

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/125/08
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 04.07.2008 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.	6.567.472
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	5.967.472
2.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym	400.000
3.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ	200.000
4.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 r.	-
	A/ jednostek budżetowych	-
	B/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM (I + II)	9.881.185
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	8.783.822
V	Planowane dochody na 2008 r.	15.348.520
	% (IV:V)	57,23

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 31.12.2008 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 5.967.472 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”;
 5.100.00 zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły” **I etap** Rostki – Cedry, Kobylin – Wysokie Małe – Wysokie Wielkie – 1.461.103 zł.; **II etap** Stawiski ul. Projektowana i Witosa – 283.255 zł.; **III etap** Zabiele do E61, E61 Dziegiele – 665.362 zł.; **IV etap** Barzykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy – 503.457 zł.; **V etap** Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo - Zaborowo – 621.004 zł.; **VI etap** Poryte ul. Strażacka i Małopłocka, Rogale – 567.775 zł.; **VII etap** Lisy – Mieszolki – 288.323 zł., **VIII etap** Jurzec Wł. – Dobrzyjałowo, Jurzec Włosciański – 709.721 zł.
4. Przewidywany termin zawarcia umowy kredytowej – grudzień 2008 r.
 - Kwota kredytu – 5.967.472 zł.
 - Kwota odsetek – 1.960.480 zł.
 - Przewidywany okres spłaty kredytu w latach 2010 – 2019

Rok	Spłata rat kredytu	Spłata odsetek	Razem
2008	-	-	-
2009	-	358.048	358.048
2010	600.000	322.048	922.048
2011	600.000	286.048	886.048
2012	600.000	250.048	850.048
2013	600.000	214.048	814.048
2014	600.000	178.048	778.048
2015	600.000	142.048	742.048
2016	600.000	106.048	705.048
2017	600.000	70.048	670.048
2018	600.000	32.000	632.000
2019	567.472	2.048	569.520
Razem	5.967.472	1.960.480	7.927.952

5. Wnioskowana pożyczka w wysokości 200.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z planowanym terminem spłaty w roku 2009

Rok	Splata raty pożyczki	Splata odsetek	Razem
2008	-	-	-
2009	200.000	10.000	210.000
Razem	200.000	10.000	210.000

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	-	-	-	-

[illegible]

	pożyczki												
E	Kwota udzielonych poręczeń	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D + E	922.963	1.166.842	1.398.553	1.345.555	1.290.549	1.235.411	1.181.412	997.369	706.048	670.048	632.000	569.520
G	(F : A) %	6,05	7,89	9,13	8,58	8,07	7,57	7,10	5,88	4,08	3,79	3,51	3,10

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka