

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2009 stan na 31.12.2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 100 000	11 453 000	8 480 000	5 550 000	3 100 000	1 250 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 100 000	5 290 000	8 480 000	5 550 000	3 100 000	1 250 000	0
1.1.1	pożyczek i kredytów	7 100 00	5 290 000	8 480 000	5 550 000	3 100 000	1 250 000	0
1.1.2	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	6 163 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki i kredyty	0	6 163 000	0	0	0	0	0
1.2.2	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 860 000	2 110 000	3 333 000	3 165 200	2 580 000	1 930 000	1 292 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 610 000	1 810 000	2 973 000	2 930 000	2 450 000	1 850 000	1 250 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 610 000	1 810 000	2 973 000	2 930 000	2 450 000	1 850 000	1 250 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	250 000	300 000	360 000	235 200	130 000	80 000	42 000

3.	Prognozowane dochody budżetowe, w tym:	24 749 980	28 820 263	28 820 263	28 820 263	28 820 263	28 820 263	28 820 263
3.1	- dochody bieżące	24 064 380	23 029 027	27 320 263	27 320 263	27 320 263	27 320 263	27 320 263
3.2	- dochody majątkowe	685 600	5 791 263	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe, w tym:	26 387 986	33 400 263	25 847 263	25 890 263	26 370 263	26 970 263	27 570 263
4.1	- wydatki bieżące	23 781 142	23 579 206	23 147 263	23 490 263	23 870 263	24 970 263	25 570 263
4.2	- wydatki majątkowe	2 606 844	9 821 057	2 700 000	2 400 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 1638 000	-4 580 000	2 973 000	2 930 000	2 450 000	1 850 000	1 250 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	28,69	39,74	29,43	19,26	10,76	4,34	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	28,69	39,74	29,43	19,26	10,76	4,34	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,52	7,33	11,57	10,99	8,96	6,70	4,49
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	7,52	7,33	11,57	10,99	8,96	6,70	4,49