

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	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0	620 000	4 020 000	6 850 000	6 050 000	5 770 000	3 670 000	1 450 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	0	0	620 000	3 450 000	6 050 000	4 270 000	3 670 000	1 450 000
1.1.1	pożyczek								
1.1.2	kredytów			1 070 000	3 450 000	6 050 000	4 270 000	3 670 000	1 450 000
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	620 000	3 400 000	3 400 000	0	1 500 000	0	0
1.2.1	pożyczki	0							
1.2.2	kredyty, w tym:	0	620 000	3 400 000	3 400 000		1 500 000		
	zagraniczne	0							
1.2.3	obligacje	0							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0				
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0				
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	50 000	740 000	1 310 000	2 445 000	2 617 000	2 521 000	1 995 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	0	570 000	800 000	1 780 000	2 100 000	2 220 000	1 900 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	0	570 000	800 000	1 780 000	2 100 000	2 220 000	1 900 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0				
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0				
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	50 000	170 000	510 000	665 000	517 000	301 000	95 000
3.	Kwota długu na zakończenie roku budżetowego (1-2.1-2.2)	0	620 000	3 450 000	6 050 000	4 270 000	3 670 000	1 450 000	-450 000
4.	Prognozowane dochody budżetowe	22 245 000	22 823 309	23 394 000	23 979 000	24 578 000	25 192 000	25 822 000	26 468 000
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	24 762 000	25 436 411	25 778 000	26 122 000	22 330 000	24 113 000	23 111 000	24 064 000
6.	Prognozowany wynik finansowy	-2 517 000	-2 613 102	-2 384 000	-2 143 000	2 248 000	1 079 000	2 711 000	2 404 000
7.	Relacje do dochodów (w %):								
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (3:4)	0,00%	2,72%	14,75%	25,23%	17,37%	14,57%	5,62%	-1,70%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust 3) (1.1+1.2-2.1):4	0,00%	2,72%	14,75%	25,23%	17,37%	14,57%	5,62%	-1,70%
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:4)	0,00%	0,22%	3,16%	5,46%	9,95%	10,39%	9,76%	7,54%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):4	0,00%	0,22%	3,16%	5,46%	9,95%	10,39%	9,76%	7,54%

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

-2517000 -1993102 446000 457000 468000 479000 491000 504000

8920000

9370000

1301898

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku