

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY NA 31.12.2011 I LATA NASTĘPNE

Lp	Rodzaj zobowiąz.	Kredytodawca/nazwa zadania	Data zaciągnięcia długu	Wysokość kredytu/ pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2009	Planowana transza w 2010 roku	Planowana transza w 2011 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2010	Stan zadłużenia na 30.11.2011	Planowane kwoty spłat kredytów i pożyczek w latach:						
										2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	obligacje	PKO BP SA	2004 ; 2005	2 650 000,00	2 070 000,00			1 780 000,00	1 480 000,00	290 000,00	300 000,00	330 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	odsetki	budynek.mieszkalny ul. Młynarska; Budowa ulicy Nowej								120 000,00	110 928,00	87 000,00	68 000,00	48 000,00	24 000,00	0,00
2.	kredyt	Bank Ochrony Środowiska	2005	77 406,00	108 218,12			77 218,16	46 218,20	30 999,96	30 999,96	30 999,96	15 218,24	0,00	0,00	0,00
	odsetki	termomodernizacja Przedszkola								15 555,00	12 465,00	9 512,00	4 971,00			
3.	kredyt	Bank Ochrony Środowiska	2006	265 000,00	185 512,00			159 016,00	132 520,00	26 496,00	26 496,00	26 496,00	26 496,00	26 496,00	26 496,00	26 536,00
	odsetki	termomodernizacja budynku "B" Szkoły Podstawowej]								19 047,00	13 047,00	8 456,00	3 478,00	2 622,00	1 712,00	1 010,00
4.	obligacje	PKO BP SA	2006; 2008	750 000,00	600 000,00			450 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	zadania różne								31 000,00	45 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	kredyt	Bank Ochrony Środowiska	2007	247 571,34	187 571,34			157 571,34	127 571,34	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	37 571,34	0,00
	odsetki	budowa dróg								19 451,00	12 223,00	10 155,00	8 020,00	6 223,00	4 666,00	
6.	pożyczka	WFOŚ i GW	2009;	291 400,00	240 000,00	51 400		258 400,00	214 400,00	33 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	38 400,00
	odsetki	budowa kanalizacji								2010	20 959,00	16 000,00	11 555,00	8 421,00	7 263,00	3 045,00
7.	pożyczka	WFOŚ i GW	2010	160 700,00		160 700		148 700,00	124 700,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	28 700,00
	odsetki	budowa kanalizacji								25 615,00	19 500,00	19 000,00	18 516,00	16 493,00	12 870,00	8 152,00
8.	kredyt	kredyt bankowy na	2011	1 653 496,00					1 583 496,00	0,00	70 000,00	200 000,00	250 000,00	370 000,00	400 000,00	363 496,00
	odsetki	finansowanie inwestycji									37 561,00	55 435,00	52 547,00	48 232,00	44 485,00	40 995,00
<b>RAZEM:</b>					<b>3 391 301,46</b>	<b>212 100</b>		<b>1 653 496,00</b>	<b>3 030 905,50</b>	<b>4 008 905,54</b>						
<b>Razem rozchody:</b>										<b>572 495,96</b>	<b>675 495,96</b>	<b>835 495,96</b>	<b>889 714,24</b>	<b>894 496,00</b>	<b>932 067,34</b>	<b>457 132,00</b>
<b>odsetki</b>										<b>251 627,00</b>	<b>266 724,00</b>	<b>216 113,00</b>	<b>171 953,00</b>	<b>128 833,00</b>	<b>90 778,00</b>	<b>52 157,00</b>
Prognoza dochodów w poszczególnych latach:										<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
										16 312 201	16 124 480	14 680 400	14 827 000	14 975 300	14 980 000	15 129 000
Łączna spłata zadłużenia w roku										824 122,96	942 219,96	1 051 608,96	1 061 667,24	1 023 329,00	1 022 845,34	509 289,00
limit 15%										<b>5,05</b>	<b>5,84</b>	<b>7,16</b>	<b>7,16</b>	<b>6,83</b>	<b>6,83</b>	<b>3,37</b>
Stan zadłużenia na koniec roku										3 030 905,50	4 008 905,54	3 173 409,58	2 283 695,34	1 389 199,34	457 132,00	0,00
limit 60%										<b>18,58</b>	<b>24,86</b>	<b>21,62</b>	<b>15,40</b>	<b>9,28</b>	<b>3,05</b>	<b>0,00</b>