

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3+1.4)	7.825.434,00	9.685.639,00	10.598.101,00	10.479.737,00	10.088.443,00	9.330.932,00	8.330.932,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4.364.734,00	6.221.872,00	7.720.932,00	8.620.932,00	8.620.932,00	8.380.932,00	7.680.932,00
1.1.1	pożyczek	2.364.734,00	1.907.823,00	0				
1.1.2	kredytów	2.000.000,00	4.333.340,00	0				
1.1.3	obligacji	0	0	0				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	3.010.700,00	3.013.767,00	2.427.169,00	1.408.805,00	1.017.511,00	500.000,00	200.000,00
1.2.1	pożyczki	10.700,00	328.000,00	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	3.000.000,00	2.685.767,00	2.427.169,00	1.408.805,00	1.017.511,00	500.000,00	200.000,00
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	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
1.4.	Poręczenia	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.750.062,00	2.244.707,00	2.197.169,00	2.038.808,00	1.867.511,00	1.790.000,00	1.760.000,00
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.603.562,00	1.964.707,00	1.977.169,00	1.858.805,00	1.707.511,00	1.650.000,00	1.650.000,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.153.562,00	1.514.707,00	1.527.169,00	1.408.805,00	1.257.511,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0					
2.1.3	udzielonych poręczeń	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0						
2.3	Splata odsetek i dyskonta	146.500,00	280.000,00	220.000,00	180.000,00	160.000,00	140.000,00	110.000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19.229.565,10	19.462.737,00	19.600.000,00	20.000.000,00	20.240.000,00	20.700.000,00	21.000.000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21.888.158,10	22.018.006,00	20.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2.658.593,00	-2.555.269,00	-900.000,00	0	240.000,00	700.000,00	1.000.000,00
6.	Kwota długu (1-2.1)	6.221.872,00	7.720.932,00	8.620.932,00	8.620.932,00	8.380.932,00	7.680.932,00	6.680.932,00
7.	Relacje do dochodów (w %):							
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	32,36%	39,67%	43,99%	43,11%	41,41%	37,11%	31,82%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1+1.2-2.1):3	32,36%	39,67%	43,99%	43,11%	41,41%	37,11%	31,82%
7.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,10%	11,54%	11,21%	10,20%	9,23%	8,65%	8,38%
7.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,10%	11,54%	11,21%	10,20%	9,23%	8,65%	8,38%

Lp.	Wyszczególnienie				
		2013	2014	2015	2016
1	2	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3+1.4)	7.130.932,00	5.730.932,00	3.930.932,00	1.930.932,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6.680.932,00	5.280.932,00	3.480.932,00	1.480.932,00
1.1.1	pożyczek				
1.1.2	kredytów				
1.1.3	obligacji				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	0	0	0	
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0		
	EBOiR	0	0		
1.2.3	obligacje	0	0		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0		
1.4.	Poręczenia	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.940.000,00	2.330.000,00	2.510.000,00	1.970.932,00
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.850.000,00	2.250.000,00	2.450.000,00	1.930.932,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.400.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.480.932,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych				
2.1.3	udzielonych poręczeń	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania				
2.3	Splata odsetek i dyskonta	90.000,00	80.000,00	60.000,00	40.000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21.400.000,00	21.800.000,00	22.000.000,00	22.200.000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.269.068,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	1.400.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.930.932,00
6.	Kwota długu (1-2.1)	5.280.932,00	3.480.932,00	1.480.932,00	0
7.	Relacje do dochodów (w %):				
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	24,68%	15,97%	6,74%	1,52%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1+1.2-2.1):3	24,68%	15,97%	6,74%	1,52%
7.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,07%	10,69%	11,41%	8,70%
7.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,07%	10,69%	11,41%	8,70%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński