

PROGNOZA DŁUGU I SPLAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNIEZGODNA Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH Z DANIA 30 CZERWCA 2005 R.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 1200/2009 Prezydenta Miasta  
z dnia 10.11.2009r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki								obligacje				inne zobowiązania wymagalne	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p	
		zaciągnięte		przewidywane		wyemitowane		przewidywane		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1						na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2009	stan długu na 31.12.	X	750 000		X	X	X			X		X			131 023 917		30 750 000	23,47	
	dług		750 000	0	1 000 000	23 487 000									130 273 599		37 487 000	X	
2010	splata rat	0	750 000	0	1 000 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	X		X	4 250 000	4 250 000	X	
	w tym: I kw.		750 000												X	750 000	750 000	51,80	
	w tym: II kw.														X	0	0	51,80	
	w tym: III kw.														X	0	0	51,80	
	w tym: IV kw.					1 000 000									X				
	splata odsetek	0	2 200	0	70 000	0	0	3 500 000	1 900 000	0	0	0	X	X	X	3 500 000	3 500 000	49,12	
	w tym: I kw.		2 200												X	1 972 200		X	
	w tym: II kw.														X	2 200	19 541 040	X	
2011	w tym: III kw.							900 000							X	900 000	X	X	
	w tym: IV kw.														X		4,78	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	23 487 000	0	1 000 000	26 500 000	X	14 000 000	0	X	0	X	1 070 000	6 222 200	X	
	transza długu	X			X					X			X		X	140 000 000	X	49,12	
	splata rat	X			X	7 487 000		3 500 000		X					X				X
	splata odsetek	X			X	1 400 000		1 800 000		X	800 000		X		X				X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	16 000 000	0	23 000 000	0	X	14 000 000	0	X	0	X	53 000 000	14 987 000	37,86	
	transza długu	X			X					X			X		X	131 000 000	0		X
2012	splata rat	X			X	4 000 000		3 000 000		X			X		X	7 000 000	7 000 000	X	
	splata odsetek	X			X	960 000		1 700 000		X	900 000		X		X	3 460 000	7,98	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	12 000 000	0	20 000 000	0	X	14 000 000	0	X	0	X	46 000 000	10 460 000	35,11	
	transza długu	X			X					X			X		X	132 000 000	0		
	splata rat	X			X	4 000 000		5 000 000		X			X		X	9 000 000	9 000 000	X	
	splata odsetek	X			X	720 000		1 600 000		X	800 000		X		X	3 120 000	9,18	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	8 000 000	0	15 000 000	0	X	14 000 000	0	X	0	X	37 000 000	12 120 000	28,03	
	transza długu	X			X					X			X		X	133 000 000	0		
2013	splata rat	X			X	4 000 000		5 000 000		X			X		X	9 000 000	9 000 000	X	
	splata odsetek	X			X	480 000		1 300 000		X	800 000		X		X	2 580 000	8,71	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	4 000 000	0	10 000 000	0	X	14 000 000	0	X	0	X	28 000 000	11 580 000	21,05	
	transza długu	X			X					X			X		X	134 000 000	0		
	splata rat	X			X	4 000 000		5 000 000		X			X		X	9 000 000	9 000 000	X	
	splata odsetek	X			X	240 000		900 000		X	800 000		X		X	1 940 000	8,16	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	5 000 000	0	X	14 000 000	0	X	0	X	19 000 000	10 940 000	14,18	
	transza długu	X			X					X			X		X	134 000 000	0		

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki			obligacje			inne zobowiązania wymagane	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p							
		zaciągnięte		przewidywane		wymitowane						przewidywane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	potencjalne spłaty w roku		dochody budżetu			
2016	transza długu	X			X					X			X	X	135 000 000	0		
	spłata rat	X			X			5 000 000		X	5 000 000				X	10 000 000		
	spłata odsetek	X			X			400 000		X	540 000		X	X	X	940 000		8,10
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	9 000 000	0	0	X	X	9 000 000	10 940 000	6,67
2017	transza długu	X			X					X			X	X	136 000 000	0		
	spłata rat	X			X					X	4 500 000				X	4 500 000		
	spłata odsetek	X			X					X	300 000		X	X	X	300 000		3,53
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	4 500 000	0	0	X	X	4 500 000	4 800 000	3,31
2018	transza długu	X			X					X			X	X	137 000 000	0		
	spłata rat	X			X					X	4 500 000				X	4 500 000		
	spłata odsetek	X			X					X	100 000		X	X	X	100 000		3,36
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	X	X	0	4 600 000	0,00

Tczew, dnia 10.11.2009r.

Prezydent Miasta  
Zenon Gajda