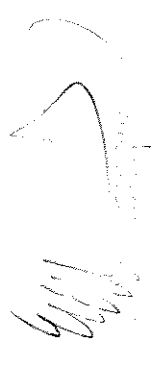


TABELA 1. PROGNOZA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZANEGO Z PLANOWANYM ZACIĄGNIĘCIEM PRZEC GMINĘ RZEPIN KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXXIX/309 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE Z DN. 29 PAŹDZIERNIKA 2009 R.																		
	Lata ¹	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. prognozowane dochody		40 500 000	30 150 000	30 200 000	30 300 000	30 400 000	30 500 000	30 600 000	30 700 000	30 800 000	30 900 000	31 000 000	31 100 000	31 200 000	31 300 000	31 400 000	31 500 000	31 600 000
1a. planowane dochody na 30.09.2009*		28 359 125	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2. łączna kwota planowanych do spłaty w danym roku kredytów i pożyczek		837 368	917 978	1 181 136	580 000	580 000	580 000	474 850	159 400	159 400	159 400	159 399	5 479					
- spłata rat (od 01.01 do 31.12 danego roku)		837 368	917 978	1 181 136	580 000	580 000	580 000	474 850	159 400	159 400	159 400	159 399	5 479					
- odsetki		171 500	224 921	176 762	120 212	96 724	73 236	49 748	31 780	23 013	14 246							
3. potencjalna spłata kwot wynagradzających z udziałem poręczycieli																		
- należność główna (od 01.01 do 31.12 danego roku)																		
- odsetki																		
4. Planowanych wykupów papierów wartościowych w danym roku		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zobowiązania wymagające na koniec kwartału (wg RB-Z)																		
6. Długość dostarczonego planowanego kredytu/pożyczki		1 690 903	1 157 423	203 460	203 460	203 460	203 460	203 460	203 460	203 460	203 460	203 460	203 460	203 460	203 460	203 460	152 482	
- spłata rat		53 340	136 019	131 914	122 893	113 874	104 834	95 834	86 815	77 793	68 775	59 756	50 736	41 716	32 697	23 676	14 657	
- odsetki		1 062 208	1 329 783	1 693 272	1 026 565	994 058	961 550	823 892	481 455	463 668	445 881	428 094	254 196	245 176	236 157	227 136	167 139	
7. łączna kwota przypadającego do spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym (2+3+4+6) w tym																		
- z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w zw. ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej, a także emtowanych w tym celu papierów wartościowych																		
7a. łączna kwota bez kwoty o której mowa w art. 169 ust. 3 uofp		1 062 208	1 329 783	1 693 272	1 026 565	994 058	961 550	823 892	481 455	463 668	445 881	428 094	254 196	245 176	236 157	227 136	167 139	0
8. łączna kwota długu jst. na koniec roku budżetowego (bez odsetek)		7 799 894	6 831 047	5 446 451	4 662 991	3 879 531	3 096 071	2 417 761	2 054 901	1 692 041	1 329 181	966 322	762 862	559 402	355 942	152 482	0	0
8a. łączna kwota długu jst. bez kwoty o której mowa w art. 170 ust. 3 uofp		7 799 894	6 831 047	5 446 451	4 662 991	3 879 531	3 096 071	2 417 761	2 054 901	1 692 041	1 329 181	966 322	762 862	559 402	355 942	152 482	0	0
9. łączna kwota długu jst. na koniec kwartału (bez odsetek) ²		1 917 921	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
- z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w zw. ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej, a także emtowanych w tym celu papierów wartościowych		0																
9a. łączna kwota długu jst. bez kwoty o której mowa w art. 170 ust. 3 uofp		1 917 921	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
10. relacja zobowiązań do planowanych dochodów (art. 169 ust. 1 u of p.)		3,48%	4,42%	5,61%	3,39%	3,27%	3,15%	2,69%	1,58%	1,51%	1,47%	1,42%	0,84%	0,81%	0,78%	0,75%	0,55%	0,09%
11. relacja łącznej kwoty długu jst. na koniec kwartału do planowanych dochodów (art. 170 ust. 2a of p.)		6,76%	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
12. relacja łącznej kwoty długu jst. na koniec roku do planowanych dochodów (art. 170 ust. 2a of p.)		25,57%	22,69%	18,03%	15,39%	12,76%	10,15%	7,90%	6,74%	5,57%	4,39%	3,20%	2,53%	1,85%	1,17%	0,50%	0,00%	0,00%

* dane uśrednione od kwartału w jakim wpływa wniosek


DURMASTRZ
 mgr inż. Andrzej Skabuda