Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIX/278/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 maja 2010 r.

Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :									
		2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Spłata rat kredytów i odsetek:	2 696 165,72	1 657 119,36	2 578 974,89	2 413 069,88	2 190 604,89	2 008 404,89	1 853 404,89	1 629 833,97	1 419 833,53	810 737,22
	1) Spłata rat:	2 394 165,72	1 347 119,36	2 208 974,89	2 063 069,88	1 870 604,89	1 733 404,89	1 633 404,89	1 454 833,97	1 294 833,53	758 737,22
	a) długoterminowego	2 394 165,72	1 347 119,36	2 208 974,89	2 063 069,88	1 870 604,89	1 733 404,89	1 633 404,89	1 454 833,97	1 294 833,53	758 737,22
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) odsetki	302 000,00	310 000,00	370 000,00	350 000,00	320 000,00	275 000,00	220 000,00	175 000,00	125 000,00	52 000,00
	a) długoterminowego	302 000,00	310 000,00	370 000,00	350 000,00	320 000,00	275 000,00	220 000,00	175 000,00	125 000,00	52 000,00
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata rat pożyczek i odsetek:	643 030,80	859 788,20	829 741,76	799 123,76	754 435,43	758 472,99	685 941,32	240 291,47	0,00	0,00
	1) Spłata pożyczek:	605 030,80	819 788,20	791 741,76	764 123,76	722 435,43	729 472,99	664 941,32	229 291,47	0,00	0,00
	a) długoterminowego	605 030,80	819 788,20	791 741,76	764 123,76	722 435,43	729 472,99	664 941,32	229 291,47	0,00	0,00
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) odsetki	38 000,00	40 000,00	38 000,00	35 000,00	32 000,00	29 000,00	21 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	a) długoterminowego	38 000,00	40 000,00	38 000,00	35 000,00	32 000,00	29 000,00	21 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne zobowiązania – prefinansowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Razem, w tym:**	**3 339 196,52**	**2 516 907,56**	**3 408 716,65**	**3 212 193,64**	**2 945 040,32**	**2 766 877,88**	**2 539 346,21**	**1 870 125,44**	**1 419 833,53**	**810 737,22**
	spłata pożyczek i kredytów	**2 999 196,52**	**2 166 907,56**	**3 000 716,65**	**2 827 193,64**	**2 593 040,32**	**2 462 877,88**	**2 298 346,21**	**1 684 125,44**	**1 294 833,53**	**758 737,22**
	spłata odsetek	**340 000,00**	**350 000,00**	**408 000,00**	**385 000,00**	**352 000,00**	**304 000,00**	**241 000,00**	**186 000,00**	**125 000,00**	**52 000,00**
	udzielone poręczenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inne zobowiązania – prefinansowane	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**prognozowane dochody**	**39 912 366**	**43 770 000**	**44 400 000**	**44 100 000**	**40 450 000**	**42 550 000**	**42 550 000**	**42 700 000**	**43 316 000**	**43 720 000**
8	**wskaźnik spłaty zadłużenia**	**8,37**	**5,75**	**7,68**	**7,28**	**7,28**	**6,50**	**5,97**	**4,38**	**3,28**	**1,85**

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIX/278/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 maja 2010 r.

Prognozowane kwoty długu na 2010 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku									
			2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyemitowane papiery wartościowe											
2	Kredyty:	6 951 087,32	14 364 983,52	13 017 864,16	10 808 889,27	8 745 819,39	6 875 214,50	5 141 809,61	3 508 404,72	2 053 570,75	758 737,22	0,00
	a) długoterminowe	6 951 087,32	14 364 983,52	13 017 864,16	10 808 889,27	8 745 819,39	6 875 214,50	5 141 809,61	3 508 404,72	2 053 570,75	758 737,22	0,00
	b) krótkoterminowe											
3	Pożyczki:	3 087 607,65	4 721 794,93	3 902 006,73	3 110 264,97	2 346 141,21	1 623 705,78	894 232,79	229 291,47	0,00	0,00	0,00
	a) długoterminowe	3 087 607,65	4 721 794,93	3 902 006,73	3 110 264,97	2 346 141,21	1 623 705,78	894 232,79	229 291,47	0,00	0,00	0,00
	b) krótkoterminowe											
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagane zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) jednostek budżetowych											
	b) pozostałych jednostek (zakładówbudżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)											
	Wynikające z:											
-	ustaw,											
-	orzeczeń sądu,											
-	udzielonych poręczeń i gwarancji,											
-	innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy											
6	**Ogółem kwota zadłużenia**	**10 038 694,97**	**19 086 778,45**	**16 919 870,89**	**13 919 154,24**	**11 091 960,60**	**8 498 920,28**	**6 036 042,40**	**3 737 696,19**	**2 053 570,75**	**758 737,22**	**0,00**
7	**Prognozowane dochody budżetowe**	**35 998 385**	**39 912 366**	**43 770 000**	**44 400 000**	**44 100 000**	**40 450 000**	**42 550 000**	**42 550 000**	**42 700 000**	**43 316 000**	**43 720 000**
8	**wskaźnik zadłużenia**	**27,89**	**47,82**	**38,66**	**31,35**	**25,15**	**21,01**	**14,19**	**8,78**	**4,81**	**1,75**	**0,00**