

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	880 000,00	1 730 000,00	1 590 000,00	400 000,00	-	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	344 000,00	880 000,00	1 730 000,00	1 590 000,00	400 000,00	
1.1.1	pożyczek	344 000,00	880 000,00	1 480 000,00	1 540 000,00	400 000,00	
1.1.2	kredytów	-	-	250 000,00	50 000,00	-	
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	880 000,00	850 000,00	800 000,00	-	-	
1.2.1	pożyczki	880 000,00	600 000,00	800 000,00	-	-	
1.2.2	kredyty, w tym:		250 000,00	-			
	EBOiR			-	-	-	
1.2.3	obligacje		-	-	-	-	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	356 243,00	58 936,00	1 014 086,00	1 236 152,00	410 110,00	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	344 000,00	-	940 000,00	1 190 000,00	400 000,00	
2.1.1	kredytów i pożyczek	344 000,00	-	940 000,00	1 190 000,00	400 000,00	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	12 243,00	58 936,00	74 086,00	46 152,00	10 110,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11 553 274,00	10 855 251,00	12 685 880,00	11 555 940,00	11 200 000,00	
3.1	dochody bieżące	10 623 628,00	10 189 251,00	10 311 822,00	10 350 680,00	10 400 000,00	
3.2	dochody majątkowe	929 646,00	666 000,00	2 374 058,00	1 205 260,00	800 000,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	11 888 423,00	12 801 230,00	13 723 880,00	12 517 940,00	11 200 000,00	
4.1	wydatki bieżące	8 546 523,00	9 470 135,00	9 552 694,00	9 600 840,00	9 700 000,00	
4.2	wydatki majątkowe	3 341 900,00	3 331 095,00	4 171 186,00	2 917 100,00	1 500 000,00	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-335 149,00	-1 945 979,00	-1 038 000,00	-962 000,00	-	
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	7,6%	15,9%	12,5%	3,5%	0,0%	
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	7,6%	15,9%	12,5%	3,5%	0,0%	
6.2							
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,1%	0,5%	8,0%	10,7%	3,7%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,1%	0,5%	8,0%	10,7%	3,7%	