

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI/185/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2012-2020

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2 + 1.3)	83 125 432	84 850 413	76 245 350	67 580 750	55 418 150	43 702 100	30 544 900	20 109 700	9 674 500
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	80 428 949	71 653 930	63 241 550	54 962 150	43 184 750	31 853 900	19 081 900	12 531 900	5 981 900
1.1.1	pożyczek	8 454 949	7 035 930	5 979 550	5 056 150	4 132 750	3 301 900	2 501 900	1 701 900	901 900
	Pożyczka na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap NFOŚiGW	7 301 900	6 501 900	5 701 900	4 901 900	4 101 900	3 301 900	2 501 900	1 701 900	901 900
	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.I.Paderewskiego spłata rat na początek roku umorzenia wartość rat po umorzeniach	13 500 10 740 2 760	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w części ul.Wileńskiej, ul.Mazowieckiej, ul.T.Kościuszki i w ul.Ostrobramskiej	196 000	65 280	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul.Partyzantów i ul.Zegrzyńskiej	137 500	45 500	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul.Kolejowej /odc.od ul.kard.S.Wyszyńskiego do Al.Legionów/	66 600	22 200	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej spłata rat na początek roku umorzenia wartość rat po umorzeniach	299 530 146 179 153 351	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.Piaskowej w Legionowie			-	-	-	-	-	-	-
	splata rat na początek roku	187 500	37 500							
	umorzenia	22 500	37 500							
	wartość rat po umorzeniach	165 000	-							
	Pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego	431 838	401 050	277 650	154 250	30 850	-	-	-	-
1.1.2	obligacji	71 974 000	64 618 000	57 262 000	49 906 000	39 052 000	28 552 000	16 580 000	10 830 000	5 080 000
	emisja obligacji komunalnych 2010 r.	42 644 000	35 288 000	27 932 000	20 576 000	13 222 000	6 222 000	-	-	-
	emisja obligacji komunalnych 2011 r.	29 330 000	29 330 000	29 330 000	29 330 000	25 830 000	22 330 000	16 580 000	10 830 000	5 080 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):	2 696 483	13 196 483	13 003 800	12 618 600	12 233 400	11 848 200	11 463 000	7 577 800	3 692 600
1.2.1	pożyczki	2 696 483	2 696 483	2 503 800	2 118 600	1 733 400	1 348 200	963 000	577 800	192 600
	Pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym	2 696 483	2 696 483	2 503 800	2 118 600	1 733 400	1 348 200	963 000	577 800	192 600
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	7 000 000	3 500 000
	emisja obligacji komunalnych 2013 r.		10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	7 000 000	3 500 000
1.2.4	inne źródła									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	12 366 652	12 193 404	12 124 966	15 182 901	14 142 861	15 130 578	11 738 523	11 269 796	10 090 134
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	8 737 519	8 605 063	8 664 600	12 162 600	11 716 050	13 157 200	10 435 200	10 435 200	9 674 500
2.1.1	pożyczek	1 381 519	1 249 063	1 308 600	1 308 600	1 216 050	1 185 200	1 185 200	1 185 200	1 094 500
	Pożyczka na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap NFOŚiGW	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	901 900
	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.I.Paderewskiego		-	-	-	-	-	-	-	-
	splata rat na początek roku	13 500								
	umorzenia	10 740								
	wartość rat po umorzeniach	2 760								

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w części ul.Wileńskiej, ul.Mazowieckiej, ul.T.Kościuszki i w ul.Ostrobramskiej	130 720	65 280	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul.Partyzantów i ul.Zegrzyńskiej	92 000	45 500	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul.Kolejowej /odc.od ul.kard.S.Wyszyńskiego do Al.Legionów/	44 400	22 200	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej		-	-	-	-	-	-	-	-
	spłata rat na początek roku	299 530								
	umorzenia	146 179								
	wartość rat po umorzeniach	153 351								
	Pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.Piaskowej w Legionowie			-	-	-	-	-	-	-
	spłata rat na początek roku	150 000	37 500							
	umorzenia	22 500	37 500							
	wartość rat po umorzeniach	127 500	-							
	Pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego	30 788	123 400	123 400	123 400	30 850	-	-	-	-
	Pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym	-	192 683	385 200	385 200	385 200	385 200	385 200	385 200	192 600
2.1.2	wykup papierów wartościowych	7 356 000	7 356 000	7 356 000	10 854 000	10 500 000	11 972 000	9 250 000	9 250 000	8 580 000
	emisja obligacji komunalnych w 2010 r.	7 356 000	7 356 000	7 356 000	7 354 000	7 000 000	6 222 000	-	-	-
	emisja obligacji komunalnych w 2011 r.	-	-	-	3 500 000	3 500 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 080 000
	emisja obligacji komunalnych w 2013 r.							3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu współfinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	3 629 133	3 588 341	3 460 366	3 020 301	2 426 811	1 973 378	1 303 323	834 596	415 634
	Spłata odsetek od pożyczek	96 837	188 298	164 411	135 658	107 092	81 696	57 420	33 143	9 106
	Spłata odsetek od obligacji	3 532 296	3 400 043	3 295 955	2 884 643	2 319 719	1 891 682	1 245 903	801 453	406 528
3	Prognozowane dochody budżetowe	161 313 450	178 314 087	161 148 047	161 118 932	168 881 879	177 027 973	185 596 871	194 449 215	203 906 676
3.1	dochody bieżące	138 073 201	141 801 177	149 770 411	157 258 932	165 121 879	173 377 973	182 046 871	191 149 215	200 706 676
3.2	dochody majątkowe, w tym:	23 240 249	36 512 910	11 377 636	3 860 000	3 760 000	3 650 000	3 550 000	3 300 000	3 200 000
3.3	sprzedaż majątku	13 998 238	13 000 000	3 860 000	3 860 000	3 760 000	3 650 000	3 550 000	3 300 000	3 200 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	155 272 414	180 209 024	152 483 447	148 956 332	157 165 829	163 870 773	175 161 671	184 014 015	194 232 176
4.1	wydatki bieżące	134 234 029	137 970 663	141 065 996	144 783 572	147 734 164	150 913 415	153 966 861	157 314 722	160 807 763

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2	wydatki majątkowe	21 038 385	42 238 361	11 417 451	4 172 760	9 431 665	12 957 358	21 194 810	26 699 293	33 424 413
5	Prognozowany wynik finansowy	6 041 036	-1 894 937	8 664 600	12 162 600	11 716 050	13 157 200	10 435 200	10 435 200	9 674 500
6	Kwota długu	74 387 913	76 245 350	67 580 750	55 418 150	43 702 100	30 544 900	20 109 700	9 674 500	0
7	Relacje do dochodów (w %):									
7.1	Długu (art. 170 ust. 1) (1 – 2.1 – 2.2) / 3	46,11	42,76	x	x	x	x	x	x	x
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2 – 2.1) / 3	46,11	42,76	x	x	x	x	x	x	x
7.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 3)	7,67	6,84	x	x	x	x	x	x	x
7.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 3	7,67	6,84	x	x	x	x	x	x	x
7.5	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych	0,0767	0,0684	0,0752	0,0942	0,0837	0,0855	0,0632	0,0580	0,0495
7.6	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	0,1283	0,0967	0,1017	0,0943	0,0912	0,1015	0,1247	0,1477	0,1696
7.7	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	0,0516	0,0283	0,0265	0,0001	0,0075	0,0160	0,0615	0,0897	0,1201