

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXVI/111/08

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 22.04.2008 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na 31 grudnia 2007 r.	3.313.713
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	3.313.713
3.	Zaciągnięte pożyczki	-
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 2008 r.	2.683.141
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	2.183.141
2.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym	400.000
3.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ	100.000
4.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 r.	-
	A/ jednostek budżetowych	-
	B/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM (I + II)	5.996.854
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008 r.	1.097.363
1.	Kwota spłaconych rat kredytów	697.363
2.	Kwota spłaconego kredytu w rachunku bieżącym	400.000
3.	Kwota spłaconej pożyczki na prefinansowanie	-
4.	Kwota spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2008 r. I+II-III	4.899.491
V	Planowane dochody na 2008 r.	14.589.071
	% (IV:V)	33,58

Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2008 – 2018

1. Zadłużenie na dzień 31.12.2007 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 3.313.713 zł.

2. Gmina udzieliła poręczenia w wysokości 60.000 zł na okres od 24.04.2007 r. do 01.11.2008 r. dla Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez wsparcie działalności Lokalnej Grupy Działania – Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowanej dla obszaru działania LGD”
3. Wnioskowany kredyt w wysokości 2.183.141 zł. z przeznaczeniem na :
 - 697.363 zł. – spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich;
 - 170.109 zł. – zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociagowych do kolonii na terenie gminy”;
 - 485.669 zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły” ;
 - 830.000 zł. – zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksy rekreacyjno – sportowego”
4. Przewidywany termin zawarcia umowy kredytowej – grudzień 2008 r.
 - Kwota kredytu – 2.183.141 zł.
 - Kwota odsetek – 718.200 zł.
 - Przewidywany okres spłaty kredytu w latach 2010 – 2019

Rok	Spłata rat kredytu	Spłata odsetek	Razem
2008	-	-	-
2009	220.000	130.988	130.988
2010	220.000	117.788	337.788
2011	220.000	104.588	324.588
2012	220.000	91.388	311.388
2013	220.000	78.188	298.188
2014	220.000	64.988	284.988
2015	220.000	51.788	271.788
2016	220.000	38.588	258.588
2017	220.000	25.388	245.388
2018	220.000	12.188	232.188
2019	203.141	2.320	205.461
Razem	2.183.141	718.200	2.901.341

5. Wnioskowana pożyczka w wysokości 100.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z planowanym terminem spłaty w latach 2009 - 2010

Rok	Spłata raty pożyczki	Spłata odsetek	Razem
2008	-	-	-
2009	50.000	4.000	54.000
2010	50.000	2.000	52.000

Razem	100.000	6.000	106.000
-------	---------	-------	---------

1. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

[illegible]

-spłata kredytu na wydatki bieżące (2002 r.)	49.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-odsetki od kredytu	1.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-spłata kredytu na wydatki bieżące (2003 r.)	169.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-odsetki od kredytu	5.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-spłata kredytu na inwestycje (2004 r.)	52.829	52.829	52.829	52.829	52.829	52.829	52.828	26.414	-	-	-	-
-odsetki od kredytu	17.504	15.338	13.137	10.936	8.764	6.534	3.333	466				-
-spłata kredytu (2005)	225.401	225.401	225.401	225.401	225.401	225.402	225.402	220.555	-	-	-	-
-odsetki	85.162	76.786	64.334	53.957	41.506	29.054	18.677	7.886	-	-	-	-

	pożyczki												
E	Kwota udzielonych poręczeń	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D + E	923.963	783.782	866.293	784.095	751.889	719.551	688.352	527.109	258.588	245.388	232.188	205.461
G	(F : A) %	6,33	5,35	5,63	5,00	4,70	4,41	4,14	3,11	1,49	1,39	1,29	1,12

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka

Objaśnienia

1. Zwiększenie plany dochodów o 36.000 zł. z tytułu: 30.000 zł. – sprzedaż mienia, 6.000 zł. – przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.
2. Zmniejszenie planu wydatków o 437.387 zł., z tego 427.387 zł. z zadania „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” (jednocześnie przeniesiono na to zadanie 10.000 zł. z wydatków na projekty dróg celem zabezpieczenia środków na studium wykonalności.) i 10.000 zł. z rezerwy.
3. Zwiększenie planu wydatków
 - w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie o 6.000 zł. na remont hydrofornii w Sokołach.
 - w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż” zwiększenie o 100.000 zł. na zakup samochodu bojowo – gaśniczego do OSP Stawiski;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększenie o 3.903 zł. na remont centralnego ogrzewania w SP Poryte i 500 zł. na usługi sieci internet w SP Stawiski;
 - w dziale „Ochrona zdrowia” zwiększenie o 10.000 zł. na dofinansowanie zakupu karetki do Szpitala ogólnego w Kolnie.
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona i środowiska” zwiększenie o 25.597 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników gospodarczych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka

