

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	2016	2017	2018
1	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>1 338 053</b>	<b>5 031 650</b>	<b>4 221 470</b>	<b>3 489 399</b>	<b>2 769 645</b>	<b>2 249 895</b>	<b>1 768 645</b>	<b>1 325 895</b>	<b>883 145</b>	<b>440 395</b>	<b>0</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 338 053	1 029 197	681 825	392 504	115 500	38 500	0	0	0	0	0
1.1.1	pożyczek	385 000	346 500	269 500	192 500	115 500	38 500	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów, w tym:	953 053	682 697	412 325	200 004	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	4 002 453	3 539 645	3 096 895	2 654 145	2 211 395	1 768 645	1 325 895	883 145	440 395	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	4 002 453	3 539 645	3 096 895	2 654 145	2 211 395	1 768 645	1 325 895	883 145	440 395	0
1.2.2a	kredyt na zadanie Brzozowo - Unisław	0	1 997 645	1 757 645	1 537 645	1 317 645	1 097 645	877 645	657 645	437 645	217 645	0
1.2.2b	kredyt na zadanie Zegartowice - lisewo	0	2 004 808	1 782 000	1 559 250	1 336 500	1 113 750	891 000	668 250	445 500	222 750	0
1.2.2d	kredyt na zadanie południowa obwodnica miasta Chełmna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1 522 744</b>	<b>930 688</b>	<b>1 432 012</b>	<b>1 453 903</b>	<b>1 361 586</b>	<b>969 750</b>	<b>811 250</b>	<b>649 750</b>	<b>542 750</b>	<b>492 750</b>	<b>465 395</b>
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	192 200	430 688	932 012	853 903	841 586	519 750	481 250	442 750	442 750	442 750	440 395
2.1.1	kredytów i pożyczek	70 368	308 856	810 180	732 071	719 754	519 750	481 250	442 750	442 750	442 750	440 395
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	121 832	121 832	121 832	121 832	121 832	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	1 293 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta **	37 000	500 000	500 000	600 000	520 000	450 000	330 000	207 000	100 000	50 000	25000
3	<b>Prognozowane dochody budżetowe *</b>	<b>39 961 650</b>	<b>47 811 554</b>	<b>40 213 245</b>	<b>40 615 377</b>	<b>41 021 531</b>	<b>41 431 747</b>	<b>41 846 064</b>	<b>42 264 525</b>	<b>42 687 170</b>	<b>43 114 042</b>	<b>43 545 182</b>
4	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>41 540 023</b>	<b>50 652 843</b>	<b>39 261 388</b>	<b>39 654 002</b>	<b>40 447 082</b>	<b>40 851 553</b>	<b>41 260 068</b>	<b>41 672 669</b>	<b>42 089 396</b>	<b>42 510 290</b>	<b>42 935 392</b>
5	<b>Prognozowany wynik finansowany</b>	<b>-1 578 373</b>	<b>-2 841 289</b>	<b>951 857</b>	<b>961 376</b>	<b>574 449</b>	<b>580 194</b>	<b>585 996</b>	<b>591 856</b>	<b>597 774</b>	<b>603 752</b>	<b>609 790</b>
6	<b>Przychody, w tym</b>	<b>2 478 544</b>	<b>4 002 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	kredyty i pożyczki	1 185 000	4 002 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	pożyczki na prefinansowanie	1 293 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Relacje dochodów w (%)</b>											
7.1	długu (art.170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	3,35%	10,52%	10,50%	8,59%	6,75%	5,43%	4,23%	3,14%	2,07%	1,02%	0,00%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	<b>3,35%</b>	<b>10,52%</b>	<b>10,50%</b>	<b>8,59%</b>	<b>6,75%</b>	<b>5,43%</b>	<b>4,23%</b>	<b>3,14%</b>	<b>2,07%</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,00%</b>
7.3	spłaty zadłużenia (art..169 ust.1) (2:3)	3,81%	1,95%	3,56%	3,58%	3,32%	2,34%	1,94%	1,54%	1,27%	1,14%	1,07%
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3) (2.1+2.3):3	<b>0,57%</b>	<b>1,95%</b>	<b>3,56%</b>	<b>3,58%</b>	<b>3,32%</b>	<b>2,34%</b>	<b>1,94%</b>	<b>1,54%</b>	<b>1,27%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,07%</b>