Załącznik nr 14 do uchwały nr XLV/694/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Umorzenie	Prognoza 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)**	34 488 045,31	0,00	37 904 876,31	41 935 466,31	35 203 002,31	28 564 338,31	22 103 488,31	15 730 890,31	10 282 859,31	6 055 550,31	3 166 665,31	1 111 109,31	0,00	0,00
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	26 988 045,31	0,00	29 404 876,31	31 935 466,31	35 203 002,31	28 564 338,31	22 103 488,31	15 730 890,31	10 282 859,31	6 055 550,31	3 166 665,31	1 111 109,31	0,00	0,00
1.1.1	pożyczek	3 067 476,31	0	2 369 632,31	1 729 988,30	1 280 544,00	924 900,00	569 256,00	224 137,00	74 517,00	0	0	0		
1.1.2	kredytów	23 920 569,00	0	27 035 244,00	30 205 478,01	33 922 458,31	27 639 438,31	21 534 232,31	15 506 753,31	10 208 342,31	6 055 550,31	3 166 665,31	1 111 109,31		
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**	7 500 000,00	0	8 500 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	kredyty, w tym:	7 500 000,00	0	8 500 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	EBOiR	0	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	0		
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**	0,00	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	0		
1.3.2	**Planowane zobowiązania**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**	6 169 856,94	0,00	7 682 480,00	8 691 540,82	9 281 505,53	8 754 300,53	8 151 041,62	7 644 756,00	6 281 576,36	4 787 293,54	3 207 898,70	2 205 712,30	1 151 734,02	
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	4 278 597,00		5 083 169,00	5 969 410,00	6 732 464,00	6 638 664,00	6 460 850,00	6 372 598,00	5 448 031,00	4 227 309,00	2 888 885,00	2 055 556,00	1 111 109,00	0,00
2.1.1	**kredytów i pożyczek**	4 278 597,00	0	5 083 169,00	5 969 410,00	6 732 464,00	6 638 664,00	6 460 850,00	6 372 598,00	5 448 031,00	4 227 309,00	2 888 885,00	2 055 556,00	1 111 109,00	0,00
2.1.2	**wykup papierów wartościowych**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	**udzielonych poręczeń**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**	126 894,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**	1 764 365,00	0	2 599 311,00	2 722 130,82	2 549 041,53	2 115 636,53	1 690 191,62	1 272 158,00	833 545,36	559 984,54	319 013,70	150 156,30	40625,02	
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	79 987 359,62	0	84 215 458,00	82 000 000,00	84 000 000,00	86 000 000,00	88 000 000,00	90 000 000,00	92 000 000,00	94 000 000,00	98 000 000,00	100 000 000,00	102 000 000,00	105 000 000,00
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	87 723 969,65	0	105 252 289,00	109 000 000,00	105 000 000,00	102 000 000,00	98 000 000,00	95 000 000,00	90 000 000,00	92 000 000,00	95 000 000,00	96 000 000,00	98 000 000,00	100 000 000,00
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	-7 736 610,03		-21 036 831,00	-27 000 000,00	-21 000 000,00	-16 000 000,00	-10 000 000,00	-5 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
6.	**Relacje do dochodów (w %):**		0												
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1:3)	43,12	0	45,01	51,14	41,91	33,21	25,12	17,48	11,18	6,44	3,23	1,11		
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2+1.3):3	43,12	0	45,01	51,14	41,91	33,21	25,12	17,48	11,18	6,44	3,23	1,11		
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust.1) (2:3)	7,71		9,12	10,60	11,05	10,18	9,26	8,49	6,83	5,09	3,27	2,21	1,13	0,00
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.2+2.3):3	7,71	0	9,12	10,60	11,05	10,18	9,26	8,49	6,83	5,09	3,27	2,21		