

Załącznik Nr 11

do uchwały nr XL/297/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Prognoza kwoty długu publicznego oraz spłat na rok 2009 i lata następne

| Poz. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2007 | Wykonanie 2008 | Prognoza 2009 | Prognoza 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: | 2 867 413,00 | 3 377 053,00 | 6 046 478,00 | 6 152 869,34 | 4 700 399,34 | 3 321 089,34 | 2 070 161,34 | 900 731,34 | 117 900,00 | 0,00 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): | 2 867 413,00 | 3 377 053,00 | 6 046 478,00 | 6 152 869,34 | 4 700 399,34 | 3 321 089,34 | 2 070 161,34 | 900 731,34 | 117 900,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | pożyczki | 2 867 413,00 | 3 377 053,00 | | | | | | | | |
| 1.1.2 | kredyty | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | obligacje | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): z uwzgl. umorzenia | | | 3 262 500,00 | 1 157 051,34 | | | | | | |
| 1.2.1 | pożyczki z uwzgl. umorzenia | | | 3 262 500,00 | 1 157 051,34 | | | | | | |
| 1.2.2 | kredyty | | | | | | | | | | |
| 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 na 31.12 | | | | | | | | | | |
| 2 | Spłata długu | | | 1 076 088,80 | 1 644 563,00 | 2 014 775,00 | 1 890 274,00 | 1 715 666,00 | 1 374 106,00 | 863 743,34 | 127 900,00 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): | | | 930 995,00 | 1 462 563,00 | 1 857 775,00 | 1 778 274,00 | 1 649 666,00 | 1 341 106,00 | 843 743,34 | 117 900,00 |
| 2.1.1 | kredytów | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | pożyczek | | | 538 910,00 | 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 |
| 2.1.2.1 | umorzenia pożyczek * | | | 54 165,00 | | | | | | | |
| 2.1.3 | wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | udzielonych poręczeń | | | 337 920,00 | 411 903,00 | 405 305,00 | 398 964,00 | 398 738,00 | 171 676,00 | 60 912,00 | 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) | | | 145 093,80 | 182 000,00 | 157 000,00 | 112 000,00 | 66 000,00 | 33 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 2.4 | Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) | | | | | | | | | | |
| 3 | Prognozowane dochody budżetowe | 32 967 049 | 35 132 378 | 39 574 860 | 34 139 889 | 34 651 987 | 35 171 767 | 35 699 344 | 36 234 834 | 36 597 182 | 36 963 154 |
| 4 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | |
| 4.1 | długu (art. 170 ust. 1); | 8,70% | 9,61% | 15,28% | 18,02% | 13,56% | 9,44% | 5,80% | 2,49% | 0,32% | 0,00% |
| 4.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); | 8,70% | 9,61% | 15,28% | 18,02% | 13,56% | 9,44% | 5,80% | 2,49% | 0,32% | 0,00% |
| 4.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 | | | 2,72% | 4,82% | 5,81% | 5,37% | 4,81% | 3,79% | 2,36% | 0,35% |
| 4.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 | | | 2,72% | 4,82% | 5,81% | 5,37% | 4,81% | 3,79% | 2,36% | 0,35% |

* w załączniku prognozowanej kwoty długu publicznego zostało uwzględnione umorzenie zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 54 165,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek