

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE

GMINA CIECHOCINEK
POWIAT ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
SEJMIK KUJAWSKO-POMORSKI

L.p.	TYTUŁ DŁUŻNY	Kwota długu na dzień 31.12.2009 r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na dzień 31 grudnia				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+ 1.2)	2800000,00	2400000,00	2000000,00	1400000,00	700000,00	0,00
1.1.	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	2800000,00	2400000,00	2000000,00	1400000,00	700000,00	0,00
1.1.1.	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	obligacji komunalnych	2800000,00	2400000,00	2000000,00	1400000,00	700000,00	0,00
1.2.	Planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Obsługa długu (2.1 + 2.2)		587404,00	560632,00	733860,00	793702,00	746851,00
2.1.	Splata rat kapitałowych		400000,00	400000,00	600000,00	700000,00	700000,00
2.1.1.	kredytów i pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	wykup papierów wartościowych		400000,00	400000,00	600000,00	700000,00	700000,00
2.2.	Splata odsetek		187404,00	160632,00	133860,00	93702,00	46851,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe		38390703,00	30275000,00	30275000,00	30275000,00	30275000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		43490258,00	29600000,00	29400000,00	29300000,00	29300000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy (3-4)		-5099555,00	675000,00	875000,00	975000,00	975000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu		6,25	6,61	4,62	2,31	0,00
6.2	spłaty zadłużenia		1,53	1,85	2,42	2,62	2,47

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

L.p.	Nazwa zadania Kwota pożyczki	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		Razem	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I.	SPŁATY POŻYCZEK																
x	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYKUP OBLIGACJI	400000	187404	400000	160632	600000	133860	700000	93702	700000	46851	0	0	0	0	2800000	622449
III.	PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA W 2010 ROKU																
1.	Kredyt bankowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obligacje komunalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	Ogółem zadłużenie	400000	187404	400000	160632	600000	133860	700000	93702	700000	46851	0	0	0	0	2800000	622449