

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Wyk. 2008	Przew. wyk.2009	PROGNOZA												
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU (1-2.1-2.2)	3 855 767	7 366 812	28 485 821	32 179 764	35 314 117	32 300 000	30 500 000	27 800 000	24 600 000	21 400 000	18 200 000	14 500 000	9 800 000	5 100 000	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 853 372	8 306 532	29 645 104	34 388 056	38 246 352	35 314 117	32 300 000	30 500 000	27 800 000	24 600 000	21 400 000	18 200 000	14 500 000	9 800 000	5 100 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art..170 ust.3uofp) na początek roku z tytułu:	4 365 272	3 855 767	7 366 812	28 485 821	32 179 764	35 314 117	32 300 000	30 500 000	27 800 000	24 600 000	21 400 000	18 200 000	14 500 000	9 800 000	5 100 000
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	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów		0	4 450 765	26 399 774	31 023 717	34 688 070	32 300 000	30 500 000	27 800 000	24 600 000	21 400 000	18 200 000	14 500 000	9 800 000	5 100 000
1.1.3	obligacji															
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art..170 ust.3 uofp):	488 100	4 450 765	22 278 292	5 902 235	6 066 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	488 100	0	0												
1.2.2	kredyty	0	4 450 765	22 278 292	5 902 235	6 066 588										
1.2.3	obligacje															
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (art.170 ust.3 uofp)	0														
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0														
1.3.2	Planowane zobowiązania															
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 351 115	1 093 905	2 114 489	3 915 283	4 861 130	5 036 653	3 703 531	4 474 872	4 801 072	4 608 462	4 415 851	4 711 955	5 466 678	5 183 782	5 291 857
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art..169 ust.3 uofp)	997 605	939 720	1 159 283	2 208 292	2 932 235	3 014 117	1 800 000	2 700 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 700 000	4 700 000	4 700 000	5 100 000
2.1.1.	kredytów			329 283	1 278 292	2 402 235	2 388 070	1 800 000	2 700 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 700 000	4 700 000	4 700 000	5 100 000
2.1.2	pożyczek	719 317	915 720	830 000	930 000	530 000	626 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wykup papierów wartościowych															
2.1.4	umorzenie pożyczki	278 288	24 000													
2.1.4	udzielonych poręczeń		0													
2.2	Spłata zobowiązań (art..169 ust.3 uofp)	0	0													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	353 510	154 185	955 206	1 706 991	1 928 895	2 022 536	1 903 531	1 774 872	1 601 072	1 408 462	1 215 851	1 011 955	766 678	483 782	191 857
3.	Prognozowane dochody budżetowe	53 481 515	59 463 074	59 237 096	57 113 400	62 929 210	55 124 000	56 073 000	57 194 000	58 337 000	59 502 900	60 692 000	61 905 000	63 142 000	64 405 000	65 692 000
3.1	dochody bieżące	52 439 415	51 185 040	47 706 892	50 012 200	53 111 310	54 174 000	55 257 000	56 362 000	57 489 000	58 638 900	59 811 000	61 007 000	62 227 000	63 472 000	64 741 000

Lp	Wyszczególnienie	Wyk. 2008	Przew. wyk.2009	PROGNOZA												
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2	dochody majątkowe	1 042 100	8 278 034	11 530 204	7 101 200	9 817 900	950 000	816 000	832 000	848 000	864 000	881 000	898 000	915 000	933 000	951 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	49 841 020	69 413 839	80 356 105	60 807 143	66 063 563	51 455 000	52 949 000	53 448 000	53 953 000	54 462 900	54 977 000	55 497 000	56 022 000	56 552 000	57 087 000
4.1	wydatki bieżące	41 334 983	46 545 675	50 218 303	48 470 800	48 855 500	49 455 000	49 949 000	50 448 000	50 953 000	51 462 900	51 977 000	52 497 000	53 022 000	53 552 000	54 087 000
4.2	wydatki majątkowe	8 506 037	22 868 164	30 137 802	12 336 343	17 208 063	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	3 640 495	-9 950 765	-21 119 009	-3 693 743	-3 134 353	3 669 000	3 124 000	3 746 000	4 384 000	5 040 000	5 715 000	6 408 000	7 120 000	7 853 000	8 605 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	4,87	7,11	25,83	31,60	31,92	33,87	30,50	28,22	25,20	21,85	18,63	15,52	12,09	7,98	4,03
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	7,21	12,39	48,09	56,34	56,12	58,60	54,39	48,61	42,17	35,96	29,99	23,42	15,52	7,92	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	7,21	12,39	48,09	56,34	56,12	58,60	54,39	48,61	42,17	35,96	29,99	23,42	15,52	7,92	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,53	1,84	3,57	6,86	7,72	9,14	6,60	7,82	8,23	7,74	7,28	7,61	8,66	8,05	8,06
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,53	1,84	3,57	6,86	7,72	9,14	6,60	7,82	8,23	7,74	7,28	7,61	8,66	8,05	8,06

