

ZAŁĄCZNIK NR 14

do uchwały Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 180 891	7 833 878	11 015 760	8 566 424	8 672 159	8 901 894
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 180 891	868 000	11 015 760	8 566 424	8 672 159	8 901 894
<i>a</i>	<i>pożyczek</i>	<i>1 116 000</i>	<i>868 000</i>	<i>620 000</i>	<i>372 000</i>	<i>124 000</i>	-
<i>b</i>	<i>kredytów</i>	<i>64 891</i>	-	-	-	-	-
<i>c</i>	<i>obligacji</i>	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	6 965 878	8 647 942	3 016 724	3 016 724	3 016 724
<i>a</i>	<i>pożyczki</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b</i>	<i>kredyty, w tym:</i>	-	<i>6 695 878</i>	<i>8 647 942</i>	<i>3 016 724</i>	<i>3 016 724</i>	<i>3 016 724</i>
	<i>EBOiR</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c</i>	<i>obligacje</i>	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-
<i>a</i>	<i>zaciągnięte zobowiązania</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b</i>	<i>planowane zobowiązania</i>	-	-	-	-	-	-

			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	598 357	6 108 429	6 040 803	3 512 029	3 414 825
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	1 368 800	2 535 155	2 315 135	2 305 135	2 135 135
<i>a</i>	<i>pożyczek</i>	-	248 000	248 000	248 000	248 000	124 000
<i>b</i>	<i>kredytów</i>	-	64 891	5 218 060	5 218 060	2 662 989	2 662 989
<i>c</i>	<i>wykup papierów wartościowych</i>	-	-	-	-	-	-
<i>d</i>	<i>udzielonych poręczeń</i>	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	-	285 466	642 369	574 703	601 040	627 836
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	20 425 529	20 834 040	21 250 720	21 675 735	22 109 249
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	29 667 472	29 481 982	24 267 444	24 692 459	25 125 973
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	- 9 241 943	- 8 647 942	- 3 016 724	- 3 016 724	- 3 016 724
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b.-2.2):3	-	38	53	40	40	40
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	-	16	31	31	31	31
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	3	29	28	16	15
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	3	8	7	7	7