

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (2+3)	9 291 837,00	13 519 513,00	12 331 915,00	10 749 366,00	9 067 066,00	7 500 666,00	5 934 266,00	4 367 866,00	2 801 466,00	1 462 200,00	580 000,00	53 200,00
2.	Zaciągnięte zobowiązania, w tym z:	4 091 837,00	8 519 513,00	12 331 915,00	10 749 366,00	9 067 066,00	7 500 666,00	5 934 266,00	4 367 866,00	2 801 466,00	1 462 200,00	580 000,00	53 200,00
2.1	pożyczek*	4 091 837,00	8 519 513,00	12 331 915,00	10 749 366,00	9 067 066,00	7 500 666,00	5 934 266,00	4 367 866,00	2 801 466,00	1 462 200,00	580 000,00	53 200,00
2.2	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Planowane w roku budżetowym, w tym:	5 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	pożyczki *	5 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Obsługa długu (5+6)	1 041 010,00	1 577 926,00	1 964 549,00	1 987 300,00	1 826 400,00	1 776 400,00	1 736 400,00	1 686 400,00	1 414 266,00	927 200,00	546 800,00	63 200,00
5.	Spłata rat kapitałowych, w tym z:	841 010,00	1 237 926,00	1 614 549,00	1 682 300,00	1 566 400,00	1 566 400,00	1 566 400,00	1 566 400,00	1 339 266,00	882 200,00	526 800,00	53 200,00
5.1.	pożyczek	772 324,00	1 187 598,00	1 582 549,00	1 682 300,00	1 566 400,00	1 566 400,00	1 566 400,00	1 566 400,00	1 339 266,00	882 200,00	526 800,00	53 200,00
5.2.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	udzielonych poręczeń	68 686,00	50 328,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Spłata odsetek i dyskonta	200 000,00	340 000,00	350 000,00	305 000,00	260 000,00	310 000,00	170 000,00	120 000,00	75 000,00	45 000,00	20 000,00	10 000,00
7.	Stan zadłużenia na dzień 31.12. (1-5.1)	8 519 513,00	12 331 915,00	10 749 366,00	9 067 066,00	7 500 666,00	5 934 266,00	4 367 866,00	2 801 466,00	1 462 200,00	580 000,00	53 200,00	0,00
8.	Prognozowane dochody budżetowe	37 326 357,00	37 711 093,00	36 600 000,00	36 700 000,00	36 800 000,00	37 000 000,00	37 300 000,00	37 600 000,00	37 800 000,00	37 900 000,00	38 100 000,00	38 200 000,00
9.	Prognozowane wydatki budżetowe	42 471 351,00	46 213 727,00	35 017 451,00	35 017 700,00	35 233 600,00	35 433 600,00	35 733 600,00	36 033 600,00	36 460 734,00	37 017 800,00	37 573 200,00	38 146 800,00
10.	Prognozowany wynik finansowy	-5 144 994,00	-8 502 634,00	1 582 549,00	1 682 300,00	1 566 400,00	1 566 400,00	1 566 400,00	1 566 400,00	1 339 266,00	882 200,00	526 800,00	53 200,00
11.	Relacje do dochodów (w %), w tym:												
11.1	długu (art. 170 ust. 1) (7:8)	22,82	32,70	29,37	24,71	20,38	16,04	11,71	7,45	3,87	1,53	0,14	0,00
11.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (4:8)	2,79	4,18	5,37	5,41	4,96	4,80	4,66	4,49	3,74	2,45	1,44	0,17

1) Różnica między prognozowanymi dochodami na 2009r a na 2010r wynika z ujęcia w 2009r dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w wyższej kwocie, ostatniej raty z tytułu realizacji umowy restrukturyzacyjnej łącznie na kwotę ok. 1 000 000 zł, natomiast w 2010r nie planuje się tak dużych kwot ze sprzedaży mienia, a umowa restrukturyzacyjna zostanie zrealizowana w I kw. 2009r.

2) Zmniejszenie dochodów ma wpływ na kwotę prognozowaną wydatków w 2010r, a dodatkowo wpływ na zmniejszenie wydatków w 2010 r mają zaplanowane w 2009r wydatki z pożyczek na Program Likwidacji Niskiej Emisji a od 2010r nie planowano wydatków z pożyczek lub kredytów, jak również zaplanowano bardzo ograniczone kwoty na wydatki majątkowe.

3) Prognozowany wynik finansowy od 2010r jest dodatni, określony w wysokości corocznych spłat pożyczek, które będą regulowane z dochodów.

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

Lędziny, dnia 12.11.2008 r.