

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XLII/166/09

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 26 lutego 2009r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na 31 grudnia 2008r.	6.186.547
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	5.986.547
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.	4.734.329
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	4.334.329
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)	10.920.876
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	9.842.646
V	Planowane dochody na 2009r.	16.423.631
	% (IV:V)	59,93

Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2009 – 2019

1. Zadłużenie na dzień 31.12.2008r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 6.186.547zł.
2. Wnioskowany kredyt w wysokości 4.334.329zł. z przeznaczeniem na :
 - 678.230zł. – spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;
 - 1.325.870zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski”;
 - 583.229zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni na drogach Barzykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy, Poryte ul. Strażacka, Rogale”;
 - 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”;
 - 534.000zł. – zadanie inwestycyjne „Moje boisko – Orlik 2012”.
3. Przewidywany termin zawarcia umowy kredytowej – kwiecień - październik 2009r.
 - Kwota kredytu – 4.334.329zł.
 - Kwota odsetek – 1.528.337zł.
 - Przewidywany okres spłaty kredytu w latach 2009 – 2019

Rok	Spłata rat kredytu	Spłata odsetek	Razem
2009	-	-	-
2010	432.000	288.114	720.114
2011	432.000	258.015	690.015
2012	432.000	228.276	660.276
2013	432.000	197.876	629.876
2014	432.000	167.776	599.776
2015	432.000	137.676	569.676
2016	432.000	107.576	539.576
2017	432.000	77.776	509.776
2018	432.000	47.676	479.676
2019	446.329	17.576	463.905
Razem	4.334.329	1.528.337	5.862.666

1. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

[illegible]

	prefinansowania											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.3	Splata odsetek i dyskonta	321.179	586.737	517.200	446.015	374.036	303.498	234.176	173.284	121.044	68.504	19.624
3	Prognozowane dochody budżetowe	16.423.631	16.754.532	17.340.625	17.860.574	18.396.122	18.947.735	19.515.897	20.101.104	20.703.867	21.324.713	22.024.184
3.1	Dochody bieżące	15.770.405	16.754.532	17.340.625	17.860.574	18.396.122	18.947.735	19.515.897	20.101.104	20.703.867	21.324.713	22.024.184
3.2	Dochody majątkowe	653.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Prognozowane wydatki budżetowe	20.079.730	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	15.163.893	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	4.916.837	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	-3.656.099	+1.147.230	+1.147.230	+1.147.230	+1.147.231	+1.147.230	+1.015.969	+769.000	+769.000	+769.000	+783.526
6	Relacje do dochodów (w %)											
6.1	Długu(art.170 ust.1) (1-2.1-2.2) :3	59,93	51,89	43,59	35,84	28,56	21,67	15,84	11,55	7,50	3,67	0
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	59,93	51,89	43,59	35,84	28,56	21,67	15,84	11,55	7,50	3,67	0
6.3	Splaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3)	6,09	10,35	9,60	8,92	8,27	7,66	6,41	4,69	4,30	3,93	3,64
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3	6,09	10,35	9,60	8,92	8,27	7,66	6,41	4,69	4,30	3,93	3,64

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka