

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Wyk. 2008	Wyk.2009	PROGNOZA							
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU (1-2.1-2.2)	3 855 767	6 416 047	26 356 764	30 050 507	33 163 352	31 200 000	29 400 000	26 700 000	23 500 000	20 300 000
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>4 853 372</b>	<b>7 355 767</b>	<b>27 516 047</b>	<b>32 080 507</b>	<b>36 117 095</b>	<b>33 163 352</b>	<b>31 200 000</b>	<b>29 400 000</b>	<b>26 700 000</b>	<b>23 500 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez art..170 ust.3uofp) na początek roku z tytułu:</b>	<b>4 365 272</b>	<b>3 855 767</b>	<b>6 416 047</b>	<b>26 356 764</b>	<b>30 050 507</b>	<b>33 163 352</b>	<b>31 200 000</b>	<b>29 400 000</b>	<b>26 700 000</b>	<b>23 500 000</b>
1.1.1	pożyczek	4 365 272	3 855 767	2 916 047	2 086 047	1 156 047	626 047	0	0	0	0
1.1.2	kredytów		0	3 500 000	24 270 717	28 894 460	32 537 305	31 200 000	29 400 000	26 700 000	23 500 000
1.1.3	obligacji										
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez art..170 ust.3 uofp):</b>	<b>488 100</b>	<b>3 500 000</b>	<b>21 100 000</b>	<b>5 723 743</b>	<b>6 066 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	pożyczki	488 100	0	0							
1.2.2	kredyty	0	3 500 000	21 100 000	5 723 743	6 066 588					
1.2.3	obligacje										
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje (art.170 ust.3 uofp)</b>	<b>0</b>									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0									
1.3.2	Planowane zobowiązania										
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1 351 115</b>	<b>1 004 505</b>	<b>2 114 489</b>	<b>3 611 217</b>	<b>4 755 035</b>	<b>3 891 426</b>	<b>3 637 320</b>	<b>4 408 663</b>	<b>4 734 862</b>	<b>4 542 252</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych (bez art..169 ust.3 uofp)</b>	<b>997 605</b>	<b>939 720</b>	<b>1 159 283</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 953 743</b>	<b>1 963 352</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>
2.1.1.	kredytów			329 283	1 100 000	2 423 743	1 337 305	1 800 000	2 700 000	3 200 000	3 200 000
2.1.2	pożyczek	719 317	915 720	830 000	930 000	530 000	626 047	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wyk. 2008	Wyk.2009	PROGNOZA							
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.3	wykup papierów wartościowych										
2.1.4	umorzenie pożyczki	278 288	24 000								
	udzielonych poręczeń		0								
2.2	<b>Splata zobowiązań (art..169 ust.3 uofp)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
2.3	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>353 510</b>	<b>64 785</b>	<b>955 206</b>	<b>1 581 217</b>	<b>1 801 292</b>	<b>1 928 074</b>	<b>1 837 320</b>	<b>1 708 663</b>	<b>1 534 862</b>	<b>1 342 252</b>
3.	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>53 481 515</b>	<b>59 496 492</b>	<b>59 592 584</b>	<b>57 113 400</b>	<b>62 929 210</b>	<b>55 124 000</b>	<b>56 073 000</b>	<b>57 194 000</b>	<b>58 337 000</b>	<b>59 502 900</b>
3.1	dochody bieżące	52 439 415	51 151 278	48 097 380	50 012 200	53 111 310	54 174 000	55 257 000	56 362 000	57 489 000	58 638 900
3.2	dochody majątkowe	1 042 100	8 345 214	11 495 204	7 101 200	9 817 900	950 000	816 000	832 000	848 000	864 000
4.	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>49 841 020</b>	<b>67 069 616</b>	<b>80 963 769</b>	<b>60 807 143</b>	<b>66 063 563</b>	<b>51 455 000</b>	<b>52 949 000</b>	<b>53 448 000</b>	<b>53 953 000</b>	<b>54 462 900</b>
4.1	wydatki bieżące	41 334 983	45 329 330	50 800 967	48 470 800	48 855 500	49 455 000	49 949 000	50 448 000	50 953 000	51 462 900
4.2	wydatki majątkowe	8 506 037	21 740 286	30 162 802	12 336 343	17 208 063	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>3 640 495</b>	<b>-7 573 124</b>	<b>-21 371 185</b>	<b>-3 693 743</b>	<b>-3 134 353</b>	<b>3 669 000</b>	<b>3 124 000</b>	<b>3 746 000</b>	<b>4 384 000</b>	<b>5 040 000</b>
6.	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>	<b>4,87</b>	<b>6,24</b>	<b>23,89</b>	<b>29,47</b>	<b>30,13</b>	<b>31,83</b>	<b>29,46</b>	<b>27,20</b>	<b>24,20</b>	<b>20,87</b>
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	7,21	10,78	44,23	52,62	52,70	56,60	52,43	46,68	40,28	34,12
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	7,21	10,78	44,23	52,62	52,70	56,60	52,43	46,68	40,28	34,12
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,53	1,69	3,55	6,32	7,56	7,06	6,49	7,71	8,12	7,63
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,53	1,69	3,55	6,32	7,56	7,06	6,49	7,71	8,12	7,63

