

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Kwota długu na dzień 31.12.2009 | Umorzenie | Prognoza       |                |                |                |                |               |               |               |                |                |  |
|-------|---|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
|       |   |                                 |           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015          | 2016          | 2017          | 2018           | 2019           |  |
| 1.    | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)                               | 35 525 608,10                   | 0,00      | 39 696 157,01  | 33 174 546,76  | 26 794 857,04  | 20 631 350,34  | 14 587 266,53  | 9 496 750,08  | 5 638 009,12  | 3 166 666,71  | 1 111 111,12   | 0,00           |  |
| 1.1   | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:                      | 27 025 608,10                   | 0,00      | 29 696 157,01  | 33 174 546,76  | 26 794 857,04  | 20 631 350,34  | 14 587 266,53  | 9 496 750,08  | 5 638 009,12  | 3 166 666,71  | 1 111 111,12   | 0,00           |  |
| 1.1.1 | pożyczek  | 2 369 632,30                    | 0,00      | 1 729 988,30   | 1 280 544,00   | 924 900,00     | 569 256,00     | 224 137,00     | 74 517,00     | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
| 1.1.2 | kredytów  | 24 655 975,80                   | 0,00      | 27 966 168,71  | 31 894 002,76  | 25 869 957,04  | 20 062 094,34  | 14 363 129,53  | 9 422 233,08  | 5 638 009,12  | 3 166 666,71  | 1 111 111,12   | 0              |  |
| 1.1.3 | obligacji   | 0                               | 0         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
| 1.2   | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):                            | 8 500 000,00                    | 0,00      | 10 000 000,00  | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
| 1.2.1 | pożyczki  | 0                               | 0         | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
| 1.2.2 | kredyty, w tym:   | 8 500 000,00                    | 0,00      | 10 000 000,00  | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
|       | EBCiR   | 0                               | 0         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
| 1.2.3 | obligacje   | 0                               | 0         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
| 1.3   | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie                              | 0,00                            | 0,00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania  | 0                               | 0         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania  | 0                               | 0         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
| 2     | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)   | 7 696 934,04                    | 0,00      | 7 563 357,35   | 9 298 719,14   | 9 042 574,50   | 8 456 351,02   | 7 953 869,97   | 6 362 968,49  | 4 328 064,63  | 2 751 050,35  | 2 197 604,19   | 1 151 134,29   |  |
| 2.1   | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania                         | 5 097 623,04                    | 0,00      | 5 975 783,88   | 7 209 145,95   | 7 310 472,54   | 7 075 038,77   | 6 911 320,21   | 5 635 216,55  | 3 858 740,96  | 2 471 342,41  | 2 055 555,59   | 1 111 111,12   |  |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek   | 5 083 169,00                    | 0,00      | 5 829 451,09   | 6 521 610,25   | 6 379 689,72   | 6 163 506,70   | 6 044 083,81   | 5 090 516,45  | 3 858 740,96  | 2 471 342,41  | 2 055 555,59   | 1 111 111,12   |  |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych  | 0                               | 0         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń  | 14 454,04                       | 0         | 146 332,79     | 687 535,70     | 930 782,82     | 911 532,07     | 867 236,40     | 544 700,10    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |  |
| 2.2   | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania                                    | 0,00                            | 0,00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |  |
| 2.3   | Spłata odsetek i dyskonta   | 2 599 311,00                    | 0,00      | 1 587 573,47   | 2 089 573,19   | 1 732 101,96   | 1 381 312,25   | 1 042 549,76   | 727 751,94    | 469 323,67    | 279 707,94    | 142 048,60     | 40 023,17      |  |
