

w sprawie: prognozy spłaty długu w latach 2010-2014.

Na podstawie art. 246 w związku z art. 212 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.¹), **zarządzam co następuje :**

- §1. Prognozę kształtowania się kwoty długu w latach 2010-2014 określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chywicki

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU W LATACH 2010-2014

l.p.	Źródło, rodzaj i wysokość zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009		2010 rok		2011 rok		2012 rok		2013 rok		2014 rok
		K	R	splaty	stan zadłużenia na 31.12.2010	splaty	stan zadłużenia na 31.12.2011	splaty	stan zadłużenia na 31.12.2012	splaty	stan zadłużenia na 31.12.2013	
1.	Kredyt zaciągnięty na rynku krajowym zgodnie z umową: aneks do umowy Nr 94/2006 z dnia 27.12.2007r. w kwocie 1.704.896,00zł	900 000,00	19 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2.	Kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w 2008 roku w kwocie 1.015.506zł	1 015 506,00	0,00	1 015 506,00	500 000,00	515 506,00	515 506,00	500 000,00	515 506,00	42 000,00	542 000,00	515 506,00
3.	Kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w 2008 roku: I transza w kwocie 723.615zł	473 101,00	0,00	473 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w 2009 roku: II transza w kwocie 3.431.899zł	3 431 899,00	0,00	3 431 899,00	506 899,00	2 925 000,00	1 945 000,00	980 000,00	1 945 000,00	176 136,00	2 925 000,00	1 945 000,00
4.	Pozyczka zaciągnięta na rynku krajowym w 2009 roku w kwocie 400.000zł	400 000,00	0,00	400 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	125 000,00
5.	Pozyczka zaciągnięta na rynku krajowym w 2009 roku w kwocie 320.000zł	320 000,00	0,00	320 000,00	94 742,00	225 258,00	125 258,00	125 258,00	134 258,00	0,00	134 258,00	125 258,00
6.	Kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w 2010 roku w kwocie 1.504.896zł	0,00	0,00	0,00	1 504 896,00	204 896,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	30 000,00	840 000,00	800 000,00
Razem zaciągnięte zobowiązania		6 540 506,00	2 599 742,00	5 445 660,00	1 950 402,00	3 495 258,00	1 730 258,00	1 765 000,00	1 765 000,00	1 871 372,00	1 871 372,00	1 765 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym w 2010 roku w kwocie 2.800.000zł	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	550 000,00	800 000,00	1 250 000,00	800 000,00	85 725,00	885 725,00	800 000,00
Odsetki od kredytu krótkoterminowego		0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		6 540 506,00	2 599 742,00	8 045 660,00	2 500 402,00	5 545 258,00	2 530 258,00	3 015 000,00	2 565 000,00	2 757 097,00	2 757 097,00	2 565 000,00
		6 540 506,00	2 943 173,00	8 045 660,00	2 860 488,00	5 545 258,00	2 770 523,00	3 015 000,00	2 757 097,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
		0,00	343 431,00	0,00	360 086,00	0,00	240 265,00	0,00	192 097,00	0,00	0,00	0,00
		450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013	
Przychody, w tym		5 591 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki		4 104 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne źródła		1 486 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza dochodów ogółem:		26 423 757,00	26 687 995,00	26 954 874,00	27 224 423,00				
Stosunek spłaty do dochodów (ogółem%) (Art.169 u.o.f.p. (<15%))		11,14%	10,72%	10,28%	10,13%				
Stosunek zadłużenia nominalnego do dochodów (%) (Art.170 u.o.f.p. (<60%))		30,45%	20,78%	11,19%	1,65%				
Prognoza wydatków, w tym:		29 415 757,00	25 926 305,00	25 978 157,00	26 030 114,00				
- wydatki bieżące obligatoryjne		25 900 405,00	25 926 305,00	25 978 157,00	26 030 114,00				
- wydatki majątkowe		3 515 352,00	0,00	0,00	0,00				

Stosunek spłaty i zadłużenia nominalnego do dochodów wg. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 02.249.2104)

Użyte oznaczenia:

K - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym

O - odsetki od kredytów

R - razem spłaty kredytów wraz z odsetkami

Zadłużenie wg art. 243 ust. 1 ufp z 27.08.2009 r. tj. relacji spłaty rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych (art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90) wraz z należnymi odsetkami (art. 89 ust. 1 i art. 90), kwot udzielenych poręczeń i gwarancji, do dochodów

ROK	Ogółem	Prognoza dochodów *		Prognoza wydatków *		Relacja spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynikająca z art. 243 ufp z 27.08.2009r.	Maks. limit spłat tj. średnia z kol. 7 z 3 poprzednich lat **	Ogółem zobowiązania (spłaty)	w tym w zw. z umową zawartą z podmiotem dysp. sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp z 27.08.2009r.	Stosunek zobowiązań do dochodów (9/2)	Stosunek zobowiązań do dochodów [9-10]/2 z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp z 27.08.2009r.	Czy stosunek zobowiązań do dochodów (kol. 11) przekracza relację z art. 243 ufp (kol. 8) (TAK/NIE)	Czy stosunek zobowiązań z uwzględnieniem ust. 3 do dochodów (kol. 12) przekracza relację z art. 243 ufp (kol. 8) (TAK/NIE)
		w tym:	bieżące	bieżące	ogółem								
2010	26 423 757,00	25 946 332,00	378 671,00	29 415 757,00	25 900 405,00	0,0161	X	2 943 173,00	0,1114	0,1114	0,1114	X	X
2011	26 687 995,00	26 350 581,00	203 542,00	25 926 305,00	25 926 305,00	0,0235	X	2 860 488,00	0,1072	0,1072	0,1072	X	X
2012	26 954 874,00	26 365 581,00	180 300,00	25 978 157,00	25 978 157,00	0,0211	X	2 770 523,00	0,1028	0,1028	0,1028	X	X
2013	27 224 423,00	26 373 186,00	165 200,00	26 030 114,00	26 030 114,00	0,0187		2 757 097,00	0,1013	0,1013	0,1013	TAK	TAK
2014	27 496 668,00	26 388 186,00	150 500,00	26 082 174,00	26 082 174,00	0,0166		495 000,00	0,0180	0,0180	0,0180	NIE	NIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14