

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 51/08
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 14 listopada 2008 r.

**PROGNOZA DŁUGU GMINY BUCZKOWICE
NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE**

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1			4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	6 149 444	5 077 650	3 911 004	3 287 686	2 700 886	2 114 586	1 585 786	1 056 986
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu	6 149 444	5 077 650	3 911 004	3 287 686	2 700 886	2 114 586	1 585 786	1 056 986
1.1.1	pożyczek	6 149 444	5 077 650	3 911 004	3 287 686	2 700 886	2 114 586	1 585 786	1 056 986
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obstuga długu	553 292	934 417	1 241 413	682 499	635 338	624 750	558 033	549 678
2.1	Spłata rat kapitałowych	380 292	814 417	1 166 646	623 318	586 800	586 300	528 800	528 800
2.1.1	kredytów i pożyczek	362 669	796 794	1 166 646	623 318	586 800	586 300	528 800	528 800
2.1.2	udzielonych poręczeń	17 623	17 623	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata odsetek	173 000	120 000	74 767	59 181	48 538	38 450	29 233	20 878
3	Umorzenie pożyczek	5 287 387	275 000	-	-	-	-	-	-
4	Prognozowane dochody budżetowe	24 362 982	22 687 114	23 345 040	24 022 046	24 718 686	25 435 528	26 173 158	26 932 180
5	Relacje do dochodów (w %)								
5.1	długu (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	25,24%	22,38%	16,75%	13,69%	10,93%	8,31%	6,06%	3,92%
5.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	25,24%	22,38%	16,75%	13,69%	10,93%	8,31%	6,06%	3,92%
5.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	2,27%	4,12%	5,32%	2,84%	2,57%	2,46%	2,13%	2,04%
5.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	2,27%	4,12%	5,32%	2,84%	2,57%	2,46%	2,13%	2,04%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2016	2017	2018	2019	
11	12	13	14	15	16	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	528 186	-	-	-	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	528 186	-	-	-	-
1.1.1	pożyczek	528 186	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym:	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu	541 323	532 359	-	-	-
2.1	Splata rat kapitałowych	528 800	528 186	-	-	-
2.1.1	kredytów i pożyczek	528 800	528 186	-	-	-
2.1.2	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
2.2	Splata odsetek	12 523	4 173	-	-	-
3	Prognozowane dochody budżetowe	27 713 213	28 516 896	29 343 886	30 194 859	
4	Relacje do dochodów (w %):					
4.1	długu (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	1,95%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	1,95%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%

W/O T
Jacek Capura

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY KWOTY DŁUGU

Dochody - podstawą planowanych dochodów w 2008 r. była Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/128/08 z dnia 29 października 2008 r.

Za kwotę bazową do obliczenia prognozy dochodów na 2010 i lata następne przyjęto prognozowane dochody na 2009 rok pomniejszone o:

- jednorazową wpłatę na dofinansowanie własnych inwestycji

- środki z Funduszy Strukturalnych.

następnie przyjęto coroczny wzrost dochodów o 2,9 % /wskaźnik wzrostu cen podany w projekcie ustawy budżetowej na 2009 r./

Odsetki od pożyczek obliczono na podstawie prognozowanego stanu zadłużenia.

Kwota długu na 31.12.2008 r. uwzględnia pożyczki według umów podpisanych do 15.11.2008 r.

W dniu 31.10.2008 r. została podpisana umowa umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na :

- budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice w kwocie **5 287 387 zł**

W prognozie uwzględniono umorzenie pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w roku 2008 na budowę kanalizacji – zakres dodatkowy. Pożyczka ta może być umorzona w 50% , przewidywana kwota umorzenia to 275 000 zł.

WOJT
Józef *[signature]*
Deputa

Urząd Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730
43-374 BUCZKOWICE
tel./fax 4990063
NIP: 937-14-44-523

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Zespół w Bielsku-Białej

Wpł. dnia **25.11.2008**

zarejestrowano pod numerem

przekazano

Buczkowice 24.11.2008 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach**

Ze względu na powstały błąd w załączniku nr 2 „Prognoza długu Gminy Buczkowice na rok 2009 i lata następne” do Zarządzenia nr 51/08 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2009 wraz z objaśnieniami oraz przyjęcia prognozy kwoty długu i informacji o stanie mienia komunalnego przedłożonym 17 listopada 2008 r. dokonuję zmiany:

w poz. 4 kolumnie 4 kwotę 22.687.114,00 zł powiększa się o dochody majątkowe w wysokości 3.191.524,00 zł co daje ogólną kwotę dochodów w 2009 roku: 25.878.638,00 zł.

W związku z wprowadzoną zmianą ulegają poprawie wskaźniki:

- dług z 22,38 % na 19,62 %
- spłaty zadłużenia z 4,12 % na 3,61 %

Z up. Wójta

mgr Agata Artemska
ZASTĘPCA WOJTY

Proгноza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Proгноza							w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych	6 149 444	5 077 650	3 911 004	3 287 686	2 700 886	2 114 586	1 585 786	1 056 986	
1.1	1.1.1. Zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek	6 149 444	5 077 650	3 911 004	3 287 686	2 700 886	2 114 586	1 585 786	1 056 986	
1.1.1	1.1.1.1. kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	1.2. Planowane w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	1.2.1. pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	1.2.2. kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2. Obsługa długu	553 292	934 417	1 241 413	682 499	635 338	624 750	558 033	549 678	
2.1	2.1. Spłata rat kapitałowych	380 292	814 417	1 166 646	623 318	586 800	586 300	528 800	528 800	
2.1.1	2.1.1.1. kredytów i pożyczek	362 689	796 794	1 166 646	623 318	586 800	586 300	528 800	528 800	
2.1.2	2.1.2. udzielonych poręczeń	17 623	17 623	-	-	-	-	-	-	
2.2	2.2. Spłata odsetek	173 000	120 000	74 767	59 181	48 538	38 450	29 233	20 878	
3	3. Umorzenie pożyczek	5 287 387	275 000	-	-	-	-	-	-	
4	4. Prognozowane dochody budżetowe	24 362 982	25 878 638	23 345 040	24 022 046	24 718 686	25 435 528	26 173 158	26 932 180	
5	5. Relacje do dochodów (w %)									
5.1	5.1.1. długu (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	25,24%	19,62%	16,75%	13,69%	10,93%	8,31%	6,06%	3,92%	
5.2	5.2.1. długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	25,24%	19,62%	16,75%	13,69%	10,93%	8,31%	6,06%	3,92%	
5.3	5.3.1. spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	2,27%	3,61%	5,32%	2,84%	2,57%	2,46%	2,13%	2,04%	
5.4	5.4.1. spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	2,27%	3,61%	5,32%	2,84%	2,57%	2,46%	2,13%	2,04%	

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2016	2017	2018	2019
11	12	13	14	15	16
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	528 186	-	-	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	528 186	-	-	-
1.1.1	pożyczek	528 186	-	-	-
1.1.2	kredytów	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym:	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-
1.2.2	kredyty	-	-	-	-
2	Obsługa długu	541 323	532 359	-	-
2.1	Splata rat kapitałowych	528 800	528 186	-	-
2.1.1	kredytów i pożyczek	528 800	528 186	-	-
2.1.2	udzielonych poręczeń	-	-	-	-
2.2	Splata odsetek	12 523	4 173	-	-
3	Prognozowane dochody budżetowe	27 713 213	28 516 896	29 343 886	30 194 859
4	Relacje do dochodów (w %):				
4.1	długu (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	1,95%	1,87%	0,00%	0,00%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	1,95%	1,87%	0,00%	0,00%