

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 043 848,40	12 546 066,45	14 596 526,12	4 470 459,67	1 305 000,00	565 000,00	200 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 875 000,00	1 500 000,00	2 785 000,00	2 045 000,00	1 305 000,00	565 000,00	200 000,00
1.1.1	pożyczek	0,00	0,00	660 000,00	495 000,00	330 000,00	165 000,00	0,00
1.1.2	kredytów	1 875 000,00	1 500 000,00	2 125 000,00	1 550 000,00	975 000,00	400 000,00	200 000,00
1.1.3	obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty, w tym:	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EBOIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	3 168 848,40	9 386 066,45	11 811 526,12	2 425 459,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 340 735,94	0,00	9 386 066,45	2 425 459,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Planowane zobowiązania	1 828 112,46	9 386 066,45	2 425 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 643 165,40	931 000,00	10 727 066,45	3 536 459,67	821 000,00	389 000,00	207 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	375 000,00	658 000,00	1 002 000,00	982 000,00	760 000,00	365 000,00	200 000,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	375 000,00	375 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	365 000,00	200 000,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	udzielonych poręczeń	0,00	283 000,00	262 000,00	242 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	3 168 848,40	0,00	9 386 066,45	2 425 459,67	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	99 317,00	273 000,00	339 000,00	129 000,00	61 000,00	24 000,00	7 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	35 064 911,00	34 570 117,00	38 764 879,45	32 410 408,67	30 674 648,00	31 276 141,00	31 989 664,00
3.1	dochody bieżące	29 139 470,10	30 807 617,00	28 906 813,00	29 484 949,00	30 074 648,00	30 676 141,00	31 289 664,00
3.2	dochody majątkowe	5 925 440,90	3 762 500,00	9 858 066,45	2 925 459,67	600 000,00	600 000,00	700 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	33 647 867,00	46 183 047,00	31 064 272,67	29 244 949,00	29 934 648,00	30 911 141,00	31 789 664,00
4.1	wydatki bieżące	27 404 764,34	28 702 238,85	26 466 564,00	26 995 895,00	27 535 813,00	28 086 529,00	28 648 260,00
4.2	wydatki majątkowe	6 243 102,66	17 480 808,15	4 597 708,67	2 249 054,00	2 398 835,00	2 824 612,00	3 141 404,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 417 044,00	-11 612 930,00	7 700 606,78	3 165 459,67	740 000,00	365 000,00	200 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.1.2-2.2):3	4,28	35,21	11,53	4,03	1,84	0,64	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1-2.1.2):3	4,28	8,06	5,28	4,03	1,84	0,64	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	10,39	2,69	27,67	10,91	2,68	1,24	0,65
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,35	2,69	3,46	3,43	2,68	1,24	0,65