

ZALĄCZNIK NR 9

do uchwały Nr XXVIII/248/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dług na dzień 31.12.2008	Prognoza				
			2009	2010	2011	2012	2013
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))	1 180 891	868 000	11 296 890	9 040 818	10 004 030	9 316 670
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 180 891	868 000	7 715 940	9 040 818	10 004 030	9 316 670
1.1.1	pożyczki	1 116 000					
1.1.2	kredyty	64 891					
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	31.12.2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	Splata długu		555 328	602 624	4 847 732	1 350 738	1 178 989
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		312 891	368 760	811 360	811 360	687 360
2.1.1	kredytów		64 891	120 760	563 360	563 360	563 360
2.1.2	pożyczek		248 000	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):				3 580 950		
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)		242 437	113 637	455 422	539 378	491 629
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)			120 227			
3	Prognozowane dochody budżetowe		23 228 441,35	23 476 763	25 464 757	23 529 946	21 541 069
4	Prognozowane wydatki budżetowe		23 918 473,35	36 115 493	28 702 943	25 421 377	21 541 069
5	Prognozowany wynik finansowy		-690 032	-12 638 730	-3 238 186	-1 891 431	0
6	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1); (1:3)		4	48	36	43	43
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); (1.1:3)		4	33	36	43	43
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		2	3	19	6	5
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		2	2	5	6	5