

załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/8/2010 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2010r.

Progniza 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	6.855.620	10.334.260	9.179.076	6.136.176	5.093.276	4.050.376	3.142.520	2.473.510	1.864.500	1.343.000	821.500	300.000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 228.336	3 228.336	4.921.976	8.179.076	6.136.176	5.093.276	4.050.376	3.142.520	2.473.510	1.864.500	1.343.000	821.500	300.000
1.1.1	pożyczek	0	0	250.000	225.000	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000	75.000	50.000	25.000	0
1.1.2	kredytów	3 228.336	3 228.336	4.671.976	7.954.076	5.936.176	4.918.276	3.900.376	3.017.520	2.373.510	1.789.500	1.293.000	796.500	300.000
1.1.3	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefin):		2.215.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		250.000	0										
1.2.2	kredyty, w tym:		1.965.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zagraniczne													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansow		1.412.284	2.412.284	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		0	1.412.284	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania		1.412.284	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		705.580	2.476.973	2.408.550	1.382.966	1.341.215	1.165.399	915.781	847.132	748.464	737.305	721.430	434.609
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	526 120	784 689	1.088.550	1.102.966	1.081.215	945.399	705.781	647.132	558.464	557.305	551.430	314.609
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	521.360	742 900	1.042.900	1.042.900	1.042.900	907.856	669.010	609.010	521.500	521.500	521.500	300.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0												
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	4 720	41 789	45.650	60.066	38.315	37.543	36.771	38.122	36.964	35.805	29.930	14.609
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	1.412 284	1.000.000									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	179.500	280 000	320 000	280 000	260 000	220 000	210 000	200.000	190 000	180.000	170.000	20.000
3.	Kwota długu na zakończenie roku budżetow	3 228.336	6.334.260	8.179.076	6.136.176	5.093.276	4.050.376	3.142.520	2.473.510	1.864.500	1.343.000	821.500	300.000	0
4.	Prognozowane dochody budżetowe	11.500.000	14.107.115	20.278.522	18.500.000	15.000.000	15.500.000	15.450.000	15.400.000	15.500.000	15.800.000	15.800.000	16 000.000	13.000.000
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	12.200.000	17.439.984	22.123.338	16.457.100	13.957.100	14.457.100	14.542.144	14.730.990	14.890.990	15.278.500	15.278.500	15.478.500	12.800.000
6.	Prognozowany wynik finansowy	-700.000	-3.332.869	-1.844.816	2.042.900	1.042.900	1.042.900	907.856	669.010	609.010	521.500	521.500	521.500	200.000
7.	Relacje do dochodów (w %):													
7.1	długu (art. 170 ust. 1) 3:4	28,07%	44,90%	40,33%	33,17%	33,96%	26,13%	20,34%	16,06%	12,03%	8,50%	5,20%	1,88%	0,00
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):4	28,07%	34,89%	35,40%	33,17%	33,96%	26,13%	20,34%	16,06%	12,03%	8,50%	5,20%	1,88%	0,00
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:4)	0,00%	5,00%	12,21%	13,02%	9,22%	8,65%	7,54%	5,95%	5,47%	4,74%	4,67%	4,51%	2,72%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):4	0,00%	5,00%	5,25%	7,61%	9,22%	8,65%	7,54%	5,95%	5,47%	4,74%	4,67%	4,51%	2,72%