

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

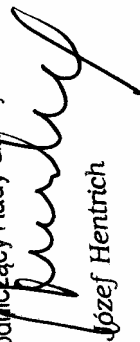
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2008 | Prognoza | | | | | | |
|-------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych(1.1.+1.2.+1.3) | 2 891 263 | 5 290 695 | 4 298 127 | 2 845 574 | 1 658 000 | 927 000 | 250 000 | 200 000 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania bez prefinansowania z tytułów: | 2 891 263 | 2 115 695 | 4 298 127 | 2 845 574 | 1 658 000 | 927 000 | 250 000 | 200 000* |
| 1.1.1 | pożyczek | 2 291 263 | 1 715 695 | 3 648 127 | 2 845 574 | 1 308 000 | 627 000 | - | - |
| | kredytów | 600 000 | 400 000 | 650 000 | 400 000 | 350 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 |
| 1.1.3 | obligacji | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Planowane w roku budżetowym(bez prefinansowania) | - | 3 175 000 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Pożyczki | - | 3 175 000 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Kredyty, w tym | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | EBOiR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Obligacje | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Obsługa długu(2.1+2.2+2.3 | 697 629 | 936 241 | 1 618 326 | 1 600 553 | 1 333 574 | 874 000 | 816 000 | 90 000 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.1 | Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 647 629 | 822 841 | 1 468 326 | 1 452 553 | 1 187 574 | 731 000 | 677 000 | 50 000 |
| 2.1.1 | Kredytów i pożyczek | 623 992 | 775 568 | 1 452 568 | 1 452 553 | 1 187 574 | 731 000 | 677 000 | 50 000 |
| 2.1.2 | Wykup papierów wartościowych | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Udzielonych poręczeń | 23 637 | 47 273 | 15 758 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta | 50 000 | 113 400 | 150 000 | 148 000 | 146 000 | 143 000 | 139 000 | 40 000 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 20 033 522 | 22 247 893 | 21 568 000 | 21 845 121 | 21 985 425 | 22 148 524 | 22 325 200 | 22 386 453 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 23 222 621 | 25 422 893 | 19 878 000 | 20 195 121 | 20 605 425 | 21 248 524 | 21 425 200 | 21 786 453 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | (-) 3 189 099 | (-) 3 175 000 | 1 690 000 | 1 650 000 | 1 380 000 | 900 000 | 900 000 | 600 000 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %) 5:3 | 15,9 | 14,3 | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Długu (art.170 ust.1) (1:3) | 14,4 | 23,8 | 19,9 | 13,0 | 7,5 | 4,2 | 1,1 | 0,9 |
| 6.2 | Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) | 14,4 | 23,8 | 19,9 | 13,0 | 7,5 | 4,2 | 1,1 | 0,9 |
| 6.3 | Splaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3) | 3,4 | 4,4 | 7,5 | 7,3 | 6,1 | 3,9 | 3,7 | 0,4 |
| 6.4 | Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (asrt.169 ust.3) (2.1+2.2):3 | 3,4 | 4,4 | 7,5 | 7,3 | 6,1 | 3,9 | 3,7 | 0,4 |

W roku 2007 umorzono pożyczkę z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 401 684 zł
W roku 2008 umorzono pożyczkę z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 36 141 zł

* planowany kredyt zostanie spłacony ostatecznie w roku 2019 (500 000 zł przez 10 lat)

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich