

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2009	Prognoza					w złotych	
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1		4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	5 352 650	7 667 058	10 133 043	11 312 653	9 864 472	8 473 792	7 083 112	
1.1	Zaciągnięta zobowiązania z tytułu	5 352 650	4 714 804	7 043 740	9 546 243	9 864 472	8 473 792	7 083 112	
1.1.1	pożyczek	5 352 650	4 714 804	7 043 740	9 546 243	9 864 472	8 473 792	7 083 112	
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym	-	3 227 254	3 089 303	1 766 410	-	-	-	
1.2.1	pożyczki	-	3 227 254	3 089 303	2 302 244	-	-	-	
1.2.2	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	
2	Obsługa długu	901 794	747 846	762 432	751 590	1 609 767	1 530 120	1 508 837	
2.1	Spłata rat kapitałowych	796 794	637 846	623 318	586 800	1 448 181	1 390 680	1 390 680	
2.1.1	kredytów i pożyczek	796 794	637 846	623 318	586 800	1 448 181	1 390 680	1 390 680	
2.1.2	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Spłata odsetek	105 000	110 000	139 114	164 890	161 586	139 440	118 157	
3	Umorzenia pożyczek	-	275 000	-	-	-	-	-	
4	Prognozowane dochody budżetowe	27 248 483	38 907 676	37 944 245	29 282 062	23 492 044	23 726 964	23 964 234	
5	Relacje do dochodów (w %)								
5.1	długu (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	19,64%	19,71%	26,71%	38,63%	41,99%	35,71%	29,56%	
5.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	19,64%	19,71%	26,71%	38,63%	41,99%	35,71%	29,56%	
5.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	3,31%	1,92%	2,01%	2,57%	6,85%	6,45%	6,30%	
5.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	3,31%	1,92%	2,01%	2,57%	6,85%	6,45%	6,30%	

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	5 692 432	4 302 365	2 911 685	2 049 805	1 187 925	326 045	0	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	5 692 432	4 302 365	2 911 685	2 049 805	1 187 925	326 045	0	0	
1.1.1	pożyczek	5 692 432	4 302 365	2 911 685	2 049 805	1 187 925	326 045	0	0	
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym:	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Obsługa długu	1 487 554	1 465 662	1 444 997	899 091	886 163	873 235	328 490	-	
2.1	Splata rat kapitałowych	1 390 680	1 390 067	1 390 680	861 880	861 880	861 880	326 045	-	
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 390 680	1 390 067	1 390 680	861 880	861 880	861 880	326 045	-	
2.1.2	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Splata odsetek	96 874	75 595	54 317	37 211	24 283	11 355	2 445	-	
3	Prognozowane dochody budżetowe	24 203 876	24 445 915	24 690 374	24 937 278	25 186 651	25 438 517	25 692 903	25 949 832	
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	długu (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	23,52%	17,60%	11,79%	8,22%	4,72%	1,28%	0,00%	0,00%	
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	23,52%	17,60%	11,79%	8,22%	4,72%	1,28%	0,00%	0,00%	
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	6,15%	6,00%	5,85%	3,61%	3,52%	3,43%	1,28%	0,00%	
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	6,15%	6,00%	5,85%	3,61%	3,52%	3,43%	1,28%	0,00%	

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY KWOTY DŁUGU

Dochody - podstawą planowanych dochodów na dzień 31.12.2009 r. była Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/198/09 z dnia 28 października 2009 r.

Za kwotę bazową do obliczenia prognozy dochodów na 2011 i lata następne przyjęto prognozowane dochody na 2010 rok zwiększone o 1 % /wskaźnik wzrostu cen podany w projekcie ustawy budżetowej na 2010 r./ a następnie o planowane środki z Funduszy Strukturalnych i zwrot podatku VAT.

Odsetki od pożyczek obliczono na podstawie prognozowanego stanu zadłużenia.

Kwota długu na 31.12.2009 r. uwzględnia pożyczki według umów podpisanych do 13.11.2009 r.

W prognozie uwzględniono umorzenie pożyczki w 2010 roku zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji – zakres dodatkowy. Pożyczka ta może być umorzona w 50% , przewidywana kwota umorzenia to 275 000 zł.

Wójt
Józef Gajda