

Załącznik nr 7

do uchwały nr XIV/109/07
Rady Gminy Sulików
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2006 | Prognoza | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zobowiązania według tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 6 659 557,00 | 7 164 080,04 | 6 571 989,71 | 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: | 6 070 000,00 | 6 070 000,00 | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 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 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 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 | 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 (bez prefinansowania): | x | 366 609,79 | 419 966,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | pożyczki | x | 366 609,79 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | 589 557,00 | 727 470,25 | 137 913,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | zaciągnięte zobowiązania | 589 557,00 | 589 557,00 | 137 913,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | planowane zobowiązania | x | 137 913,25 | 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 | 1 312 057,00 | 1 120 413,25 | 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 | Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | x | 422 500,00 | 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 | kredytów i pożyczek | x | 422 500,00 | 672 500,00 | 647 500,00 | 807 500,00 | 807 500,00 | 807 500,00 | 779 076,46 | 612 500,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | x | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2.2 | Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania | x | 589 557,00 | 137 913,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta | x | 300 000,00 | 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. | Prognozowane dochody budżetowe | x | 15 496 192,70 | 16 804 115,88 | 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 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | x | 15 593 979,74 | 16 413 669,30 | 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 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | x | -97 787,04 | 390 446,58 | 772 500,00 | 932 500,00 | 932 500,00 | 932 500,00 | 904 076,46 | 737 500,00 | 425 000,00 | 125 000,00 |
| 6. | Relacje do dochodów: | x | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Długu wg art. 170 ust. (1-2.1-2.2):3 | x | 39,70% | 34,29% | 35,64% | 28,57% | 21,69% | 15,01% | 8,70% | 3,67% | 0,83% | 0,00% |
| 6.2 | Długu po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 170 ust. 3 (1.1+1.2-2.1):3 | x | 38,81% | 34,29% | 35,64% | 28,57% | 21,69% | 15,01% | 8,70% | 3,67% | 0,83% | 0,00% |
| 6.3 | Splaty zadłużenia wg art. 169 ust. 1 (2:3) | x | 8,47% | 6,67% | 7,52% | 8,26% | 7,80% | 7,41% | 6,78% | 5,32% | 3,01% | 0,88% |
| 6.4 | Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 169 ust. 3 (2.1+2.3):3 | x | 4,66% | 5,85% | 7,52% | 8,26% | 7,80% | 7,41% | 6,78% | 5,32% | 3,01% | 0,88% |