

**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
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>	<b>7.844.725,00</b>	<b>10.880.899,00</b>	<b>11.793.361,00</b>	<b>11.674.997,00</b>	<b>11.283.703,00</b>	<b>10.526.192,00</b>	<b>9.526.192,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>4.384.025,00</b>	<b>6.241.163,00</b>	<b>8.916.192,00</b>	<b>9.816.192,00</b>	<b>9.816.192,00</b>	<b>9.576.192,00</b>	<b>8.876.192,00</b>
1.1.1	pożyczek	2.384.025,00	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				
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>3.010.700,00</b>	<b>4.189.736,00</b>	<b>2.427.169,00</b>	<b>1.408.805,00</b>	<b>1.017.511,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
1.2.1	pożyczki	10.700,00	350.000,00	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	3.000.000,00	3.839.736,00	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
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.4.</b>	<b>Poręczenia</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1.750.062,00</b>	<b>2.244.707,00</b>	<b>2.197.169,00</b>	<b>2.038.808,00</b>	<b>1.867.511,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>1.603.562,00</b>	<b>1.964.707,00</b>	<b>1.977.169,00</b>	<b>1.858.805,00</b>	<b>1.707.511,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
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
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>0</b>						
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>146.500,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>19.229.565,10</b>	<b>19.414.052,00</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.240.000,00</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>21.888.158,10</b>	<b>22.089.081,00</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>-2.658.593,00</b>	<b>-2.675.029,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>240.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Kwota długu (1-2.1)</b>	<b>6.241.163,00</b>	<b>8.916.192,00</b>	<b>9.816.192,00</b>	<b>9.816.192,00</b>	<b>9.576.192,00</b>	<b>8.876.192,00</b>	<b>7.876.192,00</b>
<b>7.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>7.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>	<b>32,46%</b>	<b>45,93%</b>	<b>50,09%</b>	<b>49,08%</b>	<b>47,32%</b>	<b>42,88%</b>	<b>37,51%</b>
<b>7.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1+1.2-2.1):3</b>	<b>32,46%</b>	<b>45,93%</b>	<b>50,09%</b>	<b>49,08%</b>	<b>47,32%</b>	<b>42,88%</b>	<b>37,51%</b>
<b>7.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	<b>9,10%</b>	<b>11,57%</b>	<b>11,21%</b>	<b>10,20%</b>	<b>9,23%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,38%</b>
<b>7.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	<b>9,10%</b>	<b>11,57%</b>	<b>11,21%</b>	<b>10,20%</b>	<b>9,23%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,38%</b>

Lp.	Wyszczególnienie					
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	5	6	7	8	
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>	<b>8.326.192,00</b>	<b>6.926.192,00</b>	<b>5.126.192,00</b>	<b>3.126.192,00</b>	<b>926.192,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>7.876.192,00</b>	<b>6.476.192,00</b>	<b>4.676.192,00</b>	<b>2.676.192,00</b>	<b>476.192,00</b>
1.1.1	pożyczek					
1.1.2	kredytów					
1.1.3	obligacji					
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.2.1	pożyczki	0	0	0		
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0			
	EBOiR	0	0			
1.2.3	obligacje	0	0			
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0		
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0			
<b>1.4.</b>	<b>Poręczenia</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>1.212.847,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>926.192,00</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.400.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	476.192,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych					
2.1.3	udzielonych poręczeń	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>					
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	21.400.000,00	21.800.000,00	22.000.000,00	22.200.000,00	22.300.000,00
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	21.373.808,00
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	1.400.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	926.192,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu (1-2.1)</b>	<b>6.476.192,00</b>	<b>4.676.192,00</b>	<b>2.676.192,00</b>	<b>476.192,00</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>					
<b>7.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>	<b>30,27%</b>	<b>21,45%</b>	<b>12,17%</b>	<b>2,15%</b>	<b>0</b>
<b>7.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1+1.2-2.1):3</b>	30,27%	21,45%	12,17%	2,15%	0
<b>7.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	<b>9,07%</b>	<b>10,69%</b>	<b>11,41%</b>	<b>12,12%</b>	<b>5,44%</b>
<b>7.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	9,07%	10,69%	11,41%	12,12%	5,44%

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Bączyński