

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>	<b>7.825.434,00</b>	<b>9.581.894,00</b>	<b>10.498.101,00</b>	<b>10.379.737,00</b>	<b>9.988.443,00</b>	<b>9.230.932,00</b>	<b>8.230.932,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>4.364.734,00</b>	<b>6.221.872,00</b>	<b>7.620.932,00</b>	<b>8.520.932,00</b>	<b>8.520.932,00</b>	<b>8.280.932,00</b>	<b>7.580.932,00</b>
1.1.1	pożyczek	2.364.734,00	1.907.823,00	0				
1.1.2	kredytów	2.000.000,00	4.333.340,00	0				
1.1.3	obligacji	0	0	0				
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>3.010.700,00</b>	<b>2.910.022,00</b>	<b>2.427.169,00</b>	<b>1.408.805,00</b>	<b>1.017.511,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
1.2.1	pożyczki	10.700,00	409.000,00	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	3.000.000,00	2.501.022,00	2.427.169,00	1.408.805,00	1.017.511,00	500.000,00	200.000,00
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0</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	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.4.</b>	<b>Poręczenia</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1.750.062,00</b>	<b>2.240.962,00</b>	<b>2.197.169,00</b>	<b>2.038.808,00</b>	<b>1.867.511,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>1.603.562,00</b>	<b>1.960.962,00</b>	<b>1.977.169,00</b>	<b>1.858.805,00</b>	<b>1.707.511,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.153.562,00	1.510.962,00	1.527.169,00	1.408.805,00	1.257.511,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0					
2.1.3	udzielonych poręczeń	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>0</b>						
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>146.500,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>220.000,00</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>	<b>19.229.565,10</b>	<b>20.313.285,50</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.240.000,00</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>21.888.158,10</b>	<b>22.768.554,50</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>-2.658.593,00</b>	<b>-2.455.269,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>240.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Kwota długu (1-2.1)</b>	<b>6.221.872,00</b>	<b>7.620.932,00</b>	<b>8.520.932,00</b>	<b>8.520.932,00</b>	<b>8.280.932,00</b>	<b>7.580.932,00</b>	<b>6.580.932,00</b>
<b>7.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	32,36%	37,52%	43,48%	42,61%	40,92%	36,63%	31,34%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1+1.2-2.1):3	32,36%	37,52%	43,48%	42,61%	40,92%	36,63%	31,34%
7.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,10%	11,04%	11,21%	10,20%	9,23%	8,65%	8,38%
7.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,10%	11,04%	11,21%	10,20%	9,23%	8,65%	8,38%

Lp.	Wyszczególnienie				
		2013	2014	2015	2016
1	2	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>	<b>7.030.932,00</b>	<b>5.630.932,00</b>	<b>3.830.932,00</b>	<b>1.830.932,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>6.580.932,00</b>	<b>5.180.932,00</b>	<b>3.380.932,00</b>	<b>1.380.932,00</b>
1.1.1	pożyczek				
1.1.2	kredytów				
1.1.3	obligacji				
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>0</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 na prefinansowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0		
<b>1.4.</b>	<b>Poręczenia</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>1.870.932,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>1.830.932,00</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.400.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.380.932,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych				
2.1.3	udzielonych poręczeń	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</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>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	21.400.000,00	21.800.000,00	22.000.000,00	22.100.000,00
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.269.068,00
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	1.400.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.830.932,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu (1-2.1)</b>	<b>5.180.932,00</b>	<b>3.380.932,00</b>	<b>1.380.932,00</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>				
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	24,21%	15,51%	6,28%	0
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1+1.2-2.1):3	24,21%	15,51%	6,28%	0
7.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,07%	10,69%	11,41%	8,47%
7.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,07%	10,69%	11,41%	8,47%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński