

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/181/08 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 października 2008 r. zmieniający Uchwałę Nr XIII/119/07 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok w części dotyczącej załącznika Nr 11 – Prognozowane kwoty długu na 2008 rok i lata następne.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2007 | Prognoza | | | | | |
|------------|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2) | 2 921 926,14 | 3 844 388,00 | 2 732 687,00 | 1 112 547,00 | 340 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | <i>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</i> | <i>2 921 926,14</i> | <i>1 818 297,00</i> | <i>2 392 521,00</i> | <i>1 112 547,00</i> | <i>340 000,00</i> | <i>170 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | | | | | | | |
| 1.1.1 | pożyczek | 1 966 041,00 | 1 425 797,00 | 1 486 271,00 | 602 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | kredytów | 955 885,14 | 392 500,00 | 906 250,00 | 510 000,00 | 340 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</i> | <i>0,00</i> | <i>2 026 091,00</i> | <i>340 166,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | | | | | | | |
| 1.2.1 | pożyczki | 0,00 | 1 116 091,00 | 340 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>EBOiR</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.2.3 | obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 1 392 447,43 | 1 332 145,14 | 1 726 871,00 | 1 757 382,00 | 829 908,00 | 189 700,00 | 179 850,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1 | Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 1 176 686,43 | 1 173 629,14 | 1 521 867,00 | 1 620 140,00 | 772 547,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2.1.1 | kredytów | 667 024,00 | 563 385,14 | 361 521,00 | 361 687,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2.1.2 | pożyczek | 509 662,43 | 540 244,00 | 1 090 346,00 | 1 258 453,00 | 602 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Splata odsetek od kredytów | 138 749,00 | 68 740,00 | 70 557,00 | 50 054,00 | 29 550,00 | 19 700,00 | 9 850,00 |
| 2.4. | Splata odsetek od pożyczek | 77 012,00 | 89 776,00 | 134 447,00 | 87 188,00 | 27 811,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 17 513 823,00 | 19 188 207,54 | 17 999 300,00 | 18 539 500,00 | 19 095 600,00 | 19 668 500,00 | 19 668 400,00 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 19 691 341,00 | 21 214 298,54 | 17 475 100,00 | 17 999 300,00 | 18 539 100,00 | 19 090 100,00 | 19 200 300,00 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | -2 177 518,00 | -2 026 091,00 | 524 200,00 | 540 200,00 | 556 500,00 | 578 400,00 | 468 100,00 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) | 16,68% | 20,04% | 15,18% | 6,00% | 1,78% | 0,86% | 0,00% |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3 | 16,68% | 20,04% | 15,18% | 6,00% | 1,78% | 0,86% | 0,00% |
| 6.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 7,95% | 6,94% | 9,59% | 9,48% | 4,35% | 0,96% | 0,91% |
| 6.4 | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 7,95% | 6,94% | 9,59% | 9,48% | 4,35% | 0,96% | 0,91% |