

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXI/140/08
Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia
2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2)	3 387 350	4 706 241	3 858 207	3 011 867	2 220 027	1 595 687	971 347	343 007	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	2 937 350	2 669 241	3 858 207	3 011 867	2 220 027	1 595 687	971 347	343 007	0
1.1.	pożyczek	1 922 000	1 648 000	1 374 000	1 100 000	826 000	552 000	278 000	0	0
1.1.	kredytów	1 015 350	1 021 241	2 484 207	1 911 867	1 394 027	1 043 687	693 347	343 007	0
1.1.	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym:	450 000	2 037 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	kredyty, w tym:	450 000	2 037 000	0	0	0	0	0	0	0
	zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obsługa długu (2.1+2.2)	1 154 779	964 009	1 102 934	1 076 340	971 340	756 540	719 340	686 340	363 407
2.1	Spłata rat kapitałowych	913 083	718 109	848 034	846 340	791 840	624 340	624 340	628 340	343 007
2.1.	kredytów i pożyczek	913 083	718 109	848 034	846 340	791 840	624 340	624 340	628 340	343 007
2.1.	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	241 696	245 900	254 900	230 000	179 500	132 200	95 000	58 000	20 400
3.	Prognozowane dochody budżetowe	18 963 083	21 112 704	17 777 200	17 977 400	18 177 400	18 327 400	18 427 400	18 627 400	18 705 800
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18 500 000	22 431 595	16 929 166	17 131 060	17 385 560	17 703 060	17 803 060	17 999 060	18 362 793
5.	Prognozowany wynik finansowy	463 083	-1 318 891	848 034	846 340	791 840	624 340	624 340	628 340	343 007
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	17,86%	22,29%	21,70%	16,75%	12,21%	8,71%	5,27%	1,84%	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	17,86%	22,29%	21,70%	16,75%	12,21%	8,71%	5,27%	1,84%	0
6.3	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3)	6,09%	4,57%	6,20%	5,99%	5,34%	4,13%	3,90%	3,68%	1,94%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń(art. 169 ust. 3)	6,09%	4,57%	6,20%	5,99%	5,34%	4,13%	3,90%	3,68%	1,94%

W 2009r planujemy zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.037.000 zł ze spłatą od m-ca: luty 2010r do m-ca: grudnia 2016r (83 m-cy)
Do końca roku nastąpi korekta budżetu na 2008r (po stronie dochodów i wydatków), która ustali nadwyżkę w wysokości 463.083 zł

5 424 350

5 424 350

1 215 900