

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 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 8.553.128,86 | 11.567.586,67 | 13.980.803,86 | 13.615.083,86 | 12.565.261,86 | 10.636.490,86 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu: | 6.908.452,88 | 6.585.419,86 | 9.262.186,67 | 11.161.846,86 | 11.136.719,86 | 10.636.490,86 |
| 1.1.1 | pożyczek | 2.391.772,88 | | | | | |
| 1.1.2 | kredytów | 4.516.680,00 | | | | | |
| 1.1.3 | obligacji | 0 | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp): | 1.644.675,98 | 4.319.666,81 | 3.864.967,19 | 1.825.280,00 | 1.050.178,00 | 0 |
| 1.2.1 | pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: | 1.644.675,98 | 4.319.666,81 | 3.864.967,19 | 1.825.280,00 | 1.050.178,00 | 0 |
| | EBOiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170 ust. 3 ufp | 0 | 662.500,00 | 853.650,00 | 627.957,00 | 378.364,00 | |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | 0 | 0 | 662.500,00 | 627.957,00 | 378.364,00 | |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | 0 | 662.500,00 | 191.150,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 1.977.259,00 | 2.042.900,00 | 2.521.000,00 | 2.390.000,00 | 1.978.771,00 | 1.985.000,00 |
| 2.1 | Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp) | 1.677.859,00 | 1.692.900,00 | 2.015.307,00 | 1.900.407,00 | 1.600.407,00 | 1.895.000,00 |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | 1.627.859,00 | 1.642.900,00 | 1.965.307,00 | 1.850.407,00 | 1.550.407,00 | 1.845.000,00 |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | | | | | | |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.2 | Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp) | 0 | 0 | 225.693,00 | 249.593,00 | 378.364,00 | |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta | 299.400,00 | 350.000,00 | 280.000,00 | 240.000,00 | 110.000,00 | 90.000,00 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 24.498.631,96 | 22.461.331,19 | 23.960.799,81 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 26.279.404,94 | 25.800.598,00 | 25.825.917,00 | 23.725.280,00 | 23.427.300,00 | 22.155.000,00 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | -1.780.772,98 | -3.339.266,81 | -1.865.117,19 | 274.720,00 | 572.700,00 | 1.845.000,00 |
| 6. | Umorzenia pożyczek | 339.850,00 | | | | | |
| 7. | Kwota długu (1-2.1.1-2.2 - 6) | 6.585.419,86 | 9.924.686,67 | 11.789.803,86 | 11.515.083,86 | 10.636.490,86 | 8.791.490,86 |
| 8. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | |
| 8.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 | 26,88% | 44,19% | 49,20% | 47,98% | 44,32% | 36,63% |
| 8.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1-6):3 | 26,88% | 41,01% | 46,38% | 46,19% | 44,11% | 36,63% |
| 8.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 8,07% | 9,10% | 10,52% | 9,96% | 8,24% | 8,27% |
| 8.4 | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 8,07% | 9,10% | 9,58% | 8,92% | 7,13% | 8,27% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 8.791.490,86 | 6.466.390,86 | 3.741.290,86 | 816.290,86 | 216.290,86 | |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu: | 8.791.490,86 | 6.466.390,86 | 3.741.290,86 | 816.290,86 | 216.290,86 | |
| 1.1.1 | pożyczek | | | | | | |
| 1.1.2 | kredytów | | | | | | |
| 1.1.3 | obligacji | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp): | 0 | 0 | | | | |
| 1.2.1 | pożyczki | 0 | 0 | | | | |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: | 0 | | | | | |
| | EBOiR | 0 | | | | | |
| 1.2.3 | obligacje | 0 | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170 ust. 3 ufp | | | | | | |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | | | | | | |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | 0 | | | | | |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 2.455.000,00 | 2.835.100,00 | 3.015.000,00 | 670.000,00 | 286.290,86 | |
| 2.1 | Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp) | 2.375.100,00 | 2.775.100,00 | 2.975.000,00 | 650.000,00 | 266.290,86 | |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | 2.325.100,00 | 2.725.100,00 | 2.925.000,00 | 600.000,00 | 219.290,86 | |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | | | | | | |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2.2 | Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp) | | | | 0 | 0 | |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta | 80.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 24.400.000,00 | 24.800.000,00 | 25.200.000,00 | 25.600.000,00 | 26.000.000,00 | |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 22.074.900,00 | 22.074.900,00 | 22.275.000,00 | 25.000.000,00 | 25.780.709,14 | |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | 2.325.100,00 | 2.725.100,00 | 2.925.000,00 | 600.000,00 | 219.290,86 | |
| 6. | Umorzenia | | | | | | |
| 7. | Kwota długu (1-2.1.1-2.2 - 6) | 6.466.390,86 | 3.741.290,86 | 816.290,86 | 216.290,86 | 0,00 | |
| 8. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | |
| 8.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 | 26,50% | 15,09% | 3,25% | 0,84% | 0 | |
| 8.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1+1.2-2.1-6):3 | 26,50% | 15,09% | 3,24% | 0,84% | | |
| 8.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 10,06% | 11,43% | 11,96% | 2,62% | 1,10% | |
| 8.4 | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 10,06% | 11,43% | 11,96% | 2,62% | 1,10% | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Bączyński