

Prognoza kwoty długu na lata 2009-2021

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 127/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009	Prognoza na 2010	Prognoza na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	18,205,595	15,427,895	25,165,000	28,156,000	32,352,000	34,142,000	30,165,000	25,738,000	21,376,000	16,889,000	12,402,000	7,915,000	3,928,000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (po uwzględnieniu wyłączeń) na początek roku z tytułu:	18,205,595	15,427,895	25,165,000	28,156,000	32,352,000	34,142,000	30,165,000	25,738,000	21,376,000	16,889,000	12,402,000	7,915,000	3,928,000
	Pożyczek	2,841,095	1,373,395	468,000	324,000	180,000	0	0	0					
	Kredytów	15,364,500	14,054,500	24,697,000	27,832,000	32,172,000	34,142,000	30,165,000	25,738,000	21,376,000	16,889,000	12,402,000	7,915,000	3,928,000
	Obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Innych	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2	Planowane w roku budżetowym (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,000,000	15,000,000	7,700,000	9,500,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	0												
	Kredyty	2,000,000	15,000,000	7,700,000	9,500,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obligacje													
	Inne													
1.3	Kredyty, pożyczki i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Planowane zobowiązania													
2.	Obsługa długu(2.1 + 2.2 + 2.3)	5,607,700	6,524,895	6,917,384	7,587,736	7,517,012	5,964,133	6,121,771	5,751,791	5,577,805	5,287,195	4,996,584	4,216,182	3,961,034
2.1	Splata rat kapitałowych z uwzględnieniem wyłączeń	4,777,700	5,262,895	4,709,000	5,304,000	5,210,000	3,977,000	4,427,000	4,362,000	4,487,000	4,487,000	4,487,000	3,987,000	3,928,000
	Pożyczek	1,435,950	905,395	144,000	144,000	180,000								
	Kredytów	3,310,000	4,357,500	4,565,000	5,160,000	5,030,000	3,977,000	4,427,000	4,362,000	4,487,000	4,487,000	4,487,000	3,987,000	3,928,000
	Wykup papierów wartościowych													
	Udzielonych poręczeń													
	Inne- umorzenie pożyczki	<b>31,750</b>												
2.2	Splata rat kapitałowych zobowiązań w związku z umową o której mowa w art. 170													
2.3	Splata odsetek i dyskonta	830,000	1,262,000	2,208,384	2,283,736	2,307,012	1,987,133	1,694,771	1,389,791	1,090,805	800,195	509,584	229,182	33,034
	Splata odsetek i dyskonta (po uwzględnieniu wyłączeń)	830,000	1,262,000	2,208,384	2,283,736	2,307,012	1,987,133	1,694,771	1,389,791	1,090,805	800,195	509,584	229,182	33,034
	Splata odsetek i dyskonta w związku z umową o której mowa w art. 170													
3.	Prognozowane dochody budżetowe	63,467,516	63,521,053	65,825,772	64,003,002	63,976,639	64,287,570	64,254,533	65,012,727	65,728,450	66,625,669	67,445,823	68,429,664	69,317,840
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	66,488,793	75,344,053	68,790,029	68,210,341	65,684,703	63,581,789	63,918,326	64,883,817	65,232,772	66,072,839	66,780,818	67,851,841	69,034,145
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3,021,277	-11,823,000	-2,964,257	-4,207,339	-1,708,064	705,781	336,207	128,910	495,678	552,830	665,005	577,823	283,695
6.	Zadłużenie													
6.1	Prognozowane zadłużenie na koniec roku (art. 170 ust. 1)	15,427,895	25,165,000	28,156,000	32,352,000	34,142,000	30,165,000	25,738,000	21,376,000	16,889,000	12,402,000	7,915,000	3,928,000	0
6.2	Prognozowane zadłużenie na koniec roku (art. 170 ust. 3)	15,427,895	25,165,000	28,156,000	32,352,000	34,142,000	30,165,000	25,738,000	21,376,000	16,889,000	12,402,000	7,915,000	3,928,000	0
7.	Relacje do dochodów (w %)													
7.1	Długu (art. 170 ust. 1)	24.31%	39.62%	42.77%	50.55%	53.37%	46.92%	40.06%	32.88%	25.70%	18.61%	11.74%	5.74%	0.00%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)													
7.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	8.84%	10.27%	10.51%	11.86%	11.75%	9.28%	9.53%	8.85%	8.49%	7.94%	7.41%	6.16%	5.71%
7.4	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 3)	8.84%	10.27%	10.51%	11.86%	11.75%	9.28%	9.53%	8.85%	8.49%	7.94%	7.41%	6.16%	5.71%

Uwagi:

\*W 2009 roku umorzono pożyczki udzielone przez WFOŚ w kwocie 31.750 zł- decyzją z dnia 19.06.2009r.

Przewiduje się, że gmina nie zaciągnie w całości kredytów tylko kwotę 2.000.000zł