

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006 r.	Prognoza**			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 209 000	4 606 720	3 797 720	2 147 720	852 720
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 209 000	2 209 000	3 797 720	2 147 720	852 720
1.1.1	pożyczek	-	-	897 720	697 720	352 720
1.1.2	kredytów	2 209 000	2 209 000	2 900 000	1 450 000	500 000
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	2 397 720	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	897 720	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	1 500 000	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-
2.	Obsługa długu (2.1 +2.2 +2.3)	-	1 158 941	2 048 018	1 617 400	1 123 389
2.1	Splata rat kapitałowych w wyłączeniu prefinansowania	-	1 056 100	1 897 100	1 542 100	1 099 820
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	809 000	1 650 000	1 295 000	852 720
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń*	-	247 100	247 100	247 100	247 100
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	-	102 841	150 918	75 300	23 569
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	42 545 286	43 272 126	44 094 297	44 755 711
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	46 099 240	46 893 606	47 784 584	48 501 353
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	- 3 553 954	- 3 621 480	-3 690 287	- 3 745 642
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.1-2.1.2-2.2):3	-	8,93	4,96	1,93	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.1-2.1.2):3	-	8,93	4,96	1,93	0,00
6.3	splaty zadłużeń (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	2,72	4,73	3,67	2,51

1	2	3	4	5	6	7
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	2,72	4,73	3,67	2,51

* W poz. 2.1.3 jako udzielone poręczenie wykazano także poręczenie, które zostanie udzielone jeszcze w 2006 roku na podstawie uchwały Nr XLIV/ 43 /2006 Rady Miasta Żagań z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie poręczenia wekslowego dla Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu.

** Prognozę łącznej kwoty długu i spłat sporządzono na lata 2007-2010; tj do roku całkowitej spłaty kredytów i pożyczek, zaciągniętych przez Gminę. Dodać jednakże należy, że Gmina udzieliła poręczeń na rzecz kredytów zaciągniętych przez ŻTBS Spółka z o.o. w Żaganiu na budowę mieszkań na wynajem; tj:

- Pierwszy poręczony kredyt zaciągnięty został przez Spółkę 25.04.2001 r. na kwotę 1.654.000 zł.
Poręczenie udzielone zostało do kwoty 401.000 zł.
Zgodnie z uchwałą nr XXVII/8/2001 Rady Miejskiej w Żaganiu z dnia 1 marca 2001 roku maksymalna roczna spłata nie może być większa niż 78.000 zł - do momentu wyczerpania limitu kwoty poręczenia (do 2024 roku).
- Drugi poręczony kredyt zaciągnięty został przez Spółkę 13.08.2002 r. na kwotę 1.467.000 zł.
Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/10/2002 Rady Miasta Żagania z dnia 14 marca 2002 roku maksymalna roczna spłata nie może być większa niż 69.100 zł (do 2036 roku).