

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI/225/09
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 11.12.2009r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na 31 grudnia 2009r.	9.892.648
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	9.842.648
3.	Zaciągnięte pożyczki	50.000
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 2010r.	900.000
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	-
2.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym	900.000
3.	Kwota II transzy kredytu z 2010r.	-
4.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2010r.	-
	A/ jednostek budżetowych	-
	B/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM (I + II)	10.792.648
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2010r.	950.000
1.	Kwota spłaconych rat kredytów	-
2.	Kwota spłaconego kredytu w rachunku bieżącym	900.000
3.	Kwota umorzonej pożyczki	50.000
4.	Kwota spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2010r. I+II-III	9.842.648
V	Planowane dochody na 2010r.	16.993.151
	% (IV:V)	57,92

Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2010 – 2019

Zadłużenie na dzień 31.12.2009r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 9.892.648,42zł.

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Białystok – 6.467.472zł.

- umowa Nr 7/2007/0216 z 11.05.2007r. – 500.000,00zł.;
- umowa Nr 194/08/2008/1216/OBR z 11.08.2008r. - - 5.967.472,00zł.

PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Łomży – 1.638.122,42zł.

- umowa Nr 310-13/3/II/94/2004 z 02.08.2004r. – 290.558,40zł.;
- umowa Nr 310-13/3/II/51/2005 z 02.06.2005r. – 169.011,50zł.;
- umowa Nr 310-13/3/II/78/2005 z 03.08.2005r. – 221.988,16zł.;
- umowa Nr 310-13/3/II/137/2005 z 21.12.2005r. – 956.564,36zł.

Bank Spółdzielczy w Piątnicy – 1.737.054,00zł.

- umowa Nr 316097/1/ST/09 z 26.06.2009r. – 1.737.054,00zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 50.000,00zł.

- umowa Nr 029/08/B-OZ/LZ-090/P z 04.11.2008r. – 50.000,00zł.

W 2010r. założono przesunięcie spłat rat kapitałowych kredytów długoterminowych na lata następne nie wydłużając ostatecznego terminu spłaty.

1. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	9.892.648	9.842.648	8.529.624	7.216.600	5.903.576	4.590.552	3.439.726	2.586.766	1.733.806	880.846
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu	9.892.648	9.842.648	8.529.624	7.216.600	5.903.576	4.590.552	3.439.726	2.586.766	1.733.806	880.846
1.1.1	Pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Kredytów	9.892.648	9.842.648	8.529.624	7.216.600	5.903.576	4.590.552	3.439.726	2.586.766	1.733.806	880.846
1.1.3	Obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	II transza kredytu z 2008r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Obligacje	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
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu(2.1+2.2+2.3)	644.975	1.914.724	1.845.324	1.764.727	1.702.324	1.469.626	1.102.460	1.041.860	990.360	960.846
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	1.313.024	1.313.024	1.313.024	1.313.024	1.150.826	852.960	852.960	852.960	880.846
2.1.1	Kredytów i pożyczek	0	1.313.024	1.313.024	1.313.024	1.313.024	1.150.826	852.960	852.960	852.960	880.846
2.1.1a	Umorzenie pożyczki	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.1.3	Udzielonych poręczeń	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	644.975	601.700	532.800	451.700	389.300	318.800	249.500	188.900	137.400	80.000
3	Prognozowane dochody budżetowe	16.993.151	16.406.199	16.898.385	17.405.337	17.927.497	18.465.322	19.019.281	19.589.860	20.177.556	20.782.888
3.1	Dochody bieżące	15.928.349	16.406.199	16.898.385	17.405.337	17.927.497	18.465.322	19.019.281	19.589.860	20.177.556	20.782.888
3.2	Dochody majątkowe	1.064.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Prognozowane wydatki budżetowe	16.993.151	15.093.175	15.585.361	16.092.313	16.614.473	17.314.496	18.166.321	18.736.690	19.324.596	19.902.037
4.1	Wydatki bieżące	14.755.287	14.778.454	15.074.023	15.375.503	15.683.014	15.996.674	16.316.607	16.642.940	16.975.798	17.315.314
4.2	Wydatki majątkowe	2.237.864	314.721	511.338	716.810	931.459	1.317.822	1.849.714	2.093.750	2.348.798	2.586.723
5	Prognozowany wynik finansowy	0	1.313.024	1.313.024	1.313.024	1.313.024	1.150.826	852.960	852.960	852.960	880.846
6	Relacje do dochodów (w %)										
6.1	Długu(art.170 ust.1) (1-2.1-2.2) :3	57,92	51,99	42,71	33,92	25,61	18,63	13,60	8,85	4,37	0
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	57,92	51,99	42,71	33,92	25,61	18,63	13,60	8,85	4,37	0
6.3	Splaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3)	3,80	11,67	10,92	10,14	9,50	7,96	5,80	5,32	4,91	4,62
	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3	3,80	11,67	10,92	10,14	9,50	7,96	5,80	5,32	4,91	4,62

W poz. 2.1.1a ujęto umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 50.000zł., które stanie się skuteczne w roku 2010. W związku z tym zobowiązania z tytułów dłużnych na początek 2011r. wynoszą 9.842.648zł., co wynika z następującej kalkulacji: zobowiązania wg tytułów dłużnych na początek 2010r. 9.892.646zł.
umorzenie pożyczki z WFOŚiGW 50.000zł. = 9.842.648zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rządka