Załącznik Nr 13
do uchwały Nr V/29/2007
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 7 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na 2007 rok i lata następne

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie													
		2005r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	2		6										7		
1	**A. DOCHODY:**	**21 592 516 zł**	**24 117 674 zł**	**23 454 677 zł**	**23 300 000 zł**	**23 300 000 zł**	**23 300 000 zł**	**23 300 000 zł**	**23 400 000 zł**	**23 400 000 zł**	**23 400 000 zł**	**23 400 000 zł**	**23 500 000 zł**	**23 500 000 zł**	**23 500 000 zł**
2	**B. WYDATKI:**	**22 307 130 zł**	**34 413 167 zł**	**23 148 703 zł**	**21 326 708 zł**	**21 726 380 zł**	**21 918 477 zł**	**22 643 441 zł**	**22 802 350 zł**	**22 852 350 zł**	**22 777 400 zł**	**22 890 975 zł**	**23 085 138 zł**	**23 339 850 zł**	**23 339 850 zł**
3	- wydatki bieżące,	19 042 818 zł	21 102 538 zł	20 937 603 zł	21 201 708 zł	21 601 380 zł	21 483 477 zł	22 208 441 zł	22 367 350 zł	22 417 350 zł	22 342 400 zł	22 455 975 zł	22 650 138 zł	22 904 850 zł	22 904 850 zł
4	- wydatki majątkowe.	3 264 312 zł	13 310 629 zł	2 211 100 zł	125 000 zł	125 000 zł	435 000 zł	435 000 zł	435 000 zł	435 000 zł	435 000 zł	435 000 zł	435 000 zł	435 000 zł	435 000 zł
5	**C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)**	**- 714 614 zł**	**- 10 295 493 zł**	**305 974 zł**	**1 973 292 zł**	**1 573 620 zł**	**1 381 523 zł**	**656 559 zł**	**597 650 zł**	**547 650 zł**	**622 600 zł**	**509 025 zł**	**414 862 zł**	**160 150 zł**	**160 150 zł**
6	**D. FINANSOWANIE (D1 - D2)**	**1 512 614 zł**	**10 386 688 zł**	**- 305 974 zł**	**- 2 027 837 zł**	**- 1 739 074 zł**	**- 1 425 503 zł**	**- 735 468 zł**	**- 667 650 zł**	**- 667 650 zł**	**- 692 600 zł**	**- 669 832 zł**	**- 554 562 zł**	**- 180 150 zł**	**- 70 000 zł**
7	**D1. Przychody ogółem:**	**2 247 314 zł**	**11 063 240 zł**	**751 667 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
8	**1) kredyty, w tym:**	**2 247 314 zł**	**1 101 500 zł**	700 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**2) pożyczki, w tym:**		**9 619 267 zł**	**51 667 zł**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa		7279572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**3) spłaty pożyczek udzielonych,**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**4) nadwyżka z lat ubiegłych,**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**5) papiery wartościowe, w tym:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0	0	0	0		0					0	0	0
13	**6) obligacje j.s.t., w tym:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**7) prywatyzacja majątku j.s.t.,**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**8) inne źródła…** *(wymienić)*		**342 473 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
16	**D2. Rozchody ogółem:**	**734 700 zł**	**676 552 zł**	**1 057 641 zł**	**2 027 837 zł**	**1 739 074 zł**	**1 425 503 zł**	**735 468 zł**	**667 650 zł**	**667 650 zł**	**692 600 zł**	**669 832 zł**	**554 562 zł**	**180 150 zł**	**70 000 zł**
17	**1) spłaty kredytów, w tym:**	484 700 zł	576 552 zł	907 641 zł	1 547 837 zł	1 178 644 zł	1 145 503 zł	485 468 zł	367 650 zł	367 650 zł	367 650 zł	367 832 zł	180 150 zł	180 150 zł	70 000 zł
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**2) spłaty pożyczek, w tym:**	**250 000 zł**	**100 000 zł**	**150 000 zł**	**480 000 zł**	**560 430 zł**	**280 000 zł**	**250 000 zł**	**300 000 zł**	**300 000 zł**	**324 950 zł**	**302 000 zł**	**374 412 zł**	**- zł**	**- zł**
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**3) pożyczki udzielone,**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1	2		6										7		
20	**4) wykup papierów wartościowych, w tym:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**5) wykup obligacji samorządowych, w tym:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**6) inne cele.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**E. UMORZENIE POŻYCZKI**		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
24	**F. DŁUG NA KONIEC ROKU:**	**7 620 386 zł**	**17 315 641 zł**	**9 440 227 zł**	**7 412 390 zł**	**5 673 316 zł**	**4 247 813 zł**	**3 512 345 zł**	**2 844 695 zł**	**2 177 045 zł**	**1 484 445 zł**	**814 613 zł**	**250 150 zł**	**70 000 zł**	**- zł**