| 3.    | Prognozowane dochody budżetowe  | 83 832 585,18                   | 0,00      | 87 750 360,00  | 90 000 000,00  | 92 000 000,00  | 95 000 000,00  | 96 000 000,00  | 97 000 000,00 | 98 000 000,00 | 99 000 000,00 | 100 000 000,00 | 102 000 000,00 |  |
| 3.1   | dochody bieżące   |                                 |           | 74 400 221,00  | 79 000 000,00  | 82 000 000,00  | 84 000 000,00  | 85 000 000,00  | 85 000 000,00 | 84 000 000,00 | 86 000 000,00 | 87 000 000,00  | 88 000 000,00  |  |
| 3.2   | dochody ze sprzedaży majątku  |                                 |           | 7 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 5 000 000,00  | 6 000 000,00  | 5 000 000,00  | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   |  |
| 3.3   | dochody majątkowe poza sprzedażą  |                                 |           | 6 350 139,00   | 6 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 7 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 7 000 000,00   | 8 000 000,00   |  |
| 4.    | Prognozowane wydatki budżetowe  | 107 717 217,48                  | 0,00      | 103 420 908,91 | 105 000 000,00 | 103 000 000,00 | 102 000 000,00 | 100 000 000,00 | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 95 000 000,00 | 96 000 000,00  | 98 000 000,00  |  |
| 4.1   | Wydatki bieżące   |                                 |           | 80 915 621,91  | 78 000 000,00  | 80 000 000,00  | 83 000 000,00  | 84 000 000,00  | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 84 000 000,00 | 85 000 000,00  | 86 000 000,00  |  |
| 4.2   | Wydatki majątkowe   |                                 |           | 22 505 287,00  | 27 000 000,00  | 23 000 000,00  | 19 000 000,00  | 16 000 000,00  | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00  | 12 000 000,00  |  |
| 5.    | Prognozowany wynik finansowy  | -23 884 632,30                  | 0,00      | -15 670 548,91 | -15 000 000,00 | -11 000 000,00 | -7 000 000,00  | -4 000 000,00  | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   |  |
| 6.    | Relacje do dochodów (w %):  |                                 | 0         |                |                |                |                |                |               |               |               |                |                |  |
| 6.1   | długu (art. 170 ust. 1) (1:3)   | 42,38                           | 0,00      | 45,24          | 36,86          | 29,12          | 21,72          | 15,20          | 9,79          | 5,75          | 3,20          | 1,11           |                |  |
| 6.2   | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2+1.3):3             | 42,38                           | 0,00      | 45,24          | 36,86          | 29,12          | 21,72          | 15,20          | 9,79          | 5,75          | 3,20          | 1,11           |                |  |
| 6.3   | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)                                     | 9,18                            | 0,00      | 8,62           | 10,33          | 9,83           | 8,90           | 8,29           | 6,56          | 4,42          | 2,78          | 2,20           | 1,13           |  |
| 6.4   | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.2+2.3):3 | 9,18                            | 0,00      | 8,62           | 10,33          | 9,83           | 8,90           | 8,29           | 6,56          | 4,42          | 2,78          | 2,20           |                |  |
| 7     | Relacja wg art.243  |                                 |           |                |                |                |                | 0,07<0,073     | 0,06<0,073    | 0,04<0,07     | 0,03<0,07     | 0,02<0,07      | 0,01<0,073     |  |



---













raty kredytów z poręczeniem

Załącznik do  
uchwały nr  
LX/1002/2009 Rady  
Miejskiej w  
Czeladzi z dnia 17  
grudnia 2009 roku

|                      |
|----------------------|
|                      |
| <b>2020</b>          |
| 16                   |
| 0,00                 |
| 0,00                 |
| 0                    |
| 0                    |
| 0                    |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
| 0,00                 |
| 0,00                 |
| 0,00                 |
| 0                    |
| 0,00                 |
| 0                    |
|                      |
| 105 000 000,00       |
| 90 000 000,00        |
| 7 000 000,00         |
|                      |
| 8 000 000,00         |
|                      |
| 100 000 000,00       |
| 88 000 000,00        |
| 12 000 000,00        |
|                      |
| 5 000 000,00         |
|                      |
|                      |
|                      |
| 0,00                 |
|                      |
| <b>0,00&lt;0,076</b> |