

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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Splata rat kredytów i odsetek: | 1 196 165,72 | 1 592 839,36 | 2 418 974,89 | 2 253 069,89 | 1 930 604,89 | 1 748 404,89 | 1 693 404,89 | 1 469 833,97 | 1 284 833,53 | 713 623,53 |
| | 1) Splata rat: | 894 165,72 | 1 282 839,36 | 2 048 974,89 | 1 903 069,89 | 1 610 604,89 | 1 473 404,89 | 1 473 404,89 | 1 294 833,97 | 1 164 833,53 | 663 623,53 |
| | a) długoterminowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 120 000,00 | 50 000,00 |
| | 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 | 120 000,00 | 50 000,00 |
| | b) krótkoterminowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Splata rat pożyczek i odsetek: | 643 030,80 | 859 788,20 | 829 741,76 | 799 123,76 | 754 435,43 | 816 939,47 | 685 941,32 | 240 291,47 | 234 291,47 | 212 181,18 |
| | 1) Splata pożyczek: | 605 030,80 | 819 788,20 | 791 741,76 | 764 123,76 | 722 435,43 | 787 939,47 | 664 941,32 | 229 291,47 | 229 291,47 | 210 181,18 |
| | a) długoterminowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 5 000,00 | 2 000,00 |
| | 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 | 5 000,00 | 2 000,00 |
| | 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: | 1 839 196,52 | 2 452 627,56 | 3 248 716,65 | 3 052 193,65 | 2 685 040,32 | 2 565 344,36 | 2 379 346,21 | 1 710 125,44 | 1 519 125,00 | 925 804,71 |
| | spłata pożyczek i kredytów | 1 499 196,52 | 2 102 627,56 | 2 840 716,65 | 2 667 193,65 | 2 333 040,32 | 2 261 344,36 | 2 138 346,21 | 1 524 125,44 | 1 394 125,00 | 873 804,71 |
| | 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 | 39 252 398,00 | 40 370 000,00 | 41 200 000,00 | 42 800 000,00 | 43 700 000,00 | 44 550 000,00 | 45 450 000,00 | 46 309 000,00 | 47 216 000,00 | 48 140 200,00 |
| 8 | wskaznik spłaty zadłużenia | 4,68 | 6,07 | 7,88 | 7,13 | 6,14 | 5,75 | 5,23 | 3,69 | 3,21 | 1,92 |

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXV/227/09
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2009r.

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 | 12 | 13 | 14 | | | 15 |
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kredyty: | 5 451 087,32 | 12 915 589,84 | 11 632 750,48 | 9 583 775,59 | 7 680 705,70 | 6 070 100,81 | 4 596 695,92 | 3 123 291,03 | 1 828 457,06 | 663 623,53 | 0,00 |
| | a) długoterminowe | 5 451 087,32 | 12 915 589,84 | 11 632 750,48 | 9 583 775,59 | 7 680 705,70 | 6 070 100,81 | 4 596 695,92 | 3 123 291,03 | 1 828 457,06 | 663 623,53 | 0,00 |
| | b) krótkoterminowe | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pożyczki: | 3 990 433,10 | 5 219 734,06 | 4 399 945,86 | 3 608 204,10 | 2 844 080,34 | 2 121 644,91 | 1 333 705,44 | 668 764,12 | 439 472,65 | 210 181,18 | 0,00 |
| | a) długoterminowe | 3 990 433,10 | 5 219 734,06 | 4 399 945,86 | 3 608 204,10 | 2 844 080,34 | 2 121 644,91 | 1 333 705,44 | 668 764,12 | 439 472,65 | 210 181,18 | 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 (zakładów budżetowych, 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 | 9 441 520,42 | 18 135 323,90 | 16 032 696,34 | 13 191 979,69 | 10 524 786,04 | 8 191 745,72 | 5 930 401,36 | 3 792 055,15 | 2 267 929,71 | 873 804,71 | 0,00 |
| 7 | Prognozowane dochody budżetowe | 40 512 689 | 39 252 398 | 40 370 000 | 41 200 000 | 42 800 000 | 43 700 000 | 44 550 000 | 45 450 000 | 46 309 000 | 47 216 000 | 0,00 |
| 8 | wskaźnik zadłużenia | 23,30 | 46,20 | 39,71 | 32,01 | 24,59 | 18,74 | 13,31 | 8,34 | 4,89 | 1,85 | 0,00 |