

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) roku z tytułu:	19 955 236,48	25 515 408,83	24 590 199,60	20 652 209,25	16 678 700,00	13 762 800,00	11 115 400,00	8 529 000,00	5 942 600,00	3 356 200,00	1 128 800,00	208 200,00
1.1	Zaciąganie zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń) na początek roku z tytułu:	6 725 236,48	17 815 408,83	22 090 199,60	20 652 209,25	16 678 700,00	13 762 800,00	11 115 400,00	8 529 000,00	5 942 600,00	3 356 200,00	1 128 800,00	208 200,00
	Pożyczek	1 183 500,00	5 359 500,00	5 502 700,00	4 747 300,00	3 922 100,00	3 236 500,00	2 531 900,00	1 888 300,00	1 244 700,00	607 100,00	85 900,00	0,00
	Kredytów	5 517 916,48	12 455 908,83	16 587 499,60	15 904 909,25	12 756 600,00	10 526 300,00	8 583 500,00	6 640 700,00	4 697 900,00	2 755 100,00	1 042 900,00	208 200,00
	Obbligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Innych (poręczenia)	23 820,00	0,00	0,00	0,00	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):	13 230 000,00	7 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	8 430 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obbligacje	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	Zaciąganie zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Planowane zobowiązania	3 630 307,65	5 385 309,23	5 824 090,35	5 538 209,25	4 159 600,00	3 662 100,00	3 391 900,00	3 190 400,00	2 987 600,00	2 425 800,00	990 600,00	223 200,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z uwzględnieniem wyłączeń:	2 116 007,65	3 425 209,23	3 937 990,35	3 973 509,25	2 915 900,00	2 647 400,00	2 586 400,00	2 586 400,00	2 586 400,00	2 227 400,00	920 600,00	208 200,00
	Pożyczek	624 000,00	856 800,00	755 400,00	826 200,00	685 600,00	704 600,00	643 600,00	643 600,00	643 600,00	515 200,00	85 900,00	0,00
	Kredytów	1 492 007,65	2 568 409,23	3 182 590,35	3 148 309,25	2 230 300,00	1 942 800,00	1 942 800,00	1 942 800,00	1 942 800,00	1 712 200,00	834 700,00	208 200,00
	Udziałowych pożyczek	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	1 514 300,00	1 960 100,00	1 886 100,00	1 564 700,00	1 243 700,00	1 014 700,00	805 500,00	604 000,00	401 200,00	198 500,00	70 000,00	15 000,00
	Spłata odsetek i dyskonta (po uwzględnieniu wyłączeń)	1 514 300,00	1 960 100,00	1 886 100,00	1 564 700,00	1 243 700,00	1 014 700,00	805 500,00	604 000,00	401 200,00	198 500,00	70 000,00	15 000,00
	Spłata odsetek i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe:	52 635 848,00	54 661 623,30	56 744 704,47	55 329 588,55	56 436 180,53	57 564 914,34	58 716 212,62	59 890 536,88	61 088 347,61	62 310 114,56	63 556 316,86	64 827 443,19
4.	Prognozowane wydatki budżetowe:	63 749 838,35	58 894 738,35	55 078 084,73	48 680 524,43	49 301 840,92	50 034 003,74	50 805 189,81	51 603 683,61	52 420 877,28	53 258 570,82	54 191 272,24	55 218 697,68
5.	Prognozowany wynik finansowy: (3. - 4.)	-11 113 992,35	-4 233 115,05	1 666 619,73	6 649 074,13	7 134 349,61	7 530 910,60	7 911 022,81	8 286 853,27	8 667 470,33	9 051 543,74	9 356 044,62	9 608 745,51
6.	Zadłużenie	17 815 408,83	22 090 199,60	20 652 209,25	16 678 700,00	13 762 800,00	11 115 400,00	8 529 000,00	5 942 600,00	3 356 200,00	1 128 800,00	208 200,00	0,00
6.1	prognozowane zadłużenie na koniec roku (art. 170 ust. 1)	17 815 408,83	22 090 199,60	20 652 209,25	16 678 700,00	13 762 800,00	11 115 400,00	8 529 000,00	5 942 600,00	3 356 200,00	1 128 800,00	208 200,00	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	0,00	0,00	0,00
7.	Relacje do dochodów (w %):												
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2)/3	33,85%	40,41%	36,39%	30,14%	24,39%	19,31%	14,53%	9,92%	5,49%	1,81%	0,33%	0,00%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-1)/3	33,85%	40,41%	36,39%	30,14%	24,39%	19,31%	14,53%	9,92%	5,49%	1,81%	0,33%	0,00%
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2/3)	6,90%	9,85%	10,26%	10,01%	7,37%	6,36%	5,78%	5,33%	4,89%	3,89%	1,56%	0,34%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3)/3	6,90%	9,85%	10,26%	10,01%	7,37%	6,36%	5,78%	5,33%	4,89%	3,89%	1,56%	0,34%

BURMISTRZ
Mieczysław Drodziński