

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU (1-2.1.1-2.2)	5 893 800	12 940 139	9 086 711	5 256 711	1 156 047	626 047	0	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8 413 050	15 294 464	12 940 139	9 086 711	5 256 711	1 156 047	626 047	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) na początek roku z tytułu:	2 655 450	5 893 800	12 940 139	9 086 711	5 256 711	1 156 047	626 047	0
1.1.1	pożyczek	2 655 450	2 823 372	3 999 047	2 916 047	2 086 047	1 156 047	626 047	0
1.1.2	kredytów		3 070 428	8 941 092	6 170 664	3 170 664	0		
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	5 757 600	9 400 664	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	1 795 047	2 030 000	0					
1.2.2	kredyty*, w tym:	3 962 553	7 370 664						
	EBOiR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0							
1.3.2	Planowane zobowiązania								

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 750 750	2 731 835	4 353 258	4 177 410	4 288 674	550 610	636 457	0
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 627 125	2 354 325	3 853 428	3 830 000	4 100 664	530 000	626 047	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 627 125	2 354 325	3 853 428	3 830 000	4 100 664	530 000	626 047	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	umorzenie pożyczki	0							
	udzielonych poręczeń		0						
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	892 125	0						
2.3	Splata odsetek i dyskonta	231 500	377 510	499 830	347 410	188 010	20 610	10 410	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	45 489 339	48 256 301	57 102 100	58 244 120	59 409 000	60 597 200	61 809 100	62 427 200
3.1	dochody bieżące	44 171 214	47 158 015	53 993 710	55 042 480	56 111 310	57 200 580	58 310 580	58 823 720
3.2	dochody majątkowe	1 318 125	1 098 286	3 108 390	3 201 640	3 297 690	3 396 620	3 498 520	3 603 480
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	51 550 620	57 668 965	57 302 100	57 875 120	58 453 800	59 038 300	59 628 700	60 224 900
4.1	wydatki bieżące	41 877 573	42 604 751	43 525 100	44 435 120	45 553 800	46 018 300	46 428 700	46 804 900
4.2	wydatki majątkowe	9 673 047	15 064 214	13 777 000	13 440 000	12 900 000	13 020 000	13 200 000	13 420 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-6 061 281	-9 412 664	-200 000	369 000	955 200	1 558 900	2 180 400	2 202 300

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Relacje do dochodów (w %):	9,50	16,24	11,77	8,10	4,58	0,97	0,51	0,00
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	12,96	26,82	15,91	9,03	1,95	1,03	0,00	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	14,92	26,82	15,91	9,03	1,95	1,03	0,00	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,05	5,66	7,62	7,17	7,22	0,91	1,03	0,00
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,09	5,66	7,62	7,17	7,22	0,91	1,03	0,00

Bielsk Podlaski, 2007-11-14

Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2007 w kwocie 3.962.553 zł na dzień sporządzenia prognozy nie został uruchomiony.

Gmina miejska na dzień sporządzenia prognozy nie zaciągnęła kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.