

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr90/2009

Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 10 listopada 2009 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2010

PROGNOZA KSZTAŁTOWANIA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GRZEGORZEW

TREŚĆ	Zadłużenie na dzień 01.01.2010	SPŁATY 2010 ROK			Zadłużenie na dzień 31.12.2010	SPŁATY 2011 ROK			Zadłużenie na dzień 31.12.2011	SPŁATY 2012 ROK			Zadłużenie na dzień 31.12.2012	SPŁATY 2013 ROK			Zadłużenie na dzień 31.12.2013	SPŁATY 2014 ROK			Zadłużenie na dzień 31.12.2014
		Kapitał	Odsetki	RAZEM spł.		Kapitał	Odsetki	RAZEM spł.		Kapitał	Odsetki	RAZEM spł.		Kapitał	Odsetki	RAZEM spł.		Kapitał	Odsetki	RAZEM spł.	
		1.Kredyt Nr 255/2006 KR-06-02605 zaciągnięty w LBS	250 000,00 zł	250 000,00 zł		6 220,00 zł	256 220,00 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	
2.Kredyt Nr 366/2006 KR-06-03924 zaciągnięty w LBS	125 000,00 zł	125 000,00 zł	2 674,00 zł	127 674,00 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
3. Kredyt Nr 268 /OK/GR/07 zaciągnięty w LBS	750 000,00 zł	375 000,00 zł	23 400,00 zł	398 400,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł	8 690,00 zł	383 690,00 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
4. Kredyt Nr 178 /OK/GR/08 zaciągnięty w LBS	1 200 000,00 zł	400 000,00 zł	35 035,00 zł	435 035,00 zł	800 000,00 zł	400 000,00 zł	2 372,00 zł	402 372,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	8 027,00 zł	408 027,00 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
1. Kredyt z FRIK w BGK Nr 09/2681 na zad.ZMWIK dok. oczyszcz. ścieków	81 600,00 zł	30 600,00 zł	1 762,00 zł	32 362,00 zł	51 000,00 zł	30 600,00 zł	690,00 zł	31 290,00 zł	20 400,00 zł	20 400,00 zł	190,00 zł	20 590,00 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
2. Kredyt z FRIK w BGK Nr 09/2682 na zad.ZMWIK dok.bud.sieci kanaliz.	195 500,00 zł	73 312,00 zł	3 910,00 zł	77 222,00 zł	122 188,00 zł	73 312,00 zł	2 444,00 zł	75 756,00 zł	48 876,00 zł	48 876,00 zł	978,00 zł	49 854,00 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
3. Kredyt z BGK Nr 09/2581	1 800 000,00 zł	260 000,00 zł	90 000,00 zł	350 000,00 zł	1 540 000,00 zł	360 000,00 zł	77 000,00 zł	437 000,00 zł	1 180 000,00 zł	360 000,00 zł	59 000,00 zł	419 000,00 zł	820 000,00 zł	400 000,00 zł	41 000,00 zł	441 000,00 zł	420 000,00 zł	420 000,00 zł	21 000,00 zł	441 000,00 zł	0,00 zł
I. Razem	4 402 100,00 zł	1 513 912,00 zł	163 001,00 zł	1 676 913,00 zł	2 888 188,00 zł	1 238 912,00 zł	91 196,00 zł	1 330 108,00 zł	1 649 276,00 zł	829 276,00 zł	68 195,00 zł	897 471,00 zł	820 000,00 zł	400 000,00 zł	41 000,00 zł	441 000,00 zł	420 000,00 zł	420 000,00 zł	21 000,00 zł	441 000,00 zł	0,00 zł
Planowany kredyt 2010					2 977 660,00 zł	200 000,00 zł	148 883,00 zł	348 883,00 zł	2 777 660,00 zł	300 000,00 zł	138 883,00 zł	438 883,00 zł	2 477 660,00 zł	500 000,00 zł	123 883,00 zł	623 883,00 zł	1 977 660,00 zł	500 000,00 zł	98 883,00 zł	598 883,00 zł	1 477 660,00 zł
II. Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 977 660,00 zł	200 000,00 zł	148 883,00 zł	348 883,00 zł	2 777 660,00 zł	300 000,00 zł	138 883,00 zł	438 883,00 zł	2 477 660,00 zł	500 000,00 zł	123 883,00 zł	623 883,00 zł	1 977 660,00 zł	500 000,00 zł	98 883,00 zł	598 883,00 zł	1 477 660,00 zł
OGÓŁEM (I +II)	4 402 100,00 zł	1 513 912,00 zł	163 001,00 zł	1 676 913,00 zł	5 865 848,00 zł	1 438 912,00 zł	240 079,00 zł	1 678 991,00 zł	4 426 936,00 zł	1 129 276,00 zł	207 078,00 zł	1 336 354,00 zł	3 297 660,00 zł	900 000,00 zł	164 883,00 zł	1 064 883,00 zł	2 397 660,00 zł	920 000,00 zł	119 883,00 zł	1 039 883,00 zł	1 477 660,00 zł
Plan. dochod wg uch.	12 053 858,00				12 053 858,00				12 414 445,00				12 786 877,00				13 170 483,00				13 665 598,00
Wskaźnik długu %	36,52				48,66				35,66				25,79				18,20				10,81
Wskaźnik spłat %				13,91				13,93				10,76				8,33				7,90	

Grzegorzew, 10 listopada 2009 r.

UWAGA: Gmina udzieliła poręczenia na kwotę 20.470,80 zł na okres realizacji projektu w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz na kwotę 5.955,00 zł na okres realizacji projektu w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami.

Na kwoty poręczenia zabezpieczone zostały środki w budżecie.

Odsetki od wnioskowanego kredytu przyjęto w wysokości 5 %, od kredytu z BGK 5%,kredytów FRIKw-g stopy procentowej na wrzesień 2009,

II kredyt 2%, przy kredytach LBS wg kryterium spłat przedstawionej przez bank na dzień 24.09.2009 r.