

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	22 097 015,87	26 251 207,60	23 015 657,25	19 751 188,00	16 312 808,00	12 877 408,00	9 628 208,00	6 339 008,00	3 091 900,00		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (po uwzględnieniu wyłączeń) na początek roku z tytułu:	12 909 107,87	19 251 207,60	23 015 657,25	19 751 188,00	16 312 808,00	12 877 408,00	9 628 208,00	6 339 008,00	3 091 900,00		
	Pożyczek	508 200,00	396 400,00	284 600,00	103 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kredytów	12 389 791,87	18 854 807,60	22 731 057,25	19 648 188,00	16 251 808,00	12 877 408,00	9 628 208,00	6 339 008,00	3 091 900,00		
	Obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Innych (poręczenia)	11 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Planowane w roku budżetowym (po uwzględnieniu wyłączeń):	9 187 908,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kredyty	9 187 908,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Innych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Kredyty, pożyczki i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Planowane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 896 048,27	4 542 370,35	4 541 289,25	4 528 100,00	4 322 370,00	3 943 770,00	3 787 970,00	3 548 998,00	3 201 900,00		
2.1	Spłata rat kapitałowych z uwzględnieniem wyłączeń:	2 834 692,27	3 235 550,35	3 264 469,25	3 438 380,00	3 435 400,00	3 249 200,00	3 289 200,00	3 247 108,00	3 091 900,00		
	Pożyczek	111 800,00	111 800,00	181 600,00	42 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kredytów	2 722 892,27	3 123 750,35	3 082 869,25	3 396 380,00	3 374 400,00	3 249 200,00	3 289 200,00	3 247 108,00	3 091 900,00		
	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Spłata rat kapitałowych zobowiązań w związku z umową o której mowa w art. 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta.	1 061 356,00	1 306 820,00	1 276 820,00	1 089 720,00	886 970,00	694 570,00	498 770,00	301 890,00	110 000,00		
	Spłata odsetek i dyskonta w związku z umową o której mowa w art. 170	1 061 356,00	1 306 820,00	1 276 820,00	1 089 720,00	886 970,00	694 570,00	498 770,00	301 890,00	110 000,00		
3.	Prognozowane dochody budżetowe.	50 174 008,00	51 177 488,16	52 201 037,92	53 245 058,68	54 309 959,86	55 396 159,05	56 504 082,23	57 634 163,88	58 786 847,16		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe.	56 527 223,73	54 639 670,83	48 536 327,84	49 294 418,00	50 055 761,96	50 846 737,80	51 653 981,16	52 480 205,38	53 331 881,69		
5.	Prognozowany wynik finansowy. (3. - 4.)	-6 353 215,73	-3 462 182,67	3 664 710,08	3 950 640,68	4 254 197,89	4 549 421,25	4 850 101,08	5 153 958,50	5 454 965,47		
6.	Zadłużenie	19 251 207,60	23 015 657,25	19 751 188,00	16 312 808,00	12 877 408,00	9 628 208,00	6 339 008,00	3 091 900,00	0,00		
6.1	prognozowane zadłużenie na koniec roku (art. 170 ust. 1)	19 251 207,60	23 015 657,25	19 751 188,00	16 312 808,00	12 877 408,00	9 628 208,00	6 339 008,00	3 091 900,00	0,00		
6.2	prognozowane zadłużenie na koniec roku (art. 170 ust. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Relacje do dochodów (w %):											
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2)/3	38,39%	44,97%	37,84%	30,64%	23,71%	17,38%	11,22%	5,36%	0,00%		
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1)/3	38,39%	44,97%	37,84%	30,64%	23,71%	17,38%	11,22%	5,36%	0,00%		
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2/3)	7,77%	8,88%	8,70%	8,50%	7,96%	7,12%	6,70%	6,16%	5,45%		
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3)/3	7,77%	8,88%	8,70%	8,50%	7,96%	7,12%	6,70%	6,16%	5,45%		