

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	27 846 833,75	52 892 134,74	45 413 891,08	39 943 891,08	32 443 891,08	17 043 891,08	10 043 891,08	4 543 891,08	592 319,83	-0,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	25 326 833,75	17 046 833,75	33 913 891,08	27 513 891,08	20 443 891,08	17 043 891,08	10 043 891,08	4 543 891,08	592 319,83	-0,00	
1.1.1	pożyczek*	5 043 210,75	4 071 571,25	8 251 571,25	9 851 571,25	7 351 571,25	5 951 571,25	3 951 571,25	1 951 571,25	0,00	0,00	
1.1.2	Kredytów	20 283 623,00	12 975 262,50	25 662 319,83	17 662 319,83	13 092 319,83	11 092 319,83	6 092 319,83	2 592 319,83	592 319,83	-0,00	
1.1.3	obligacje											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	X	5 000 000,00	5 430 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	pożyczki		6 400 000,00	3 000 000,00								
1.2.2	kredyty		22 687 057,33	2 000 000,00	5 430 000,00	3 000 000,00						
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	2 520 000,00	6 758 243,66	6 500 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	2 520 000,00										
1.3.2	Planowane zobowiązania		6 758 243,66	6 500 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	16 700 000,00	8 100 000,00	6 610 000,00	4 801 571,25	637 319,83	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	8 926 179,45	13 150 000,00	21 628 243,66	19 770 000,00	20 980 000,00	16 700 000,00	8 100 000,00	6 610 000,00	3 951 571,25	592 319,83	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	7 476 179,45	8 280 000,00	12 220 000,00	11 400 000,00	12 500 000,00	6 400 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	3 951 571,25	592 319,83	
2.1.1	Kredytów i pożyczek - w tym:	7 476 179,45	8 280 000,00	12 220 000,00	11 400 000,00	12 500 000,00	6 400 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	3 951 571,25	592 319,83	
	Kredytów	6 763 450,00	7 308 360,50	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	592 319,83	
	pożyczek	712 729,45	971 639,50	2 220 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 951 571,25		
2.1.2	wykup papierów wartościowych											
2.1.3	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		2 520 000,00	6 758 243,66	6 500 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	1 100 000,00	1 110 000,00	850 000,00	45 000,00	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta - w tym:	1 450 000,00	2 350 000,00	2 650 000,00	1 870 000,00	1 480 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 110 000,00	850 000,00	45 000,00	
	płatne z budżetu	1 300 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	1 520 000,00	1 330 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	850 000,00	45 000,00	
	płatne w ciężar zadania inwestycyjnego	150 000,00	500 000,00	650 000,00	350 000,00	150 000,00						
3.	Prognozowane dochody budżetowe	104 623 910,37	99 642 350,33	106 000 000,00	108 500 000,00	110 500 000,00	117 000 000,00	111 481 140,69	114 816 310,97	118 256 843,78	121 806 177,88	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	102 657 883,66	125 827 151,32	98 900 000,00	103 000 000,00	103 000 000,00	103 248 006,01	104 000 000,00	106 000 000,00	108 000 000,00	110 000 000,00	
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 966 026,71	-26 184 800,99	7 100 000,00	5 500 000,00	7 500 000,00	13 751 993,99	7 481 140,69	8 816 310,97	10 256 843,78	11 806 177,88	
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	26,62%	53,08%	42,84%	36,81%	29,36%	14,57%	9,01%	3,96%	0,50%	0,00%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	24,21%	46,30%	36,71%	30,36%	21,22%	14,57%	9,01%	3,96%	0,50%	0,00%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	8,53%	13,20%	20,40%	18,22%	18,99%	14,27%	7,27%	5,76%	4,06%	0,52%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	8,53%	10,67%	14,03%	12,23%	12,65%	6,58%	7,27%	5,76%	4,06%	0,52%	

* w tym umorzenie pożyczek w 2009 roku 1530833 zł

X planowana kwota kredytów może ulec zmniejszeniu po otrzymaniu dodatkowych dotacji z funduszy europejskich