

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po zmianach 2009 r.	Prognoza na lata spłaty									
			2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
I. Dochody własne, w tym:	31.12.2007 r. 31.12.2008 r.	31 148 755	32 540 308	30 442 200	31 316 000	32 242 000	32 681 000	32 956 000	33 134 200	33 211 200	33 449 100	
- udziały w doch. budżetu państwa	26 769 159	29 889 797	11 265 172	12 200 000	12 750 000	13 350 000	13 800 000	14 150 000	14 400 000	14 700 000	14 900 000	
- dochody majątkowe	1 212 896	2 004 622	5 440 324	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
II. Subwencje	11 016 002	11 874 073	13 100 000	13 500 000	13 860 000	14 200 000	14 550 000	14 900 000	15 300 000	15 700 000	15 900 000	
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	4 778 315	4 669 141	4 513 436	4 251 211	4 900 000	5 100 000	5 300 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 500 000	
4. Dotacje celowe na zadania własne i powierzone	1 497 608	1 557 752	1 350 365	1 074 320	1 470 000	1 520 000	1 590 000	1 670 000	1 750 000	1 800 000	1 850 000	
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	44 061 085	47 794 314	49 418 622	50 739 912	49 792 200	51 286 000	52 722 000	53 671 000	54 476 000	55 184 200	56 349 100	
5. Kredyty i pożyczki	0	6 118 772	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Przewidywana majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Nadwyżka budżetu	650 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Wzrost środków	3 600 853	2 271 148	2 271 147	2 580 000	1 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
10. Spłata pożyczek udzielonych	0	43 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10)	4 250 912	8 433 733	10 637 875	7 580 000	1 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
11. Wydatki bieżące, w tym:	41 773 103	41 464 897	44 300 273	45 089 452	43 440 000	44 740 000	46 029 000	46 862 400	47 610 300	48 832 200	49 350 500	
- potencjalne spłaty poręczonych wraz z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- odsetki od kredytów i pożyczek	366 549	191 412	153 752	861 981	765 784	591 606	456 609	328 841	215 516	122 529	49 237	
- odsetki i dyskonta od wymiarywalnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Wydatki majątkowe	2 487 943	10 722 450	14 903 849	10 150 300	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
III. Ogółem wydatki (11+12)	44 261 046	52 187 347	59 204 122	55 239 752	46 440 000	47 740 000	49 029 000	49 862 400	50 610 300	51 268 200	51 832 200	
13. Raty spłat kredytów i pożyczek	5 521 139	3 054 331	1 250 000	3 100 160	5 648 992	3 646 492	3 152 957	2 224 992	2 224 992	1 624 992	270 896	
14. Wykup wymiarywalnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Pozostałe rozchody (wymiaruj jakże)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Ogółem rozchody (13+14+15)	5 521 139	3 054 331	1 250 000	3 100 160	5 648 992	3 646 492	3 152 957	2 224 992	2 224 992	1 624 992	270 896	
Wynik finansowy (I+II - III - IV)	-1 470 188	986 369	-397 625	-1 196 792	1 399 508	2 040 043	3 083 608	3 140 708	3 791 008	3 834 008	5 227 704	
V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczonych oraz gwarancji publicznych (ogółem)	5 887 688	3 245 743	1 403 752	3 962 141	6 414 776	4 238 098	3 609 566	2 553 833	2 440 508	1 747 521	272 166	
VI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ust. 1 ufp) (11+13+14)	13,36%	6,79%	2,84%	7,81%	12,88%	8,26%	6,85%	4,76%	4,48%	3,17%	0,48%	
VII. Wyliczenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (ogółem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp)	13,36%	6,79%	2,84%	7,81%	12,88%	8,26%	6,85%	4,76%	4,48%	3,17%	0,48%	
IX. Dług jednostki samorządu terytorialnego	8 338 296	11 402 737	18 519 465	20 419 305	14 770 313	11 123 821	7 970 864	5 745 872	3 520 880	1 895 888	270 896	
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp (ogółem)	18,92%	23,86%	37,47%	40,24%	29,66%	21,69%	15,12%	10,71%	6,46%	3,44%	0,00%	
XI. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp)	18,92%	23,86%	37,47%	40,24%	29,66%	21,69%	15,12%	10,71%	6,46%	3,44%	0,00%	

\*\* Prognoza powinna obejmować lata, w których nastąpi całkowita spłata zaangażowanych zobowiązań przez j.s.t. wykwalifikowany na jej dług