Lp	Wyszczególnienie	Wyk. 2008	Wyk.2009	PROGNOZA							
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

w złotych

Lp	Wyszczególnienie					
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	13	14	15	16	17
	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU (1-2.1-2.2)	17 100 000	13 400 000	8 700 000	4 000 000	0
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>20 300 000</b>	<b>17 100 000</b>	<b>13 400 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez art..170 ust.3uofp) na początek roku z tytułu:</b>	<b>20 300 000</b>	<b>17 100 000</b>	<b>13 400 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>4 000 000</b>
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	20 300 000	17 100 000	13 400 000	8 700 000	4 000 000
1.1.3	obligacji					
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez art..170 ust.3 uofp):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	pożyczki					
1.2.2	kredyty					
1.2.3	obligacje					
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje (art.170 ust.3 uofp)</b>					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania					
1.3.2	Planowane zobowiązania					
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>4 349 642</b>	<b>4 645 746</b>	<b>5 400 469</b>	<b>5 117 572</b>	<b>4 150 476</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych (bez art..169 ust.3 uofp)</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 000 000</b>
2.1.1.	kredytów	3 200 000	3 700 000	4 700 000	4 700 000	4 000 000
2.1.2	pożyczek	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie					
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	13	14	15	16	17
2.1.3	wykup papierów wartościowych					
2.1.4	umorzenie pożyczki					
	udzielonych poręczeń					
2.2	<b>Splata zobowiązań (art..169 ust.3 uofp)</b>					
2.3	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>1 149 642</b>	<b>945 746</b>	<b>700 469</b>	<b>417 572</b>	<b>150 476</b>
3.	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>60 692 000</b>	<b>61 905 000</b>	<b>63 142 000</b>	<b>64 405 000</b>	<b>65 692 000</b>
3.1	dochody bieżące	59 811 000	61 007 000	62 227 000	63 472 000	64 741 000
3.2	dochody majątkowe	881 000	898 000	915 000	933 000	951 000
4.	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>54 977 000</b>	<b>55 497 000</b>	<b>56 022 000</b>	<b>56 552 000</b>	<b>57 087 000</b>
4.1	wydatki bieżące	51 977 000	52 497 000	53 022 000	53 552 000	54 087 000
4.2	wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>5 715 000</b>	<b>6 408 000</b>	<b>7 120 000</b>	<b>7 853 000</b>	<b>8 605 000</b>
6.	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>	<b>17,67</b>	<b>14,58</b>	<b>11,17</b>	<b>7,08</b>	<b>3,16</b>
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	28,18	21,65	13,78	6,21	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	28,18	21,65	13,78	6,21	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,17	7,50	8,55	7,95	6,32
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	7,17	7,50	8,55	7,95	6,32

Lp	Wyszczególnienie					
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	13	14	15	16	17