

ZAŁĄCZNIK NR 15

do uchwały Nr .../09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dług na dzień 31.12.2009	Prognoza				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (Prev1-Prev1.5)+(1.2+1.4)+1.5-((2.1-2.1.4)+(2.2-2.2.4))	1 714 504	10 945 694	9 601 943	10 405 973	9 442 572	8 603 171
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 714 504	7 451 158	9 601 943	10 405 973	9 442 572	8 603 171
1.1.1	pożyczki	868 000	2 120 000	1 657 715	1 195 430	857 145	642 860
1.1.2	kredyty	846 504	5 331 158	7 944 228	9 210 543	8 585 427	7 960 311
1.1.3	obligacje		0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		6 127 694	3 238 186	1 891 431	0	0
1.2.1	pożyczki		1 500 000	0	0	0	0
1.2.2	kredyty		4 627 694	3 238 186	1 891 431		
1.2.3	obligacje		0	0	0	0	0
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):		0	0	0	0	0
1.3.1	pożyczki			0	0	0	0
1.3.2	kredyty		0	0	0	0	0
1.3.3	obligacje		0	0	0	0	0
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		3 494 536	0	0	0	0
1.4.1	pożyczki		0	0	0	0	0
1.4.2	kredyty		3 494 536	0	0	0	0
1.4.3	obligacje		0	0	0	0	0
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12		0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014
2	Splata dlugu		624 904	5 037 359	1 626 779	1 455 030	1 280 596
2.1	Splata rat kapitalowych (bez art.169 ust.3 ufp):		391 040	1 087 401	1 087 401	963 401	839 401
2.1.1	kredytów		143 040	625 116	625 116	625 116	625 116
2.1.2	pozyczek		248 000	462 285	462 285	338 285	214 285
2.1.3	wykup papierów wartosciowych		0	0	0	0	0
2.1.4	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0
2.2	Splata rat kapitalowych (art.169 ust.3 ufp):		0	3 494 536	0	0	0
2.2.1	kredytów		0	3 494 536	0	0	0
2.2.2	pozyczek		0	0	0	0	0
2.2.3	wykup papierów wartosciowych		0	0	0	0	0
2.2.4	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		201 619	455 422	539 378	491 629	441 195
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		32 245				
3	Prognozowane dochody budzetowe		22 943 734	25 464 757	23 529 946	21 541 069	22 295 006
4	Prognozowane wydatki budzetowe		33 113 491	28 702 943	25 421 377	21 541 069	22 295 006
5	Prognozowany wynik finansowy		-10 169 757	-3 238 186	-1 891 431	0	0
6	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	dlugu (art. 170 ust. 1); (1:3)		48	38	44	44	39
6.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); (1.1:3)		32	38	44	44	39
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3	20	7	7	6
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		3	6	7	7	6