

Nr 9

do Uchwały Nr XX/89/07

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 15.12.2007 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.	3.010.528
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	2.610.528
2.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym	400.000
3.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie	-
4.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 r.	-
	A/ jednostek budżetowych	-
	B/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM (I + II)	6.324.241

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	5.226.878
V	Planowane dochody na 2008 r.	13.995.828
	% (IV:V)	37,35

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 30.000 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 2.610.528 zł. z przeznaczeniem na :

697.363 zł. – spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich;

170.109 zł. – zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowych do kolonii na terenie gminy”;

427.387 zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic Pocztowa, Reymonta, Witosa”

485.669 zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły”;

830.000 zł. – zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego”;

4. Przewidywany termin zawarcia umowy kredytowej – kwiecień - październik 2008 r.

Kwota kredytu – 2.610.528 zł.

Kwota odsetek – 724.173zł.

Przewidywany okres spłaty kredytu w latach 2008 – 2018

Rok	Spłata rat kredytu	Spłata odsetek	Razem
2008	-	53.000	53.000
2009	260.000	125.608	385.608
2010	260.000	112.618	372.618
2011	260.000	99.618	359.618
2012	260.000	86.619	346.619
2013	260.000	73.618	333.618
2014	260.000	60.618	320.618
2015	260.000	47.618	307.618
2016	260.000	34.619	294.619
2017	260.000	21.618	281.618
2018	270.528	8.619	279.147
Razem	2.610.528	724.173	3.334.701

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				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
-spłata kredytu (2005)	225.401	225.401	225.401	225.401	225.401	225.402	225.402	220.555	-	-	-	-

	-odsetki od kredytu	85.162	76.786	64.334	53.957	41.506	29.054	18.677	7.886	-	-	-
	-spłata kredytu (2007)	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-
	-odsetki od kredytu	37.330	28.440	20.804	16.384	12.001	7.544	3.124	-	-	-	-
	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	19.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- spłata wnioskowanego kredytu	-	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	270.528
	- odsetki od kredytu	53.000	125.608	112.618	99.618	86.619	73.618	60.618	47.618	34.619	21.618	8.619
E	Kwota udzielonych poręczeń	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D + E	945.963	984.402	849.123	819.125	787.120	754.981	723.982	562.939	294.619	281.618	279.147
G	(F : A) %	6,76	6,72	5,52	5,22	4,92	4,63	4,35	3,32	1,70	1,59	1,55

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka

