

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr V/19/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011 r.

Prognoza długu na lata 2011 – 2016

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan III kw.	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.DOCHODY	8783045,57	9362439,34	9745860,44	9 247 937	9 250 000	9 350 000	9 400 000	9 450 000	9 500 000
1.1.Bieżące (Db)	8565046,01	8939189,34	8693424,44	8 620 127	9 150 000	9 250 000	9 300 000	9 350 000	9 400 000
1.2 Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)		9750							
II.WYDATKI	8 320 933,29	9 674 756,51	13 082 647,25	9 290 087,00	8 842 500,00	8 942 500,00	9 042 500,00	8 970 000,00	8 800 000,00
2.1.Bieżące,w tym:(Wb)	7 318 995,19	7 690 002,07	9 290 711,25	8 365 177,00	8 237 000	8 217 270	8 278 500	8 267 000	8 245 000
2.1.1.poręczenia i gwarancje(O)									
2.1.2 obsługa długu (O)	49 183,68	28 240,27	90 000,00	213 000,00	207 000,00	167 270,00	128 500,00	87 000,00	45000
0.Stan długu na początek roku	840 000	560 000	1 280 000	3 610 350	3 152 500	2 545 000	1 937 500	1 380 000	700 000,00
- w tym stan długu podlegający wyłączeniu			500 000						
0.1.kredytów	840 000	560 000	1 280 000	3 610 350	3 152 500	2 545 000	1 937 500	1 380 000	700 000
- w tym stan długu podlegający wyłączeniu			500 000						
0.2. pożyczki									
- w tym stan długu podlegający wyłączeniu									
0.3.papiery wartościowe (obligacje)									
- w tym stan długu podlegający wyłączeniu									
1.PRZYCHODY wpływające na kwotę długu	0	1 000 000	2 800 000	300 000	0	0	0	0	0
1.1.z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu(art.89 ust.1pkt 2)	0	880 000	2 800 000						

1.1.1.kredyty		880 000	2 700 000						
1.1.2.pożyczki (łącznie w tym art.90)			100 000						
1.1.3.papiery wartościowe (obligacje)									
1.2.z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań(art.89 ust.1 pkt3)		120 000		300 000					
1.2.1.kredyty		120 000		300 000					
1.2.2.pożyczki									
1.2.3.papiery wartościowe (obligacje)									
1.3.z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE (art. 89 ust.1 pkt 4)									
1.3.1.kredyty									
1.3.2.pożyczki									
1.3.3.papiery wartościowe (obligacje)									
2.ROZCHODY wpływające na kwotę długu	280 000	280 000	330 000	757 850	607 500	607 500	557 500	680 000	700 000
2.1.spłata kredytów	280 000	280 000	330 000	757 850	607 500	607 500	557 500	680 000	700 000
- w tym spłata podlegająca wyłączeniu				360 350					
2.2.spłata pożyczek									
- w tym spłata podlegająca wyłączeniu									
2.3. wykup papierów wartościowych (obligacje)									
- w tym spłata podlegająca wyłączeniu									
3.Planowana zmiana stanu zadłużenia z tytułu zacią-	-280 000	720 000	2 470 000	-457 850	-607 500	-607 500	-557 500	-680 000	-700 000

gniętych kredytów ,pożyczek i obligacji SALDO (1) - (2)									
3.1. w tym:									
Informacje dodatkowe									
4.1.stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku									
4.2.Umorzenie pożyczek									
4.2.1. w tym									
4.3. Stan zobowiązań (długu) na koniec roku (0.+3+4.1-4.2)	560 000	1 280 000	3 610 350	3 152 500	2 545 000	1 937 500	1 380 000	700 000	0
4.3.1.w tym podlegające wyłączeniu			360 350						
5. Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z umów									
5.1. poręczenie i gwarancje									
5.1.1.w tym podlegające wyłączeniu									
6.Zobowiązania związków									
6.1. w tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych									
Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.									
Art.169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max.15%)	X	X	X	10,50%	8,81%	8,29%	X	X	X
Z uwzględnieniem art.169 ust.3 w/w ustawy do 2013	X	X	X	10,50%	8,81%	8,29%	X	X	X
Art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max.60 %)	X	X	38,48%	34,09%	27,51%	20,72%	X	X	X
Z uwzględnieniem art.170 ust.3 w/w ustawy do 2013	X	X	34,78%	34,09%	27,51%	20,72%	X		X

Sposób sfinansowania długu:

- 1) w roku 2011 spłata kredytów 757 850 zł z wolnych środków 457 850 zł oraz kredytów 300 000 zł, dług na koniec roku 3 152 500 zł,
- 2) w roku 2012 spłata kredytów 607 500 zł z nadwyżki budżetu 407 500 i wolnych środków 200 000 zł, dług na koniec roku 2 245 000 zł
- 3) w roku 2013 spłata kredytów 607 500 zł z nadwyżki budżetu 407 500 i wolnych środków 200 000 zł, ,dług na koniec roku 1 937 500 zł,
- 4) w roku 2014 spłata kredytów 557 500 zł z nadwyżki budżetu 357 500 i wolnych środków 200 000 zł, dług na koniec roku 1 380 000 zł,
- 5) w roku 2015 spłata kredytów 680 000zł z nadwyżki budżetu 480 0000 zł i wolnych środków 200 000 zł dług na koniec roku 700 000 zł
- 6) w roku 2016 spłata kredytów 700 000 zł z nadwyżki budżetu 700 000 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
V/19/2011 Rady Gminy
Wilczyce z dnia 10 lutego 2011
r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2016

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
dochody bieżące (Db)	7 578 611,74	8 583 045,57	8 939 189,34	8 660 000,00	8 620 127,00	9 150 000,00	9 250 000,00	9 300 000,00	9 350 000,00	9 400 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	7 825 459,74	8 783 045,57	9 362 439,34	9 212 436,00	9 247 937,00	9 250 000,00	9 350 000,00	9 400 000,00	9 450 000,00	9 500 000,00
wydatki bieżące (Wb)	6 606 784,24	7 269 811,51	7 661 761,80	8 213 572,29	8 152 177,00	8 030 000,00	8 050 000,00	8 150 000,00	8 180 000,00	8 200 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	63 298,93	49 183,68	28 240,27	90 000,00	213 000,00	207 000,00	167 270,00	128 500,00	87 000,00	45 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	318 700,00	280 000,00	280 000,00	330 000,00	757 850,00	607 500,00	607 500,00	557 500,00	680 000,00	700 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	840 000,00	560 000,00	1 280 000,00	3 610 350,00	3 152 500,00	2 545 000,00	1 937 500,00	1 380 000,00	700 000,00	0,00
Z / D	10,73%	6,38%	13,67%	39,19%	34,09%	27,51%	20,72%	14,68%	7,41%	0,00%
(R +O) / D	4,88%	3,75%	3,29%	4,56%	10,50%	8,81%	8,29%	7,30%	8,12%	7,84%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	971 828	1 313 234	1 287 178	446 428	467 950	1 120 000	1 200 000	1 150 000	1 170 000	1 200 000
do dochodów ogółem (D)	0,124188	0,149519	0,137483	0,048459	0,050600	0,121081	0,128342	0,122340	0,123810	0,126316
w %	12,42%	14,95%	13,75%	4,85%	5,06%	12,11%	12,83%	12,23%	12,38%	12,63%

Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,137063	0,111821	0,078848	0,073380	0,100008	0,123921	0,124831
w %				13,71%	11,18%	7,88%	7,34%	10,00%	12,39%	12,48%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=				1 262 688	1 034 109	729 340	686 106	940 075	1 171 056	1 185 892
R+O w 2010 wg starej ufp <=				1 381 865	1 387 191	1 387 500	1 402 500	1 410 000	1 417 500	1 425 000