

# **PROGNOZA DŁUGU miasta Sokołowa Podlaskiego na 31.12.2008 r. i lata następne**

| L.p.         | Wyszczególnienie                                                      | Kwota długu<br>na 31.12.2007<br>r. | Prognoza        |                 |                 |                 |                 |                |                |                |                |               |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|              |                                                                       |                                    | 2008            | 2009            | 2010            | 2011            | 2012            | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017          | 2018          |
| <b>1.</b>    | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1-2.1+ 1.2)</b>               | <b>17206793</b>                    | <b>22520070</b> | <b>19807466</b> | <b>16758342</b> | <b>13709218</b> | <b>10939726</b> | <b>8230054</b> | <b>5703219</b> | <b>3614262</b> | <b>1986271</b> | <b>894379</b> | <b>500000</b> |
| <b>1.1,1</b> | <b>pożyczek</b>                                                       | 220434                             | 529580          | 450000          | 400000          | 350000          | 300000          | 250000         | 200000         | 150000         | 100000         | 50000         | 0             |
| <b>1.1.2</b> | <b>kredytów</b>                                                       | 16986359                           | 21990490        | 19357466        | 16358342        | 13359218        | 10639726        | 7980054        | 5503219        | 3464262        | 1886271        | 844379        | 500000        |
| <b>1.1.3</b> | <b>obligacji</b>                                                      |                                    |                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>1.2</b>   | <b>Planowane w roku budżetowym</b>                                    |                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |                |                |               |               |
| <b>1.2</b>   | <b>przychody z:</b>                                                   | 0                                  | 746119          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>1.2.1</b> | <b>pożyczki</b>                                                       |                                    | 500000          |                 |                 |                 |                 |                |                |                |                |               |               |
| <b>1.2.2</b> | <b>kredyty</b>                                                        |                                    | 696119          |                 |                 |                 |                 |                |                |                |                |               |               |
| <b>1.2.3</b> | <b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>                                       | 0                                  |                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>1.4</b>   | <b>Potencjalne zobowiązania z tyt. poręczeń i gwarancji</b>           |                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |                |                |               |               |
| <b>2.</b>    | <b>Obsługa długu( 2.1+2.2+2.3+2.5)</b>                                | 0                                  | 3238342         | 4213354         | 4683224         | 4623224         | 4283592         | 4173772        | 3940935        | 3453057        | 2992091        | 2455992       | 1406758       |
| <b>2.1</b>   | <b>Splata rat kapitałowych</b>                                        | 0                                  | 2147842         | 2712604         | 3049124         | 3049124         | 2769492         | 2709672        | 2526835        | 2088957        | 1627991        | 1091892       | 394379        |
| <b>2.1.1</b> | <b>kredytów</b>                                                       |                                    | 1956988         | 2633024         | 2999124         | 2999124         | 2719492         | 2659672        | 2476835        | 2038957        | 1577991        | 1041892       | 344379        |
| <b>2.1.2</b> | <b>pożyczek</b>                                                       |                                    | 190854          | 79580           | 50000           | 50000           | 50000           | 50000          | 50000          | 50000          | 50000          | 50000         | 50000         |
| <b>2.2</b>   | <b>splata nowych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek</b>            |                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |                |                |               |               |
| <b>2.3</b>   | <b>potencjalna splata z tyt.udzielonych poręczeń i gwarancji</b>      |                                    | 560500          | 640750          | 438000          | 428000          | 418000          | 418000         | 418000         | 418000         | 418000         | 418000        | 418000        |
| <b>2.5</b>   | <b>Splata odsetek i dyskonta</b>                                      |                                    | 530000          | 480000          | 450000          | 400000          | 350000          | 300000         | 250000         | 200000         | 200000         | 200000        | 200000        |
| <b>3.</b>    | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                 |                                    | 51074836        | 45000000        | 46000000        | 46000000        | 46000000        | 48000000       | 48000000       | 49000000       | 50500000       | 50500000      | 50500000      |
| <b>4.</b>    | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>                                 |                                    | 56388113        | 50000000        | 50000000        | 50000000        | 50000000        | 51000000       | 51000000       | 51000000       | 51000000       | 51000000      | 51000000      |
| <b>5.</b>    | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>                                   |                                    | -5313277        | -5000000        | -4000000        | -4000000        | -4000000        | -3000000       | -3000000       | -2000000       | -500000        | -500000       | -500000       |
| <b>6.</b>    | <b>Relacje do dochodów w %</b>                                        |                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |                |                |               |               |
| <b>6.1</b>   | <b>Splata zadłużenia ( art.169 ust.1)</b>                             |                                    | 6,34            | 9,36            | 10,18           | 10,05           | 9,31            | 8,70           | 8,21           | 7,05           | 5,92           | 4,86          | 2,79          |
| <b>6.2</b>   | <b>Splata zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń ( art. 169 ust.3 )</b> |                                    | 6,34            | 9,36            | 10,18           | 10,05           | 9,31            | 8,70           | 8,21           | 7,05           | 5,92           | 4,86          | 2,79          |
| <b>6.3</b>   | <b>Diug ( art. 170 ust 1)</b>                                         |                                    | 44,09           | 44,02           | 36,43           | 29,80           | 23,78           | 17,15          | 11,88          | 7,38           | 3,93           | 1,77          | 0,99          |
| <b>6.4</b>   | <b>Diug po uwzględnieniu wyłączeń ( art..170 ust. 3)</b>              |                                    | 44,09           | 44,02           | 36,43           | 29,80           | 23,78           | 17,15          | 11,88          | 7,38           | 3,93           | 1,77          | 0,99          |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
/-/ Jacek Niemirski

opr. Grażyna Grądzka