

ZAŁĄCZNIK NR 8

do uchwały Nr XXX/272/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010r.
zmieniającej uchwałę 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	9 891 529	7 547 844	8 424 085	7 649 754	6 999 423
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	868 000	6 309 940	7 547 844	8 424 085	7 649 754	6 999 423
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):		5 810 700	2 136 238	1 774 572		
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty		5 810 700	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):		3 581 589				
1.4.1	pożyczki						
1.4.2	kredyty		3 581 589				
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 długu		603 817	4 866 781	1 400 032	1 241 788	1 078 070
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		368 760	898 334	898 331	774 331	650 331
2.1.1	kredytów		120 760	650 334	650 331	650 331	650 331
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 kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):			3 581 589			
2.2.1	kredytów			3 581 589			
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	386 858	501 701	467 457	427 739
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		121 420				
3	Prognozowane dochody budżetowe		25 835 577	27 296 463	27 128 299	24 454 055	25 093 903
4	Prognozowane wydatki budżetowe		37 412 476	29 086 840	28 449 254	24 780 895	24 328 893
5	Prognozowany wynik finansowy		- 11 576 899	- 1 790 377	- 1 320 955	- 326 840	765 010
6	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1);	(1:3)	38,3	27,7	31,1	31,3	27,9
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	(1.1:3)	24,4	27,7	31,1	31,3	27,9
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);	(2.1+2.2+2.3+2.4):3	2,3	17,8	5,2	5,1	4,3
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);	(2.1+2.3):3	1,9	4,7	5,2	5,1	4,3