

ZALĄCZNIK NR 15

do uchwały Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010r.

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))	868 000	11 296 890	8 826 533	9 575 460	8 673 815	7 896 170
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	868 000	7 715 940	8 826 533	9 575 460	8 673 815	7 896 170
1.1.1	pożyczki	868 000					
1.1.2	kredyty						
1.1.3	obligacje						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		7 216 700	2 136 238	1 774 572		
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty		7 216 700	2 136 238	1 774 572		
1.2.3	obligacje						
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):						
1.3.1	pożyczki						
1.3.2	kredyty						
1.3.3	obligacje						
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		3 580 950				
1.4.1	pożyczki						
1.4.2	kredyty		3 580 950				
1.4.3	obligacje						
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12						

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Splata dlugu		602 624	5 062 017	1 565 023	1 393 274	1 218 837
2.1	Splata rat kapitalowych (bez art.169 ust.3 ufp):		368 760	1 025 645	1 025 645	901 645	777 645
2.1.1	kredytów		120 760	777 645	777 645	777 645	777 645
2.1.2	pożyczek		248 000	248 000	248 000	124 000	
2.1.3	wykup papierów wartościowych						
2.1.4	udzielonych poręczeń						
2.2	Splata rat kapitalowych (art.169 ust.3 ufp):			3 580 950			
2.2.1	kredytów			3 580 950			
2.2.2	pożyczek						
2.2.3	wykup papierów wartościowych						
2.2.4	udzielonych poręczeń						
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		113 637	455 422	539 378	491 629	441 192
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		120 227				
3	Prognozowane dochody budżetowe		23 476 763	25 464 757	23 529 946	21 541 069	22 295 006
4	Prognozowane wydatki budżetowe		36 115 493	28 702 943	25 421 377	21 541 069	22 295 006
5	Prognozowany wynik finansowy		-12 638 730	-3 238 186	-1 891 431		
6	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1);	(1:3)	48	35	41	40	35
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	(1.1:3)	33	35	41	40	35
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);	(2.1+2.2+2.3+2.4):3	3	20	7	6	5
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);	(2.1+2.3):3	2	6	7	6	5