

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0151/230/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 12.11.2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	16 027 849	21 961 941	15 320 000	13 802 000	12 214 000	10 566 000	8 888 000	7 160 000	5 352 000	3 494 000	1 636 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez prefinansowania) z tytułu:	16 027 849	16 804 725	15 320 000	13 802 000	12 214 000	10 566 000	8 888 000	7 160 000	5 352 000	3 494 000	1 636 000
1.1.1	pożyczek	638 000	574 200	510 400	446 600	382 800	319 000	255 200	191 400	127 600	63 800	
1.1.2	kredytów	2 999 849	4 440 525	3 749 600	3 305 400	2 861 200	2 417 000	1 972 800	1 528 600	1 084 400	640 200	196 000
1.1.3	obligacji	12 390 000	11 790 000	11 060 000	10 050 000	8 970 000	7 830 000	6 660 000	5 440 000	4 140 000	2 790 000	1 440 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	1 960 000										
1.2.1	pożyczki											
1.2.2	kredyty	1 960 000										
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	5 157 216										
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		5 157 216									
1.3.2	Planowane zobowiązania	5 157 216										
2	Obsługa długu	2 274 224	7 693 041	2 479 100	2 479 100	2 348 000	2 348 000	2 308 000	2 228 000	2 168 000	2 058 000	1 736 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 183 124	1 484 725	1 518 000	1 588 000	1 648 000	1 678 000	1 728 000	1 808 000	1 858 000	1 858 000	1 636 000
2.1.1	kredytów	519 324	690 925	444 200	444 200	444 200	444 200	444 200	444 200	444 200	444 200	196 000
2.1.2	pożyczek	63 800	63 800	63 800	63 800	63 800	63 800	63 800	63 800	63 800	63 800	
2.1.3	obligacji	600 000	730 000	1 010 000	1 080 000	1 140 000	1 170 000	1 220 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000	1 440 000
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		5 157 216									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	1 080 000	1 040 000	950 000	880 000	700 000	670 000	580 000	420 000	310 000	200 000	100 000

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.4	Wyплаты z tytułu udzielonego poręczenia(kapitał+odsetki)	11 100	11 100	11 100	11 100							
3.	Zobowiązania na 31.12. w tym. :	21 961 941	15 320 000	13 802 000	12 214 000	10 566 000	8 888 000	7 160 000	5 352 000	3 494 000	1 636 000	
3.1	pożyczki	574 200	510 400	446 600	382 800	319 000	255 200	191 400	127 600	63 800		
3.2	kredyty	4 440 525	3 749 600	3 305 400	2 861 200	2 417 000	1 972 800	1 528 600	1 084 400	640 200	196 000	
3.3	obligacje	11 790 000	11 060 000	10 050 000	8 970 000	7 830 000	6 660 000	5 440 000	4 140 000	2 790 000	1 440 000	0
3.4	kredyty i pożyczki na prefinansowanie	5 157 216										
4	Prognozowane dochody budżetowe*	28 772 442	33 974 982*	29 105 944	29 397 003	29 690 073	29 986 973	30 286 842	30 589 710	30 895 607	31 204 563	31 516 600
5	Prognozowane wydatki budżetowe	34 706 534	26 281 945	26 626 844	26 917 903	27 342 073	27 638 973	27 978 842	28 361 710	28 727 607	29 146 563	29 780 600
6	Prognozowany wynik finansowy	5 934 092	2 535 821	2 479 100	2 479 100	2 348 000	2 348 000	2 308 000	2 228 000	2 168 000	2 058 000	1 736 000
7	Relacje do dochodów (w %):											
7.1	długu (art. 170 ust. 1)	76,33%	45,09%	47,42%	41,55%	35,59%	29,64%	23,64%	17,50%	11,31%	5,24%	0,00%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń(art. 170 ust. 3)	58,41%	45,09%	47,42%	41,55%	35,59%	29,64%	23,64%	17,50%	11,31%	5,24%	0,00%
7.3	obsługi i spłat zadłużenia (art. 169 ust. 1)	7,90%	22,64%	8,52%	8,43%	7,91%	7,83%	7,62%	7,28%	7,02%	6,60%	5,51%
7.4	obsługi i spłat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	7,90%	7,46%	8,52%	8,43%	7,91%	7,83%	7,62%	7,28%	7,02%	6,60%	5,51%

* Planowane dochody w 2011r są wyższe, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji na zadania realizowane z udziałem UE, i zostaną przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w 2010r. na realizację tych zadań.