

załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/261/2010 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 lutego 2010r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2009	Prognoza											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 228.336	6.392.136	7.870.736	6.705.536	5.704.136	4.702.736	3.701.336	2.834.936	2.207.432	1.639.928	1.159.928	679.928	200.000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 228.336	3 228.336	5.506.936	6.705.536	5.704.136	4.702.736	3.701.336	2.834.936	2.207.432	1.630.928	1.159.928	676.928	200.000
1.1.1	pożyczek	0	0	2.500.000	4.250.000	3.800.000	3.350.000	2.900.000	2.450.000	2.000.000	1.550.000	1.100.000	650.000	200.000
1.1.2	kredytów	3 228.336	3 228.336	3 006.936	2.455.536	1.904.136	1.352.736	801.336	384.936	207.432	89.928	59.928	29.928	0
1.1.3	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefin):		2.800.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		2.500.000	2.000.000										
1.2.2	kredyty, w tym:		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zagraniczne													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansow		363.800	363.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		0	363.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania		363.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		726 120	1435 058	1.271 258	1.261 258	1.230 280	1.075 280	816 384	736384	618 880	598 880	574 091	220 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	526 120	881 258	1.041 258	1.041 258	1.020 280	885 280	646 384	586 384	498 880	498 880	494 091	200 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	521.400	801.400	1.001.400	1.001.400	1.001.400	866.400	627.504	567.504	480.000	480.000	479.928	200.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0												
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	4 720	39 858	39 858	39 858	18 880	18 880	18 880	18 880	18 880	18 880	14 163	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	363.800	0									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	200.000	230 000	230 000	220 000	210 000	190 000	170 000	150.000	120 000	100.000	80.000	20.000
3.	Kwota długu na zakończenie roku budżetow	3 228.336	5.870.736	6.705.536	5.704.136	4.702.736	3.701.336	2.834.936	2.207.432	1.639.928	1.159.928	679.928	200.000	0
4.	Prognozowane dochody budżetowe	11.500.000	20.088.593	12.893.800	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12 500.000	12 500.000	12 500.000	13 000.000	13 000.000	13 000.000	13.000.000
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	12.200.000	22.730.993	13.728.600	10.998.600	10.998.600	10.998.600	11.633.600	11.872.496	11.932.496	12.520.000	12.520.000	12.520.000	12.800.000
6.	Prognozowany wynik finansowy	-700.000	-2.642.400	-834.800	1.001.400	1.001.400	1.001.400	866.400	627.504	567.504	480.000	480.000	480.000	200.000
7.	Relacje do dochodów (w %):													
7.1	długu (art. 170 ust. 1) 3:4	28,07%	29,22%	52,01%	47,53%	39,19%	30,84%	22,68%	17,66%	13,12%	8,92%	5,23%	1,54%	0,00
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):4	28,07%	27,41%	52,01%	47,53%	39,19%	30,84%	22,68%	17,66%	13,12%	8,92%	5,23%	1,54%	0,00
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:4)	0,00%	3,61%	11,13%	10,59%	10,51%	10,25%	8,60%	6,53%	5,89%	4,76%	4,61%	4,42%	1,69%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):4	0,00%	3,61%	8,62%	10,59%	10,51%	10,25%	8,60%	6,53%	5,89%	4,76%	4,61%	4,42%	1,69%