

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>8.416.675,88</b>	<b>10.752.111,88</b>	<b>12.219.567,88</b>	<b>12.997.452,88</b>	<b>12.586.452,88</b>	<b>11.686.452,88</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:</b>	<b>6.221.872,00</b>	<b>6.908.452,88</b>	<b>9.036.452,88</b>	<b>10.436.452,88</b>	<b>10.836.452,88</b>	<b>10.486.452,88</b>
1.1.1	pożyczek	1.888.532,00	2.391.772,88				
1.1.2	kredytów	4.333.340,00	4.516.680,00				
1.1.3	obligacji	0	0				
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):</b>	<b>2.194.803,88</b>	<b>3.843.659,00</b>	<b>3.183.115,00</b>	<b>2.561.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
1.2.1	pożyczki	1.194.803,88	796.196,00	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	1.000.000,00	3.047.463,00	3.183.115,00	2.561.000,00	1.750.000,00	1.200.000,00
	EBOiR	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170 ust. 3 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1.728.253,00</b>	<b>1.965.159,00</b>	<b>2.013.115,00</b>	<b>2.371.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)</b>	<b>1.444.328,00</b>	<b>1.685.159,00</b>	<b>1.833.115,00</b>	<b>2.211.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.444.328,00	1.635.159,00	1.783.115,00	2.161.000,00	2.100.000,00	1.800.000,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0					
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp)</b>						
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>283.925,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	21.260.218,93	21.918.967,00	21.800.000,00	21.900.000,00	21.950.000,00	22.000.000,00
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	23.054.127,93	25.891.423,00	23.200.000,00	22.300.000,00	21.600.000,00	21.400.000,00
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-1.793.909,00	-3.972.456,00	-1.400.000,00	-400.000,00	350.000,00	600.000,00
<b>6.</b>	<b>Umorzenia pożyczek</b>	<b>63.895,00</b>	<b>80.500,00</b>				
<b>7.</b>	<b>Kwota długu (1-2.1.1-6)</b>	<b>6.908.452,88</b>	<b>9.036.452,88</b>	<b>10.436.452,88</b>	<b>10.836.452,88</b>	<b>10.486.452,88</b>	<b>9.886.452,88</b>
<b>8.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
<b>8.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1)</b> (1-2.1-2.2):3	<b>32,50%</b>	<b>41,23%</b>	<b>47,88%</b>	<b>49,49%</b>	<b>47,78%</b>	<b>44,94%</b>
<b>8.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) ( 1.1+1.2-2.1):3</b>	32,50%	41,23%	47,88%	49,49%	47,78%	44,94%
<b>8.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)</b> (2:3)	<b>8,13%</b>	<b>8,97%</b>	<b>9,24%</b>	<b>10,83%</b>	<b>10,44%</b>	<b>8,91%</b>
<b>8.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	8,13%	8,97%	9,24%	10,83%	10,44%	8,91%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	5	6	7	8		
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>10.186.452,88</b>	<b>7.986.452,88</b>	<b>5.986.452,88</b>	<b>3.906.452,88</b>	<b>1.806.452,88</b>	<b>606.452,88</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:</b>	<b>9.886.452,88</b>	<b>7.986.452,88</b>	<b>5.986.452,88</b>	<b>3.906.452,88</b>	<b>1.806.452,88</b>	<b>606.452,88</b>
1.1.1	pożyczek						
1.1.2	kredytów						
1.1.3	obligacji						
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.2.1	pożyczki	0	0	0			
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0				
	EBOiR	0	0				
1.2.3	obligacje	0	0				
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170 ust. 3 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0			
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0				
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>626.452,88</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>606.452,88</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	2.200.000,00	2.000.000,00	2.080.000,00	2.100.000,00	1200.000,00	606.452,88
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	0
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp)</b>						
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	22.200.000,00	22.300.000,00	22.400.000,00	22.300.000,00	22.400.000,00	22.500.000,00
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	20.300.000,00	20.300.000,00	20.320.000,00	20.200.000,00	21.200.000,00	21.893.547,12
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	1.900.000,00	2.000.000,00	2.080.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	606.452,88
<b>6.</b>	<b>Umorzenia</b>						
<b>7.</b>	<b>Kwota długu (1-2.1.1-6)</b>	<b>7.986.452,88</b>	<b>5.986.452,88</b>	<b>3.906.452,88</b>	<b>1.806.452,88</b>	<b>606.452,88</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
<b>8.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>	<b>35,98%</b>	<b>26,85%</b>	<b>17,44%</b>	<b>8,10%</b>	<b>2,71%</b>	<b>0</b>
<b>8.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1+1.2-2.1):3</b>	35,98%	26,85%	17,44%	8,10%	2,71%	0
<b>8.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	<b>10,54%</b>	<b>9,56%</b>	<b>11,57%</b>	<b>9,82%</b>	<b>10,14%</b>	<b>2,79%</b>
<b>8.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	10,54%	9,56%	11,57%	9,82%	10,14%	2,79%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński