

PROGNOZA KSZTAŁTOWANIA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GRZEGORZEW

TREŚĆ	Zadłużenie na dzień 01.01.2007	2007 ROK			Zadłużenie na dzień 31.12.2007	2008 ROK			Zadłużenie na dzień 31.12.2008
		SPŁATY		RAZEM spł.		SPŁATY		RAZEM spł.	
		Kapitał	Odsetki			Kapitał	Odsetki		
1. Pożyczka zaciąg. w 2004 na kanalizację Nr 122//P/Ko/OW/04	57 600,00 zł	57 600,00 zł	4 032,00 zł	61 632,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Kredyt Nr 102/2005/ KR-05-01325 zaciągnięty w LBS	592 100,00 zł	296 100,00 zł	20 500,00 zł	316 600,00 zł	296 000,00 zł	296 000,00 zł	6 500,00 zł	302 500,00 zł	0,00 zł
3. Kredyt Nr 255/2006 KR-06-02605 zaciągnięty w LBS	1 000 000,00 zł	250 000,00 zł	22 100,00 zł	272 100,00 zł	750 000,00 zł	250 000,00 zł	22 100,00 zł	272 100,00 zł	500 000,00 zł
4. Kredyt Nr 366/2006 KR-06-03924 zaciągnięty w LBS	500 000,00 zł	125 000,00 zł	35 000,00 zł	160 000,00 zł	375 000,00 zł	125 000,00 zł	26 250,00 zł	151 250,00 zł	250 000,00 zł
5. Pożyczka zaciąg. w 2006 na termo moder. Nr 188/P/OA-t//06	0,00 zł	33 300,00 zł	7 000,00 zł	40 300,00 zł	66 700,00 zł	33 300,00 zł	4 669,00 zł	37 969,00 zł	33 400,00 zł
I. Razem	2 149 700,00 zł	762 000,00 zł	88 632,00 zł	850 632,00 zł	1 487 700,00 zł	704 300,00 zł	59 519,00 zł	763 819,00 zł	783 400,00 zł
II. Plan. Kredyt 2007					3 533 706,00 zł	850 000,00 zł	247 360,00 zł	1 097 360,00 zł	2 683 706,00 zł
OGÓŁEM (I +II)	2 149 700,00 zł	762 000,00 zł	88 632,00 zł	850 632,00 zł	5 021 406,00 zł	1 554 300,00 zł	306 879,00 zł	1 861 179,00 zł	3 467 106,00 zł
Planowane dochody	10 371 137,00				10 682 271,00				11 002 739,00
Wskaźnik długu % (Ogółem / plan.dochody)	20,73				47,01				31,51

UWAGA: Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i pożyczek.

Odsetki od wnioskowanego kredytu i pożyczki przyjęto w wysokości 7 % , natomiast przy kredytach wg kryterium spłat przedstawionej przy kalkulacji.

Na dzień 1 stycznia 2007 r. nie wpłynęła pożyczka zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W projekcie budżetu uwzględniono kredyt lub pożyczkę na zadanie inwestycyjne na drogę o wartości 1.500.000 zł.,

którego realizacja będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków

SPŁATY 2009 ROK			Zadłużenie na dzień 31.12.2009	SPŁATY 2010 ROK			Zadłużenie na dzień 31.12.2010	SPŁATY 2011 ROK			Zadłużenie na dzień 31.12.2011
Kapitał	Odsetki	RAZEM spł.		Kapitał	Odsetki	RAZEM spł.		Kapitał	Odsetki	RAZEM spł.	
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
250 000,00 zł	17 941,00 zł	267 941,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	6 891,00 zł	256 891,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
125 000,00 zł	17 500,00 zł	142 500,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	8 750,00 zł	133 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
33 400,00 zł	2 338,00 zł	35 738,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
408 400,00 zł	37 779,00 zł	446 179,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł	15 641,00 zł	390 641,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
850 000,00 zł	187 860,00 zł	1 037 860,00 zł	1 833 706,00 zł	850 000,00 zł	128 360,00 zł	978 360,00 zł	983 706,00 zł	983 706,00 zł	68 860,00 zł	1 052 566,00 zł	0,00 zł
1 258 400,00 zł	225 639,00 zł	1 484 039,00 zł	2 208 706,00 zł	1 225 000,00 zł	144 001,00 zł	1 369 001,00 zł	983 706,00 zł	983 706,00 zł	68 860,00 zł	1 052 566,00 zł	0,00 zł
			11 332 821,00				11 672 806,00				12 022 990,00
			19,49				8,43				0,00

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak

Grzegorzew, 15 lutego 2007 r.

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU lata 2007 do 2012

Wyszczególnienie	LATA					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
I. Planowane dochody	10 371 137,00	10 682 271,00	11 002 739,00	11 332 821,00	11 672 806,00	12 022 990,00
A. Zobowiązania na początek roku	2 249 700,00	5 021 406,00	3 467 106,00	2 208 706,00	983 706,00	0
1. Pożyczka zaciągnięta w 2004 na kanalizację Nr 122/P/Ko/OW/04	57 600,00	0	0	0	0	0
2. Kredyt Nr 102/2005 KR-05-01325 zaciągnięty w LBS Strzałkowo	592 100,00	296 000,00	0	0	0	0
3. Kredyt Nr 255/2006 KR-06-02605 zaciągnięty w LBS Strzałkowo	1 000 000,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00	0	0
4. Pożyczka WFOŚ Nr 188/P/OA-t/I /06	100 000,00	66 700,00	33 400,00	0	0	0
5. Kredyt Nr 366/2006 KR-06-03924 LBS	500 000,00	375 000,00	250 000,00	125 000,00	0	0
6. Planowany kredyt / pożyczka w 2007		3 533 706,00	2 683 706,00	1 833 706,00	983 706,00	0
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	3 533 706,00					
1. planowany kredyt/ pożyczka	3 533 706,00					
C. Planowane do spłaty zobowiązania	762 000,00	1 554 300,00	1 258 400,00	1 225 000,00	983 706,00	0,00
1. Pożyczka zaciągnięta w 2004 na kanalizację Nr 122/P/Ko/OW/04	57 600,00	0	0	0	0	0
2. Kredyt Nr 102/2005 KR-05-01325 zaciągnięty w LBS Strzałkowo	296 100,00	296 000,00	0	0	0	0
3. Kredyt Nr 255/2006 KR-06-02605 zaciągnięty w LBS Strzałkowo	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0	0
4. Pożyczka WFOŚ Nr 188/P/OA-t/I /06	33 300,00	33 300,00	33 400,00	0	0	0
5. Kredyt Nr 366/2006 KR-06-03924 LBS	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0	0
6. Planowany kredyt / pożyczka w 2007		850 000,00	850 000,00	850 000,00	983 706,00	0
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	5 021 406,00	3 467 106,00	2 208 706,00	983 706,00	0,00	0,00
Wskaźnik długu % (II/I)	48,42	32,46	20,07	8,68	0,00	0,00

Przy planowanych dochodach na lata następne przyjęto wskaźnik 103%, w stosunku do projektu na 2007.