

MIASTO I GMINA LUBRANIEC
POWIAT WŁOCŁAWEK

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/14/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 grudnia 2006 r.

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień	Prognozowane kwoty długu według stanu na dzień 31.12							
		31.XII.2005r.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kretydy: - długoterminowe	3 410 000	3 339 846	2 579 846	1 769 846	960 000	280 000	0	0	0
	<i>w tym na prefinansowanie środków strukturalnych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>W tym na na spłatę rat kredytów i pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczki: - długoterminowe	901 033	2 678 033	2 251 033	1 824 033	1 397 033	968 865	542 865	50 000	0
	<i>w tym na prefinansowanie środków strukturalnych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Udzielone poręczenia i gwarancje	61 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) pozostałych jednostek (SP ZOZ)	61 800	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Wymagalne zobowiązania	62 518								
	a) jednostek budżetowych	0								
	b) pozostałych jednostek	0								
	c) zakładów budżetowych	62 518								
	wynikające z:									
	** ustaw	0								
	** orzeczeń sądu	0								
	** udzielonych poręczeń i gwarancji	0								
	** innych tytułów	62 518								
	w tym:									
	- z dostaw towarów i usług	0								
	- składek na ubezpieczenia społeczne	0								
	- funduszu pracy	0								
6	Ogółem kwota zadłużenia:	4 435 351	6 017 879	4 830 879	3 593 879	2 357 033	1 248 865	542 865	50 000	0
7	Ogółem kwota zadłużenia bez prefin.	4 435 351	6 017 879	4 830 879	3 593 879	2 357 033	1 248 865	542 865	50 000	0
8	Prognozowane dochody budżetowe	16 300 571	18 615 569	21 560 000	21 030 000	21 540 000	22 580 000	22 670 000	22 670 000	23 500 000
9	Wskaźnik długu w % (poz.6 : poz.8)	27,21%	32,33%	22,41%	17,09%	10,94%	5,53%	2,39%	0,22%	0,00%
10	Wskaźnik długu w % (poz.7 : poz.8)	27,21%	32,33%	22,41%	17,09%	10,94%	5,53%	2,39%	0,22%	0,00%

Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:								
		2 005	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Spłata rat kredytów:	301 000	650 000	935 000	940 000	919 846	730 000	308 000	10 000	0
	- długoterminowych	180 000	460 000	760 000	810 000	809 846	680 000	280 000	0	0
	w tym:									
	<i>na prefinansowanie środków strukturalnych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- <i>na spłatę rat kredytów i pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetek	121 000	190 000	175 000	130 000	110 000	50 000	28 000	10 000	0
	w tym odsetek od kredytów na prefinansow.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Spłata rat pożyczek:	474 133	313 000	547 000	507 000	487 000	468 168	436 000	499 865	56 000
	- długoterminowych	444 000	223 000	427 000	427 000	427 000	428 168	426 000	492 865	50 000
	w tym:									
	<i>na prefinansowanie środków strukturalnych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetek	30 133	90 000	120 000	80 000	60 000	40 000	10 000	7 000	6 000
	w tym odsetek od pożyczek na prefinansow.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0	67 800	0	0	0	0	0	0	0
	-z tytułu poręczenia	0	61 800	0	0	0	0	0	0	0
	-odsetki	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	Razem spłaty zobowiązań długoterminowych:	775 133	1 030 800	1 482 000	1 447 000	1 406 846	1 198 168	744 000	509 865	56 000
	<i>w tym spłaty kredytów, pożyczek i odsetek na prefinansowanie środków strukturalnych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	* Spłaty kredytów i pożyczek krótkoterminowych na zadania własne	0	700 000							
	Ogółem spłaty zobowiązań:	775 133	1 730 800	1 482 000	1 447 000	1 406 846	1 198 168	744 000	509 865	56 000
5	Wskaźnik % spłat zobowiązań ogółem do dochodów danego roku.	4,76%	9,30%	6,87%	6,88%	6,53%	5,31%	3,28%	2,25%	0,24%
6	Wskaźnik % spłat zobowiązań bez kredytów i pożyczek na prefinansow., do dochodów danego roku.	4,76%	9,30%	6,87%	6,88%	6,53%	5,31%	3,28%	2,25%	0,24%

* Kredyty krótkoterminowe na zadania własne zgodnie § 14 uchwały budżetowej