

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/219/09
Rady Gminy Narewka
z dnia 29 września 2009 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 394 228	4 142 965	3 581 899	2 953 233	2 391 867	2 018 683	1 666 668	1 330 668	1 026 668	810 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 394 228	2 394 228	3 581 899	2 953 233	2 391 867	2 018 683	1 666 668	1 330 668	1 026 668	810 000
1.1.1	pożyczek	1 893 993	1 893 993	1 897 368	1 403 368	1 106 668	846 668	586 668	340 668	126 668	
1.1.2	kredytów	500 235	500 235	1 684 531	1 549 865	1 285 199	1 172 015	1 080 000	990 000	900 000	810 000
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 748 737	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	0	586 668	0	0	0	0	0	0	0	
	umorzenie pożyczki)*		-187 931								
1.2.2	kredyty,	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje	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	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		654 939	816 120	724 736	513 340	473 876	440 567	392 119	290 201	153 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	561 066	628 666	561 366	373 184	352 015	336 000	304 000	216 668	90 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	561 066	628 666	561 366	373 184	352 015	336 000	304 000	216 668	90 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	93 873	187 454	163 370	140 156	121 861	104 567	88 119	73 533	63 000

3.	Prognozowane dochody budżetowe		14 278 806	13 454 046	12 536 000	12 392 000	12 720 000	13 096 000	13 440 000	13 750 000	14 146 000
3.1	dochody bieżące		11 056 437	11 200 000	11 536 000	11 882 000	12 200 000	12 566 000	12 900 000	13 200 000	13 596 000
3.2	dochody majątkowe		3 222 369	2 254 046	1 000 000	510 000	520 000	530 000	540 000	550 000	550 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		17 044 654	12 825 380	11 974 634	12 018 816	12 367 985	12 760 000	13 136 000	13 533 332	14 056 000
4.1	wydatki bieżące		9 641 660	9 704 000	9 995 000	10 200 000	10 506 000	10 821 000	11 145 000	11 479 000	11 823 000
4.2	wydatki majątkowe		7 402 994	3 121 380	1 979 634	1 818 816	1 861 985	1 939 000	1 991 000	2 054 332	2 233 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-2 765 848	628 666	561 366	373 184	352 015	336 000	304 000	216 668	90 000
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1-2.1-2.2):3		25	22	19	16	13	10	8	6	5
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1):3		25	22	19	16	13	10	8	6	5
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5	6	6	4	4	3	3	2	1
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5	6	6	4	4	3	3	2	1

Lp.	Wyszczególnienie	prognoza								
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	720 000	630 000	540 000	450 000	360 000	270 000	180 000	90 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	720 000	630 000	540 000	450 000	360 000	270 000	180 000	90 000	
1.1.1	pożyczek									
1.1.2	kredytów	720 000	630 000	540 000	450 000	360 000	270 000	180 000	90 000	
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):									
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty, umorzenie kredytu)*									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	146 000	139 000	132 000	125 000	118 000	111 000	104 000	97 000	
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Splata odsetek i dyskonta	56 000	49 000	42 000	35 000	28 000	21 000	14 000	7 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14 553 000	14 973 000	15 406 000	15 852 000	16 311 000	16 783 000	17 270 000	17 750 000	
3.1	dochody bieżące	14 003 000	14 423 000	14 856 000	15 302 000	15 761 000	16 233 000	16 720 000	17 200 000	
3.2	dochody majątkowe	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	14 463 000	14 883 000	15 316 000	15 762 000	16 221 000	16 693 000	17 180 000	17 660 000	
4.1	wydatki bieżące	12 177 000	12 542 000	12 918 000	13 305 000	13 704 000	14 115 000	14 538 000	14 974 000	
4.2	wydatki majątkowe	2 286 000	2 341 000	2 398 000	2 457 000	2 517 000	2 578 000	2 642 000	2 686 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	

6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1-2.1-2.2):3		4	4	3	2	2	1	1	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1):3		4	4	3	2	2	1	1	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		1	1	1	1	1	1	1	1
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		1	1	1	1	1	1	1	1