

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE

W złotych

TREŚĆ 1	2010 4	2011 4	2012 4	2013 4
I. PLANOWANE DOCHODY	31 963 387,43	32 283 021,30	32 605 851,52	32 931 910,03
A. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU				
POŻYCZKI				
Pożyczka zaciągnieta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna Mielżyn, Jaworowo"	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka zaciągnieta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna Osiedle Powidzkie Witkowo"	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka zaciągnieta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna wsi Małachowo"	749 000,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka zaciągnieta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skosna, Wrzesińska i Ogrodowa"	1 600 000,00	1 440 000,00	800 000,00	7 500 000,00
kredyt/pożyczka na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na zadania majątkowe	0,00	11 000 000,00	7 500 000,00	4 000 000,00
RAZEM	2 349 000,00	12 440 000,00	8 300 000,00	11 500 000,00
B. PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA				
POŻYCZKI				
Pożyczka zaciągnieta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skosna, Wrzesińska i Ogrodowa"		0,00	0,00	0,00
kredyt/pożyczka na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na zadania majątkowe	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
C. PLANOWANE DO SPŁATY ZOBOWIĄZANIA				

TREŚĆ	2010	2011	2012	2013
1	4	4	4	4
POŻYCZKI				
Pożyczka zaciągnieta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna Mielżyn, Jaworowo"	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka zaciągnieta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna Osiedle Powidzkie Witkowo"	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka zaciągnieta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna wsi Małachowo"	749 000,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka zaciągnieta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skosna, Wrzesińska i Ogrodowa"	160 000,00	640 000,00	800 000,00	0,00
kredyt/pożyczka na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na zadania majątkowe	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
RAZEM	909 000,00	4 140 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00
II. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA KONIEC ROKU				
POŻYCZKI				
Pożyczka zaciągnieta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna Mielżyn, Jaworowo"	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka zaciągnieta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna Osiedle Powidzkie Witkowo"	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka zaciągnieta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna wsi Małachowo"	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka zaciągnieta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skosna, Wrzesińska i Ogrodowa"	1 440 000,00	800 000,00	0,00	0,00
kredyt/pożyczka na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na zadania majątkowe	11 000 000,00	7 500 000,00	4 000 000,00	0,00
RAZEM	12 440 000,00	8 300 000,00	4 000 000,00	0,00
splata odsetek	124 000,00	350 000,00	225 000,00	60 000,00
WSKAŹNIK DŁUGU art.170 ust.1	38,92%	25,71%	12,27%	0,00%

TREŚĆ	2010	2011	2012	2013
1	4	4	4	4
WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA art.169 ust.1	3,23%	13,91%	13,88%	12,33%

1%

1%

1%