

Załącznik nr 5

do uchwały nr XVIII/138/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

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 na początek roku według tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 151 670,05	6 581 636,72	5 771 576,46	4 994 076,46	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	5 771 576,46	4 994 076,46	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	796 576,46	756 576,46	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	429 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	x	429 966,67	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	137 560,26	137 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	137 560,26	137 560,26	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	1 120 060,26	1 057 500,00	1 177 500,00	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	777 500,00	937 500,00	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	40 000,00	200 000,00	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	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	x	137 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata 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	5 771 576,46	4 994 076,46	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	Zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	x	5 771 576,46	4 994 076,46	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	796 576,46	756 576,46	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	17 485 381,35	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	18 465 723,72	13 222 500,00	13 262 500,00	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	-980 342,37	777 500,00	937 500,00	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	33,01%	35,67%	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	33,01%	35,67%	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	6,41%	7,55%	8,29%	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	5,62%	7,55%	8,29%	7,80%	7,41%	6,78%	5,32%	3,01%	0,88%