

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XXXIX/144/08

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 12 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na 31 grudnia 2008r.	6.092.646
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	5.892.646
3.	Zaciągnięte pożyczki	200.000
4.	Zobowiązania wymagalne	-
	A/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	B/ jednostek budżetowych	-
	W tym z tytułu :	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-
	C/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2009r.	4.678.230
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	4.278.230
2.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym	400.000
3.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
4.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2009r.	-
	A/ jednostek budżetowych	-
	B/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM (I + II)	10.770.876
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2009r.	1.078.230
1.	Kwota spłaconych rat kredytów	478.230
2.	Kwota spłaconego kredytu w rachunku bieżącym	400.000
3.	Kwota spłaconej pożyczki	200.000
4.	Kwota spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2009r. I+II-III	9.692.646
V	Planowane dochody na 2009r.	16.179.258
	% (IV:V)	59,91

Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2009 – 2019

1. Zaciągnięcie na dzień 31.12.2008r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 6.092.646zł. (w 2008r. podpisano umowę z BOŚ na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.967.472zł. Planuję się wykorzystanie tego kredytu w wysokości 3.276.296zł.)
2. Wnioskowany kredyt w wysokości 4.278.230zł. z przeznaczeniem na :
 - 678.230zł. – spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;
 - 50.000zł. – zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociagowych do kolonii na terenie gminy;
 - 30.000zł. – zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej”;
 - 30.000zł. – zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociagowej do wsi Budziski i kolonii Porytego”;
 - 979.992zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski”;
 - 515.140zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni na drogach Barzykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy, Poryte ul. Strażacka, Rogale, Jurzec Włociański”;
 - 1.213.000zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1856 B Poryte Szlacheckie, Hipolitowo, Budy Poryckie – Budy Stawiskie do drogi krajowej nr 61 na odcinku o długości 6,828 km”;
 - 268.360zł. – zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej w Stawiskach”;
 - 125.000zł. – zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Stawiski”;
 - 40.000zł. – zakup koparki;
 - 75.608zł. – zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku GOK”;
 - 272.900zł. – zadanie inwestycyjne „Moje boisko – Orlik 2012”.
3. Przewidywany termin zawarcia umowy kredytowej – kwiecień - październik 2009r.
 - Kwota kredytu – 4.278.230zł.
 - Kwota odsetek – 1.528.337zł.
 - Przewidywany okres spłaty kredytu w latach 2009 – 2019

Rok	Spłata rat kredytu	Spłata odsetek	Razem
2009	-	-	-
2010	430.000	288.114	718.114
2011	430.000	258.015	688.015
2012	430.000	228.276	658.276
2013	430.000	197.876	627.876
2014	430.000	167.776	597.776
2015	430.000	137.676	567.676
2016	430.000	107.576	537.576
2017	430.000	77.776	507.776

2018	430.000	47.676	477.676
2019	408.230	17.576	425.806
Razem	4.278.230	1.528.337	5.806.567

1. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	10.370.879	9.692.646	8.554.416	7.416.186	6.277.956	5.139.725	4.001.495	2.994.526	2.234.526	1.474.526	714.526
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu	6.092.646	9.692.646	8.554.416	7.416.186	6.277.956	5.139.725	4.001.495	2.994.526	2.234.526	1.474.526	714.526
1.1.1	Pożyczek	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Kredytów	5.892.646	9.692.646	8.554.416	7.416.186	6.277.956	5.139.725	4.001.495	2.994.526	2.234.526	1.474.526	714.526
1.1.3	Obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	4.278.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Kredyty, w tym:	4.278.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu(2.1+2.2+2.3)	1.019.274	1.724.967	1.655.430	1.584.245	1.512.267	1.441.728	1.241.145	933.284	881.044	828.504	734.150
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	678.230	1.138.230	1.138.230	1.138.230	1.138.231	1.138.230	1.006.969	760.000	760.000	760.000	714.526
2.1.1	Kredytów i pożyczek	678.230	1.138.230	1.138.230	1.138.230	1.138.231	1.138.230	1.006.969	760.000	760.000	760.000	714.526
2.1.2	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.3	Splata odsetek i dyskonta	341.044	586.737	517.200	446.015	374.036	303.498	234.176	173.284	121.044	68.504	19.624
3	Prognozowane dochody budżetowe	16.179.258	16.745.532	17.331.625	17.851.574	18.387.122	18.938.735	19.506.897	20.092.104	20.694.867	21.315.713	21.955.184
3.1	Dochody bieżące	16.119.258	16.745.532	17.331.625	17.851.574	18.387.122	18.938.735	19.506.897	20.092.104	20.694.867	21.315.713	21.955.184
3.2	Dochody majątkowe	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Prognozowane wydatki budżetowe	19.779.258	15.607.302	16.193.395	16.713.344	17.243.891	17.800.505	18.499.928	19.332.104	19.934.867	20.555.713	21.240.658
4.1	Wydatki bieżące	15.444.258	14.525.107	15.157.633	15.779.982	16.424.139	17.090.819	17.780.759	18.494.732	19.233.516	19.997.926	20.822.598
4.2	Wydatki majątkowe	4.335.000	1.082.195	1.035.762	933.362	824.752	709.686	719.169	837.372	701.351	557.787	418.060
5	Prognozowany wynik finansowy	-3.600.000	+1.138.230	+1.138.230	+1.138.230	+1.138.231	+1.138.230	+1.006.969	+760.000	+760.000	+760.000	+714.526
6	Relacje do dochodów (w %)											
6.1	Długu(art.170 ust.1) (1.2-2.2):3	59,91	51,08	42,79	35,17	27,95	21,13	15,35	11,12	7,13	3,35	0
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	59,91	51,08	42,79	35,17	27,95	21,13	15,35	11,12	7,13	3,35	0
6.3	Splaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3)	6,30	10,35	9,55	8,87	8,22	7,61	6,36	4,65	4,26	3,89	3,34
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3	6,30	10,35	9,55	8,87	8,22	7,61	6,36	4,65	4,26	3,89	3,34

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka