

ZAŁĄCZNIK NR 14

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2007 | Prognoza | | | | |
|-----------|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 2 484 800 | 4 353 355 | 4 305 555 | 4 477 775 | 4 659 995 | 4 313 060 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 2 484 800 | 1 116 000 | 1 818 200 | 1 990 420 | 2 172 640 | 2 524 860 |
| <i>a</i> | <i>pożyczek</i> | <i>1 575 382</i> | <i>1 116 000</i> | <i>1 818 200</i> | <i>1 990 420</i> | <i>2 172 640</i> | <i>2 524 860</i> |
| <i>b</i> | <i>kredytów</i> | <i>909 418</i> | - | - | - | - | - |
| <i>c</i> | <i>obligacji</i> | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | - | 3 237 355 | 2 487 355 | 2 487 355 | 2 487 355 | 1 788 200 |
| <i>a</i> | <i>pożyczki</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>b</i> | <i>kredyty, w tym:</i> | - | <i>3 237 355</i> | <i>2 487 355</i> | <i>2 487 355</i> | <i>2 487 355</i> | <i>1 788 200</i> |
| | <i>EBOiR</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>c</i> | <i>obligacje</i> | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | - | - | - | - | - | - |
| <i>a</i> | <i>zaciągnięte zobowiązania</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>b</i> | <i>planowane zobowiązania</i> | - | - | - | - | - | - |

| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | - | 1 544 509 | 2 788 471 | 2 599 967 | 2 626 733 | 2 449 314 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | - | 1 368 800 | 2 535 155 | 2 315 135 | 2 305 135 | 2 135 135 |
| <i>a</i> | <i>kredytów i pożyczek</i> | - | <i>1 368 800</i> | <i>2 535 155</i> | <i>2 315 135</i> | <i>2 305 135</i> | <i>2 135 135</i> |
| <i>b</i> | <i>wykup papierów wartościowych</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>c</i> | <i>udzielonych poręczeń</i> | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | - | 175 709 | 253 316 | 284 832 | 321 598 | 314 179 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | - | 18 108 208 | 18 470 372 | 18 839 779 | 19 216 575 | 19 600 906 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | - | 21 545 563 | 22 086 221 | 21 558 945 | 21 990 124 | 22 429 926 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | - | - 3 437 355 | - 3 615 849 | - 2 719 166 | - 2 773 549 | - 2 829 020 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b.-2.2):3 | - | 24,0 | 23,3 | 23,8 | 24,3 | 22,00 |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 | - | 24,0 | 23,3 | 23,8 | 24,3 | 22,0 |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | - | 8,5 | 15,1 | 13,8 | 13,7 | 12,5 |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | - | 7,6 | 13,7 | 12,3 | 12,0 | 10,9 |