SKARBNIK MIASTA  
mgr Ryszard Patej

BURMISTRZ-KRĄPKOWIC  
mgr Piotr Soliński

Krapkowice, dnia 12 listopada 2009 roku

**Zobowiązania finansowe gminy Krapkowice  
(stan aktualny na 30 września 2009 roku)**

Lp.	Rodzaj zadania	niezapłacone zobowiązania na 30.09.2009	wielkość spłat przypadających na poszczególne lata:												w złotych	
			2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1.	Pożyczka WFOŚ/GW (6.486.664,88 zł)	4.397.554	489.059	1.011.853	988.653	965.580	942.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: rata kapitalowa	4.175.965	464.000	928.000	928.000	928.000	928.000	927.965	0	0	0	0	0	0	0	0
	odssetki	221.589	25.059	83.853	60.653	37.580	14.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pożyczka WFOŚ/GW (1.610.309,87 zł)	408.132	82.468	325.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: rata kapitalowa	402.500	80.500	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	odssetki	5.632	1.968	3.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kredyt (13.000.000,00 zł)	15.185.609	151.000	1.913.783	2.112.760	2.034.609	1.966.510	1.893.386	1.820.261	1.747.521	1.674.229	1.624.992	1.624.992	1.624.992	1.624.992	1.624.992
	z tego: rata kapitalowa	12.599.384	0	1.354.160	1.624.992	1.624.992	1.624.992	1.624.992	1.624.992	1.624.992	1.624.992	1.624.992	1.624.992	1.624.992	1.624.992	1.624.992
	odssetki	2.586.225	151.000	559.623	487.768	409.617	341.518	268.394	195.269	122.529	49.237	0	0	0	0	0
4.	Pożyczka WFOŚ/GW (1.485.500,00 zł)	1.417.087	8.507	528.195	515.795	500.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: rata kapitalowa	1.350.027	0	496.000	496.000	493.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	odssetki	67.060	8.507	32.195	19.795	6.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kredyt (2.000.000,00 zł)	122.621	0	106.100	2.016.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: rata kapitalowa	122.621	0	106.100	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	odssetki	0	0	16.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kredyt (3.000.000,00 zł)	576.780	0	76.546	781.047	737.846	700.647	660.447	620.247	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	z tego: rata kapitalowa	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	odssetki	576.780	0	76.546	181.047	137.846	100.647	60.447	20.247	0	0	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>22.107.783</b>	<b>731.034</b>	<b>3.962.141</b>	<b>6.414.776</b>	<b>4.238.098</b>	<b>3.609.566</b>	<b>2.553.833</b>	<b>2.440.508</b>	<b>1.747.521</b>	<b>1.674.229</b>	<b>1.624.992</b>	<b>1.624.992</b>	<b>1.624.992</b>	<b>1.624.992</b>	<b>1.624.992</b>
	w tym rata kapitalowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 uo/p	18.527.876	544.500	3.100.160	5.648.992	3.646.492	3.152.957	2.224.992	2.224.992	2.224.992	2.224.992	2.224.992	2.224.992	2.224.992	2.224.992	2.224.992
	odssetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>3.579.907</b>	<b>186.534</b>	<b>861.981</b>	<b>765.784</b>	<b>591.606</b>	<b>456.609</b>	<b>328.841</b>	<b>215.516</b>	<b>122.529</b>	<b>49.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>

Na koniec czerwca 2009 r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uo/p, rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odszetkami, wyniósł 0 zł

- poz. 1 - umowa pożyczki nr 47/2003/G-28/OW-OT/P z 7.11.2003, zabezpieczenie spłaty pożyczki - weksel własny "in blanco"  
 poz. 2 - umowa pożyczki nr 29/2004/G-28/OW-OT/P z 16.08.2004, zabezpieczenie spłaty pożyczki - weksel własny "in blanco"  
 poz. 3 - umowa nr 51/04/2008/1229/F/IN/W na budowę pływalni krytej w Krapkowicach, zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny "in blanco"  
 poz. 4 - umowa pożyczki nr 1/2009/G-28/OW-OT/P z 16.04.2009, zabezpieczenie spłaty pożyczki - weksel własny "in blanco"  
 poz. 5 - kredyt zaciągnięty na sfinansowanie bieżących potrzeb Gminy  
 poz. 6 - kredyt na sfinansowanie inwestycji.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Ryszard Patej

BURMISTRZ KRAPKOWIC

  
mgr Piotr Solloch

Krapkowice, dnia 12.11.2009 roku