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Wyk. 2008	Przew. wyk.2009	PROGNOZA												
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU (1-2.1-2.2)	3 855 767	7 366 812	28 485 821	32 179 764	35 314 117	32 300 000	30 500 000	27 800 000	24 600 000	21 400 000	18 200 000	14 500 000	9 800 000	5 100 000	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 853 372	8 306 532	29 645 104	34 388 056	38 246 352	35 314 117	32 300 000	30 500 000	27 800 000	24 600 000	21 400 000	18 200 000	14 500 000	9 800 000	5 100 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art..170 ust.3uofp) na początek roku z tytułu:	4 365 272	3 855 767	7 366 812	28 485 821	32 179 764	35 314 117	32 300 000	30 500 000	27 800 000	24 600 000	21 400 000	18 200 000	14 500 000	9 800 000	5 100 000
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	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów		0	4 450 765	26 399 774	31 023 717	34 688 070	32 300 000	30 500 000	27 800 000	24 600 000	21 400 000	18 200 000	14 500 000	9 800 000	5 100 000
1.1.3	obligacji															
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art..170 ust.3 uofp):	488 100	4 450 765	22 278 292	5 902 235	6 066 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	488 100	0	0												
1.2.2	kredyty	0	4 450 765	22 278 292	5 902 235	6 066 588										
1.2.3	obligacje															
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (art.170 ust.3 uofp)	0														
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0														
1.3.2	Planowane zobowiązania															
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 351 115	1 093 905	2 114 489	3 915 283	4 861 130	5 036 653	3 703 531	4 474 872	4 801 072	4 608 462	4 415 851	4 711 955	5 466 678	5 183 782	5 291 857
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art..169 ust.3 uofp)	997 605	939 720	1 159 283	2 208 292	2 932 235	3 014 117	1 800 000	2 700 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 700 000	4 700 000	4 700 000	5 100 000
2.1.1.	kredytów			329 283	1 278 292	2 402 235	2 388 070	1 800 000	2 700 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 700 000	4 700 000	4 700 000	5 100 000
2.1.2	pożyczek	719 317	915 720	830 000	930 000	530 000	626 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wykup papierów wartościowych															
2.1.4	umorzenie pożyczki	278 288	24 000													
	udzielonych poręczeń		0													
2.2	Spłata zobowiązań (art..169 ust.3 uofp)	0	0													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	353 510	154 185	955 206	1 706 991	1 928 895	2 022 536	1 903 531	1 774 872	1 601 072	1 408 462	1 215 851	1 011 955	766 678	483 782	191 857
3.	Prognozowane dochody budżetowe	53 481 515	59 463 074	59 237 096	57 113 400	62 929 210	55 124 000	56 073 000	57 194 000	58 337 000	59 502 900	60 692 000	61 905 000	63 142 000	64 405 000	65 692 000
3.1	dochody bieżące	52 439 415	51 185 040	47 706 892	50 012 200	53 111 310	54 174 000	55 257 000	56 362 000	57 489 000	58 638 900	59 811 000	61 007 000	62 227 000	63 472 000	64 741 000

Lp	Wyszczególnienie	Wyk. 2008	Przew. wyk.2009	PROGNOZA												
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2	dochody majątkowe	1 042 100	8 278 034	11 530 204	7 101 200	9 817 900	950 000	816 000	832 000	848 000	864 000	881 000	898 000	915 000	933 000	951 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	49 841 020	69 413 839	80 356 105	60 807 143	66 063 563	51 455 000	52 949 000	53 448 000	53 953 000	54 462 900	54 977 000	55 497 000	56 022 000	56 552 000	57 087 000
4.1	wydatki bieżące	41 334 983	46 545 675	50 218 303	48 470 800	48 855 500	49 455 000	49 949 000	50 448 000	50 953 000	51 462 900	51 977 000	52 497 000	53 022 000	53 552 000	54 087 000
4.2	wydatki majątkowe	8 506 037	22 868 164	30 137 802	12 336 343	17 208 063	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	3 640 495	-9 950 765	-21 119 009	-3 693 743	-3 134 353	3 669 000	3 124 000	3 746 000	4 384 000	5 040 000	5 715 000	6 408 000	7 120 000	7 853 000	8 605 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	4,87	7,11	25,83	31,60	31,92	33,87	30,50	28,22	25,20	21,85	18,63	15,52	12,09	7,98	4,03
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	7,21	12,39	48,09	56,34	56,12	58,60	54,39	48,61	42,17	35,96	29,99	23,42	15,52	7,92	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	7,21	12,39	48,09	56,34	56,12	58,60	54,39	48,61	42,17	35,96	29,99	23,42	15,52	7,92	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,53	1,84	3,57	6,86	7,72	9,14	6,60	7,82	8,23	7,74	7,28	7,61	8,66	8,05	8,06
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,53	1,84	3,57	6,86	7,72	9,14	6,60	7,82	8,23	7,74	7,28	7,61	8,66	8,05	8,06