25	**1) wyemitowane papiery wartościowe,**		**- zł**												
26	**2) zaciągnięte kredyty,**	**5 951 128 zł**	**6 476 076 zł**	**6 268 435 zł**	**4 720 598 zł**	**3 541 954 zł**	**2 396 451 zł**	**1 910 983 zł**	**1 543 333 zł**	**1 175 683 zł**	**808 033 zł**	**440 201 zł**	**250 150 zł**	**70 000 zł**	**- zł**
27	**3) zaciągnięte pożyczki,**	**1 030 430 zł**	**3 270 125 zł**	**3 171 792 zł**	**2 691 792 zł**	**2 131 362 zł**	**1 851 362 zł**	**1 601 362 zł**	**1 301 362 zł**	**1 001 362 zł**	**676 412 zł**	**374 412 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
28	**4) przyjęte depozyty[2],**		**- zł**												
29	**5) wymagalne zobowiązania:**	**638 828 zł**	**289 868 zł**	**- zł**	**- zł**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,	638 828 zł	289 868 zł	- zł											
31	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,		- zł												
32	c) jednostek sektora finansów publicznych,		- zł												
33	**6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej[4]:**		**7 279 572 zł**	**- zł**	**- zł**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	a) kredyty,		- zł												
	b) pożyczki,		7 279 572 zł												
	c) emitowane papiery wartościowe,		0												
	d) emitowane obligacje samorządowe,		0												
34	**G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.24 / poz.1) % -** *art. 114 ust. 1 u.f.p.*	**35,29%**	**71,80%**	**40,25%**	**31,81%**	**24,35%**	**18,23%**	**15,07%**	**12,16%**	**9,30%**	**6,34%**	**3,48%**	**1,06%**	**0,30%**	**0,00%**
35	**G1. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.24 (-) poz. 33) / poz.1) % -** *art. 114 ust. 3 u.f.p.*	**35,29%**	**41,61%**	**40,25%**	**31,81%**	**24,35%**	**18,23%**	**15,07%**	**12,16%**	**9,30%**	**6,34%**	**3,48%**	**1,06%**	**0,30%**	**0,00%**
36	**H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:**	**1 054 700 zł**	**1 145 828 zł**	**8 783 213 zł**	**2 386 626 zł**	**1 942 645 zł**	**1 564 088 zł**	**815 468 zł**	**656 985 zł**	**636 202 zł**	**640 370 zł**	**646 638 zł**	**510 787 zł**	**121 453 zł**	**121 453 zł**
37	**1) spłaty rat kredytów z odsetkami,**	**768 700 zł**	**976 552 zł**	**1 299 757 zł**	**1 841 047 zł**	**1 327 536 zł**	**1 239 918 zł**	**528 198 zł**	**375 615 zł**	**360 732 zł**	**345 850 zł**	**330 968 zł**	**128 585 zł**	**117 583 zł**	**117 583 zł**
38	**2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,**	**286 000 zł**	**169 276 zł**	**203 884 zł**	**545 579 zł**	**615 109 zł**	**324 170 zł**	**287 270 zł**	**281 370 zł**	**275 470 zł**	**294 520 zł**	**315 670 zł**	**382 202 zł**	**3 870 zł**	**3 870 zł**
39	**3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,**		**0**	**0**	**0**	**0**									
40	**4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.**		**0**	**0**	**0**	**0**									
41	**5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej[5]:**	**0**	**0**	**7 279 572 zł**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,		0	0	0	0									
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,		0	0	0	0									
	c) wykup papierów wartościowych,		0	0	0	0									
	d) wykup obligacji samorządowych,		0	0	0	0									
42	**I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.36 / poz.1) % -** *art. 113 ust. 1 u.f.p.*	**4,88%**	**4,75%**	**37,45%**	**10,24%**	**8,34%**	**6,71%**	**3,50%**	**2,81%**	**2,72%**	**2,74%**	**2,76%**	**2,17%**	**0,52%**	**0,52%**
43	**I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz.36 (-) poz. 41) / poz.1) % -** *art. 113 ust. 3 u.f.p.*	**4,88%**	**4,75%**	**6,41%**	**10,24%**	**8,34%**	**6,71%**	**3,50%**	**2,81%**	**2,72%**	**2,74%**	**2,76%**	**2,17%**	**0,52%**	**0,52%**
44	**J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	z tego:		X												
45	1) spłata podstawowych rat		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	2) odsetki		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[1] - odpowiednie skreślić
[2] - depozyty przyjęte do budżetu
[3] - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
[4] - podać zobowiązania w wysokości środków przyrzeczonych
[5] - podać kwoty w wysokości dotyczącej środków przyrzeczonych