

Załącznik nr 14

Do uchwały Nr XXIX/245 /08

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 r.

Prognoza długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)-2.1	6.767.408	18.395.408	26.788.408	28.788.408	25.788.408	22.788.408	19.788.408
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6.767.408	6.767.408	18.395.408	26.788.408	28.788.408	25.788.408	22.788.408
1.1.1	Pożyczek i kredytów	6.767.408	6.767.408	18.395.408	26.788.408	28.788.408	25.788.408	22.788.408
1.1.2	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		13.640.000	11.000.000	5.000.000	-	-	-
1.2.1	pożyczki		5.250.000	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:		8.390.000	11.000.000	5.000.000	-	-	-
1.2.3	obligacje		-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania		-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		3.197.000	2.907.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2.897.000	2.907.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
2.1.1	kredytów i pożyczek		2.012.000	2.607.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych		-	-				-
2.1.3	udzielonych poręczeń		885.000	-				
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-

2.3	Splata odsetek i dyskonta		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		49.669.972	57.873.000	59.000.000	53.000.000	54.000.000	55.000.000
4.	Relacje do dochodów (w %):		37,0	46,3	48,8	48,7	42,2	36,0
4.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3		37,0	46,3	48,8	48,7	42,2	36,0
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2- 2.1):3		37,0	46,3	48,8	48,7	42,2	36,0
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 : 3)		6,4	5,0	5,6	6,2	6,1	6,0
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3) :3		6,4	5,0	5,6	6,2	6,1	6,0

Prognoza kwoty długu i splat na rok 2009 i lata następne

Ciąg dalszy załącznika nr 14

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	20015	Prognoza					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)-2.1	16.788.408	13.788.408	10.788.408	7.788.408	4.788.408	1.788.408	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	19.788.408	16.788.408	13.788.408	10.788.408	7.788.408	4.788.408	1.788.408
1.1.1	Pożyczek i kredytów	19.788.408	16.788.408	13.788.408	10.788.408	7.788.408	4.788.408	1.788.408
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
1.2.1	pożyczki		-					
1.2.2	kredyty, w tym:		-					
	EBOiR		-					
1.2.3	obligacje		-					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		-					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		-					

1.3.2	Planowane zobowiązania		-					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3.300.000	3.300.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	2.038.408
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.788.408
2.1.1	kredytów i pożyczek	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.788.408
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-					
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-					
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	-	-					
2.3	Splata odsetek i dyskonta	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	56.000.000	57.000.000	58.000.000	59.000.000	60.000.000	61.000.000	62.000.000
4.	Relacje do dochodów (w %):	30,0	24,2	18,6	13,2	8,0	2,9	-
4.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	30,0	24,2	18,6	13,2	8,0	2,9	-
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2- 2.1):3	30,0	24,2	18,6	13,2	8,0	2,9	-
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 : 3)	5,9	5,8	5,6	5,5	5,4	5,3	3,2
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3) :3	5,9	5,8	5,6	5,5	5,4	5,3	3,2