

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

**w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	2008	Prognoza						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych( 1.1+1.2+1.3)	358 246,00	1 358 246,00	1 105 287,00	957 592,00	809 897,00	732 000,00	665 000,00	598 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania ( bez prefinansowania ) z tytułu:	358 246,00	207 411,00	1 105 287,00	957 592,00	809 897,00	732 000,00	665 000,00	598 000,00
1.1.1	Pożyczek	83 599,00	35 819,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Kredytów	274 647,00	171 592,00	1 105 287,00	957 592,00	809 897,00	732 000,00	665 000,00	598 000,00
1.1.3	Obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym ( bez prefinansowania)	-	1 150 835,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Kredyty, w tym:	-	1 150 835,00	-	-	-	-	-	-
	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)	-	175 835,00	272 959,00	167 695,00	167 695,00	96 897,00	86 000,00	85 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	150 835,00	252 959,00	147 695,00	147 695,00	77 897,00	67 000,00	67 000,00
2.1.1	Kredytów i pożyczek	-	150 835,00	252 959,00	147 695,00	147 695,00	77 897,00	67 000,00	67 000,00
2.1.2	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	-	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	18 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	4 759 453,00	4 500 000,00	4 560 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 650 000,00	4 670 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	5 759 453,00	4 500 000,00	4 560 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 650 000,00	4 670 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
6.	Relacje do dochodów ( w %)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Długu ( art. 170 ust. 1) ( 1-2.1-2.2):3	-	28,54	24,56	21,00	17,61	15,91	14,30	12,81
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń ( art. 170 ust. 3) ( 1.1+1.2-2.1) :3	-	28,54	24,56	21,00	17,61	15,91	14,30	12,81
6.3	Spłaty zadłużenia ( art. 169 ust. 1) ( 2:3)	-	3,69	6,07	3,68	3,65	2,11	1,85	1,82
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń ( art. 169 ust. 3) ( 2.1+ 2.2) :3	-	3,69	6,07	3,68	3,65	2,11	1,85	1,82

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

**w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych( 1.1+1.2+1.3)	531 000,00	464 000,00	397 000,00	330 000,00	263 000,00	196 000,00	129 000,00	62 000,00	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania ( bez prefinansowania ) z tytułu:	531 000,00	464 000,00	397 000,00	330 000,00	263 000,00	196 000,00	129 000,00	62 000,00	-
1.1.1	Pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Kredytów	531 000,00	464 000,00	397 000,00	330 000,00	263 000,00	196 000,00	129 000,00	62 000,00	-
1.1.3	Obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym ( bez prefinansowania)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	85 000,00	83 000,00	81 000,00	77 000,00	75 000,00	73 000,00	72 000,00	71 000,00	65 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	62 000,00
2.1.1	Kredytów i pożyczek	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	62 000,00
2.1.2	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	18 000,00	16 000,00	14 000,00	10 000,00	8 000,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	4 700 000,00	4 700 000,00	4 720 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 720 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	4 700 000,00	4 700 000,00	4 720 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 720 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Relacje do dochodów ( w %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Długu ( art. 170 ust. 1) ( 1-2.1-2.2):3	11,30	9,87	8,41	7,02	5,60	4,17	2,73	1,32	-
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń ( art. 170 ust. 3) ( 1.1+1.2-2.1) :3	11,30	9,87	8,41	7,02	5,60	4,17	2,73	1,32	-
6.3	Spłaty zadłużenia ( art. 169 ust. 1) ( 2:3)	1,81	1,77	1,72	1,64	1,60	1,55	1,53	1,51	1,38
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń ( art. 169 ust. 3) ( 2.1+ 2.2) :3	1,81	1,77	1,72	1,64	1,60	1,55	1,53	1,51	1,38

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach )	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki i finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok Budżetowy 2009 ( 8+9+10+11)	z tego źródła		finansowania		2010r	2011.	
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01095	6050	Plac zabaw dla dzieci	18 000								Urząd Miasta
2.	600	60014	6050	Modernizacja ul. Mickiewicza	70 000	70 000	70 000						Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej	25 000	25 000	25 000						Urząd Miasta
4.	600	60014	6050	Modernizacja Pl.KJagiellończyka	200 000	30 000	30 000				170 000		Urząd Miasta
5.	600	60014	6050	Modernizacja ul. Ciechocińskiej	80 000						80 000		Urząd Miasta
6.	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego	1 655 000	1 655 000	55 000	1 000 000	600 000				Urząd Miasta
7.	754	75412	6230	Modernizacja remizy OSP	38 000	38 000	38 000						OSP
				Ogółem	2 068 000	1 818 000	218 000	1 000 000	600 000		250 000		

### Zadania inwestycyjne 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach )	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok	z tego źródła finansowania				
							Budżetowy 2009 ( 8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	010	01095	6050	Plac zabaw dla dzieci							Urząd Miasta
2	600	60014	6050	Modernizacja ul. Mickiewicza	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej	25 000	25 000	25 000				Urząd Miasta
4.	600	60014	6050	Modernizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta
5.	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego	1655 000	1 655 000	55 000	1 000 000	600 000		Urząd Miasta
6.	754	75412	6230	Modernizacja remizy OSP	38 000	38 000	38 000				OSP
				Ogółem	1 818 000	1 818 000	218 000	1 000 000	600 000		

### Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 150 835,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	<b>1 150 835,00</b>
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe ( obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła ( wolne środki)	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>150 835,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	<b>103 055,00</b>
2.	Spląty pożyczek	§ 992	<b>47 780,00</b>
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych ( obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	