

Załącznik nr 14

do uchwały nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Zobowiązania według tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 014 109,79	6 434 076,46	5 761 576,46	4 989 076,46	4 056 576,46	3 124 076,46	2 191 576,46	1 287 500,00	550 000,00	125 000,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6 014 109,79	6 014 109,79	5 761 576,46	4 989 076,46	4 056 576,46	3 124 076,46	2 191 576,46	1 287 500,00	550 000,00	125 000,00	
1.1.1	pożyczek	426 609,79	426 609,79	786 576,46	751 576,46	556 576,46	361 576,46	166 576,46	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	kredytów	4 587 500,00	4 587 500,00	3 975 000,00	3 362 500,00	2 750 000,00	2 137 500,00	1 525 000,00	912 500,00	300 000,00	0,00	
1.1.3	obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	875 000,00	750 000,00	625 000,00	500 000,00	375 000,00	250 000,00	125 000,00	
1.2	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania (bez prefinansowania):	x	419 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	pożyczki	x	419 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	kredyty	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	obligacje	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	planowane zobowiązania	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	x	982 500,00	1 052 500,00	1 172 500,00	1 122 500,00	1 082 500,00	1 004 076,46	797 500,00	451 000,00	132 000,00	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	x	672 500,00	772 500,00	932 500,00	932 500,00	932 500,00	904 076,46	737 500,00	425 000,00	125 000,00	
2.1.1	pożyczek	x	60 000,00	35 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	166 576,46	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	kredytów	x	612 500,00	612 500,00	612 500,00	612 500,00	612 500,00	612 500,00	612 500,00	300 000,00	0,00	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	x	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
2.1.3	udzielonych poręczeń	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	x	310 000,00	280 000,00	240 000,00	190 000,00	150 000,00	100 000,00	60 000,00	26 000,00	7 000,00	
3.	Zobowiązania na koniec roku według tytułów dłużnych: (3.1+3.2)	x	5 761 576,46	4 989 076,46	4 056 576,46	3 124 076,46	2 191 576,46	1 287 500,00	550 000,00	125 000,00	0,00	

w zł

3.1	Zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	x	5 761 576,46	4 989 076,46	4 056 576,46	3 124 076,46	2 191 576,46	1 287 500,00	550 000,00	125 000,00	0,00
3.1.1	pożyczek	x	786 576,46	751 576,46	556 576,46	361 576,46	166 576,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	kredytów	x	3 975 000,00	3 362 500,00	2 750 000,00	2 137 500,00	1 525 000,00	912 500,00	300 000,00	0,00	0,00
3.1.3	obligacji	x	1 000 000,00	875 000,00	750 000,00	625 000,00	500 000,00	375 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00
3.2.	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prognozowane dochody budżetowe	x	16 518 689,46	14 000 000,00	14 200 000,00	14 400 000,00	14 600 000,00	14 800 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	x	16 266 156,13	13 227 500,00	13 267 500,00	13 467 500,00	13 667 500,00	13 895 923,54	14 262 500,00	14 575 000,00	14 875 000,00
6.	Prognozowany wynik finansowy	x	252 533,33	772 500,00	932 500,00	932 500,00	932 500,00	904 076,46	737 500,00	425 000,00	125 000,00
7.	Relacje do dochodów:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Długu wg art. 170 ust. (3,4)	x	34,88%	35,64%	28,57%	21,69%	15,01%	8,70%	3,67%	0,83%	0,00%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 170 ust. 3 (3.1-4)	x	34,88%	35,64%	28,57%	21,69%	15,01%	8,70%	3,67%	0,83%	0,00%
7.3	Splaty zadłużenia wg art. 169 ust. 1 (2-4)	x	5,95%	7,52%	8,26%	7,80%	7,41%	6,78%	5,32%	3,01%	0,88%
7.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 169 ust. 3 (2.1+2.3):4	x	5,95%	7,52%	8,26%	7,80%	7,41%	6,78%	5,32%	3,01%	0,88%