

Załącznik nr 12

do uchwały nr XLVII/333/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 maja 2010 r.

Załącznik Nr 11

do uchwały nr XL/296/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Prognoza kwoty długu publicznego oraz spłat na rok 2010 i lata następne

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	3 377 053	6 046 478	14 562 406,34	13 109 935,34	10 529 625,34	8 077 697,34	5 707 267,34	3 723 436,00	2 404 536,00	1 203 536,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	3 377 053	6 046 478									
1.1.1	pożyczki											
1.1.2	kredyty											
1.1.3	obligacje											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):			9 566 587,34								
1.2.1	pożyczki			1 157 051,34								
1.2.1.1	nowych zaciąganych pożyczek			3 277 036,00								
1.2.2	kredyty			5 132 500,00								
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):											
1.4.1	pożyczek											
1.4.2	kredyty											
1.4.3	obligacje											
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych											
2	Spłata długu			2 162 563,00	2 604 775,00	3 609 274,00	3 350 666,00	2 912 106,00	2 284 743,34	1 448 900,00	1 271 000,00	1 263 536,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			1 462 563,00	1 857 775,00	2 979 274,00	2 850 666,00	2 542 106,00	2 044 743,34	1 318 900,00	1 201 000,00	1 203 536,00
2.1.1	kredytów				0,00	733 000,00	733 000,00	733 000,00	733 000,00	733 000,00	733 000,00	734 500,00
2.1.2	pożyczek			1 050 660,00	1 452 470,00	1 379 310,00	1 250 928,00	1 169 430,00	782 831,34	117 900,00	0,00	0,00
2.1.2.1	nowych zaciąganych pożyczek					468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	469 036,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych											
2.1.4	udzielonych poręczeń			411 903,00	405 305,00	398 964,00	398 738,00	171 676,00	60 912,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):											
2.2.1	kredytów											
2.2.2	pożyczek											
2.2.3	wykup papierów wartościowych											
2.2.4	udzielonych poręczeń											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)			700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2.3.1	odsetki od nowych zaciąganych pożyczek				147 000,00	130 000,00	100 000,00	70 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)											
3	Prognozowane dochody budżetowe	35 132 378	39 216 139	42 858 657,97	43 501 538	44 154 061	44 816 372	45 264 538	45 717 181	46 174 353	46 638 096	47 102 457
4	Relacje do dochodów (w %):											
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	9,61%	15,42%	33,98%	30,14%	23,85%	18,02%	12,61%	8,14%	5,21%	2,58%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	9,61%	15,42%	33,98%	30,14%	23,85%	18,02%	12,61%	8,14%	5,21%	2,58%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1):			5,05%	5,99%	8,17%	7,48%	6,43%	5,00%	3,14%	2,73%	2,68%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3):			5,05%	5,99%	8,17%	7,48%	6,43%	5,00%	3,14%	2,73%	2,68%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Cyganek