

**Załącznik Nr 7**

do Uchwały Rady Gminy Zawoja

Nr XLIV/257/2009

z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY W LATACH 2008–2018**

LP	Wyszczególnienie	2008 WYKONANIE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	<b>Zadłużenie gminy na dzień 01.01</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>7 511 781,00</b>	<b>7 675 331</b>	<b>8 834 675</b>	<b>8 801 719</b>	<b>8 440 763</b>	<b>6 695 806</b>	<b>5 173 946</b>	<b>3 849 086</b>	<b>2 524 226</b>	<b>1 199 366</b>
2	1 Z tytułu kredytów	6 750 000,00	7 097 000,00	7 343 506	8 585 806	8 635 806	8 357 806	6 695 806	5 173 946	3 849 086	2 524 226	1 199 366
3	2 Z tytułu pożyczek	0,00	414 781,00	331 825	248 869	165 913	82 957	0	0	0	0	0
4	3 Udzielanych poręczeń	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Dochody budżetu gminy</b>	<b>19 578 609,38</b>	<b>22 569 352,98</b>	<b>22 524 744</b>	<b>24 062 026</b>	<b>24 909 699</b>	<b>23 492 461</b>	<b>23 870 870</b>	<b>24 014 800</b>	<b>24 440 176</b>	<b>25 049 937</b>	<b>25 565 860</b>
6	1 Dochody własne i inne środki	5 786 244,95	6 835 771,40	4 974 854	5 223 597	5 835 000	5 920 000	6 185 000	6 225 000	6 345 000	6 550 000	6 680 000
7	2 Subwencje	10 182 440,00	11 534 997,00	12 537 741	13 059 280	13 607 550	13 707 550	13 809 950	13 900 950	14 205 149	14 599 250	14 950 000
8	3 Dotacje	3 609 924,43	4 198 584,58	5 012 149	5 779 149	5 467 149	3 864 911	3 875 920	3 888 850	3 890 027	3 900 687	3 935 860
9	<b>Przychody budżetu ogółem</b>	<b>3 136 764,43</b>	<b>2 147 506,00</b>	<b>2 682 300</b>	<b>1 512 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 800</b>
10	1 Z zaciągniętych kredytów	1 497 000,00	1 646 506,00	2 642 300	1 512 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
11	2 Z zaciągniętych pożyczek	414 781,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3 Wolne środki z lat ubiegłych	1 164 983,43	501 000,00	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	4 Przychody ze spłat pożyczek	60 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	312 800
14	4.1 III rata pożyczki z 2005r. OSP Skawica Sucha Góra	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.2 Pożyczka z 2007r. OSP Skawi C.	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.3 Pożyczka z 2008-17r. OSP Zawoja C.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	312 800
17	4.4 Pożyczka z 2007r. LGD PODBABIÓGÓRZE	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.5 Pożyczka z 2008r. LGD PODBABIÓGÓRZE	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Razem D + P</b>	<b>22 715 373,81</b>	<b>24 716 858,98</b>	<b>25 207 044</b>	<b>25 574 026</b>	<b>26 409 699</b>	<b>23 492 461</b>	<b>23 870 870</b>	<b>24 014 800</b>	<b>24 440 176</b>	<b>25 049 937</b>	<b>25 878 660</b>
20	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>21 015 647,34</b>	<b>23 195 302,98</b>	<b>23 687 288</b>	<b>23 994 070</b>	<b>24 515 643</b>	<b>21 716 204</b>	<b>22 319 610</b>	<b>22 662 340</b>	<b>23 093 516</b>	<b>23 703 877</b>	<b>24 679 294</b>
21	1 wydatki bieżące, w tym:	17 851 904,86	19 585 703,18	20 461 144	20 894 070	21 761 643	21 716 204	22 319 610	22 662 340	23 093 516	23 703 877	24 679 294
22	a) odsetki od kredytów, pożyczek i poręczeń	432 709,14	450 000,00	530 000	510 000	500 000	450 000	350 000	280 000	200 000	120 000	45 000
23	b) potencjalne spłaty rat poręczeń	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2 wydatki majątkowe	3 163 742,48	3 609 599,80	3 226 144	3 100 000	2 754 000	0	0	0	0	0	0

25	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>1 521 556,00</b>	<b>1 519 756</b>	<b>1 579 956</b>	<b>1 894 056</b>	<b>1 776 257</b>	<b>1 551 260</b>	<b>1 352 460</b>	<b>1 346 660</b>	<b>1 346 060</b>	<b>1 199 366</b>
26	<b>1. Spłata kredytu w tym;</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 462 000</b>	<b>1 778 000</b>	<b>1 662 000</b>	<b>1 521 860</b>	<b>1 324 860</b>	<b>1 324 860</b>	<b>1 324 860</b>	<b>1 199 366</b>
27	1.1 Kredyt 3 000 000zł z 28-10-2005	600 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1.2 Kredyt 550 000zł z 19-05-2006 Umowa Nr U/0059732413/003/2006/5200	150 000,00	200 000,00	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	1.3 Kredyt 2 800 000zł z 22-06-2006	400 000,00	1 200 000,00	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.4 Kredyt 2 800 000zł z 21-09-2007	0,00	0,00	0	1 300 000	1 300 000	200 000	0	0	0	0	0
31	1.5 Kredyt Umowa Nr 002/08/363 z 30.06.2008 na kwotę 1 497 000,00zł	0,00	0,00	0		100 000	1 200 000	197 000	0	0	0	0
32	1.7 Kredyt Umowa Nr 002/09/444 z 23.09.2009 na kwotę 1.640.000,00zł	0,00	0,00	0	50 000	50 000	50 000	316 400	316 400	316 400	316 400	230 906
33	1.8 Kredyt PROJEKT 2010				112 000	112 000	112 000	469 260	469 260	469 260	469 260	429 260
34	1.9 Kredyt PROJEKT 2011					216 000	50 000	249 200	249 200	249 200	249 200	249 200
35	1.10 Kredyt PROJEKT 2012						50 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
36	<b>2. Spłata pożyczki z WFOŚiGW</b>	<b>0,00</b>	<b>82 956,00</b>	<b>82 956</b>	<b>82 956</b>	<b>82 956</b>	<b>82 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>3. Udzielone pożyczki</b>	<b>48 000,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>36 800</b>	<b>35 000</b>	<b>33 100</b>	<b>31 300</b>	<b>29 400</b>	<b>27 600</b>	<b>21 800</b>	<b>21 200</b>	<b>0</b>
38	3.1 pożyczka dla OSP Skawica C.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	3.2 pożyczka dla LGD	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	3.3 pożyczka dla OSP Zawoja C.	38 000,00	38 600,00	36 800	35 000	33 100	31 300	29 400	27 600	21 800	21 200	0
41	<b>Razem W + R</b>	<b>22 213 647,34</b>	<b>24 716 858,98</b>	<b>25 207 044</b>	<b>25 574 026</b>	<b>26 409 699</b>	<b>23 492 461</b>	<b>23 870 870</b>	<b>24 014 800</b>	<b>24 440 176</b>	<b>25 049 937</b>	<b>25 878 660</b>
42	<b>Splaty rat pożyczek , kredytów i poręczeń wraz z odsetkami</b>	<b>1 582 709,14</b>	<b>1 932 956,00</b>	<b>2 012 956</b>	<b>2 054 956</b>	<b>2 360 956</b>	<b>2 194 957</b>	<b>1 871 860</b>	<b>1 604 860</b>	<b>1 524 860</b>	<b>1 444 860</b>	<b>1 244 366</b>
43	<b>Zadłużenie gminy na 31.12</b>	<b>7 511 781,00</b>	<b>7 675 331,00</b>	<b>8 834 675</b>	<b>8 801 719</b>	<b>8 440 763</b>	<b>6 695 806</b>	<b>5 173 946</b>	<b>3 849 086</b>	<b>2 524 226</b>	<b>1 199 366</b>	<b>0</b>
44	- z tytułu kredytu	7 097 000,00	7 343 506,00	8 585 806	8 635 806	8 357 806	6 695 806	5 173 946	3 849 086	2 524 226	1 199 366	0
45	- z tytułu pożyczki	414 781,00	331 825,00	248 869	165 913	82 957	0	0	0	0	0	0
46	- z tytułu poręczeń	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Wskaźnik zadłużenia</b>											
48	<i>- wskaźnik procent zadłużenia art. 169 ust o finansach publicznych &lt;15%</i>	<i>8,08%</i>	<i>8,56%</i>	<i>8,94%</i>	<i>8,54%</i>	<i>9,48%</i>	<i>9,34%</i>	<i>7,84%</i>	<i>6,68%</i>	<i>6,24%</i>	<i>5,77%</i>	<i>4,87%</i>
49	<i>Wskaźnik procent zadłużenia art. 170 ust. ofinansach publicznych &lt; 60%</i>	<i>38,37%</i>	<i>34,01%</i>	<i>39,22%</i>	<i>36,58%</i>	<i>33,89%</i>	<i>28,50%</i>	<i>21,67%</i>	<i>16,03%</i>	<i>10,33%</i>	<i>4,79%</i>	<i>0,00%</i>