	20,52%	17,61%	14,53%	11,49%	8,22%	5,32%	2,66%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art.. 169 ust. 1) (2:3)	4,37%	4,25%	4,31%	4,35%	4,12%	3,64%	3,18%	2,80%	2,73%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	4,37%	4,25%	4,31%	4,35%	4,12%	3,64%	3,18%	2,80%	2,73%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OŁAWA
mgr Dariusz Witkowski