

Stan na dzień 08.10.2010 r.

ZAKTUALIZOWANA PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY CELESTYNÓW NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2009 roku	Planowane kwoty spłat w latach										
			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
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na koniec okresu: (1.1+1.2+1.3-2.1-2.2)	6 297 848,22	9 617 494,22	11 498 945,95	13 218 759,51	11 521 616,67	9 669 867,83	7 876 779,84	6 346 779,84	4 804 779,84	3 286 271,84	1 456 271,84	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	6 297 848,22	6 297 848,22	9 617 494,22	11 498 945,95	13 218 759,51	11 521 616,67	9 669 867,83	7 876 779,84	6 346 779,84	4 804 779,84	3 286 271,84	1 456 271,84
a	pożyczek	3 368 134,03	3 368 134,03	2 905 177,03	1 834 221,03	864 606,00	724 606,00	580 000,00	440 000,00	360 000,00	280 000,00	200 000,00	120 000,00
b	kredytów	2 929 714,19	2 929 714,19	6 712 317,19	9 664 724,92	12 354 153,51	10 797 010,67	9 089 867,83	7 436 779,84	5 986 779,84	4 524 779,84	3 086 271,84	1 336 271,84
c	obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym	0,00	4 739 745,84	3 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kredyty	0,00	4 439 745,84	3 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	kredyty art. 170 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na zadania realizowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0,00	1 720 099,84	2 317 974,27	2 425 184,87	2 145 706,93	2 301 748,84	2 106 630,16	1 765 600,00	1 780 850,00	1 665 508,00	1 937 500,00	1 534 271,84
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem art. 169 ust. 3	0,00	1 420 099,84	1 918 548,27	1 980 186,44	1 697 142,84	1 851 748,84	1 793 087,99	1 530 000,00	1 542 000,00	1 518 508,00	1 830 000,00	1 456 271,84
a	kredyty	0,00	657 142,84	847 592,27	1 010 571,41	1 557 142,84	1 707 142,84	1 653 087,99	1 450 000,00	1 462 000,00	1 438 508,00	1 750 000,00	1 336 271,84
b	pożyczki	0,00	762 957,00	1 070 956,00	969 615,03	140 000,00	144 606,00	140 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	120 000,00
c	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych z art. 169 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0,00	300 000,00	399 426,00	444 998,43	448 564,09	450 000,00	313 542,17	235 600,00	238 850,00	147 000,00	107 500,00	78 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0,00	26 522 000,00	25 327 000,00	25 833 540,00	26 350 210,80	26 877 215,02	27 414 759,32	27 963 054,50	28 562 315,59	29 133 561,90	29 716 233,14	30 310 557,81
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0,00	29 841 646,00	23 380 000,00	23 850 000,00	24 650 000,00	25 020 000,00	25 620 000,00	26 370 000,00	27 020 000,00	27 550 000,00	27 880 000,00	28 970 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	0,00	-3 319 646,00	1 947 000,00	1 983 540,00	1 700 210,80	1 857 215,02	1 794 759,32	1 593 054,50	1 542 315,59	1 583 561,90	1 836 233,14	1 340 557,81
6.	Relacje do dochodów:	0,00											
6.1	Wskaźnik łącznej kwoty długu zg. z art. 170 ust.1 (60%)	0,00	36,26%	45,40%	51,17%	43,72%	35,98%	28,73%	22,70%	16,82%	11,28%	4,90%	0,00%
6.2	Wskaźnik spłaty zadłużenia zg. z art. 169 ust.1 (15%)	0,00	6,49%	9,15%	9,39%	8,14%	8,56%	7,68%	6,31%	6,23%	5,72%	6,52%	5,06%

Opracowała:
Skarbnik Agnieszka Kurek

