

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>8.416.675,88</b>	<b>11.609.611,88</b>	<b>13.027.067,88</b>	<b>13.754.952,88</b>	<b>13.293.952,88</b>	<b>12.343.952,88</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:</b>	<b>6.221.872,00</b>	<b>6.908.452,88</b>	<b>9.843.952,88</b>	<b>11.193.952,88</b>	<b>11.543.952,88</b>	<b>11.143.952,88</b>
1.1.1	pożyczek	1.888.532,00	2.391.772,88				
1.1.2	kredytów	4.333.340,00	4.516.680,00				
1.1.3	obligacji	0	0				
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):</b>	<b>2.194.803,88</b>	<b>4.701.159,00</b>	<b>3.183.115,00</b>	<b>2.561.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
1.2.1	pożyczki	1.194.803,88	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	1.000.000,00	4.701.159,00	3.183.115,00	2.561.000,00	1.750.000,00	1.200.000,00
	EBOiR	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170 ust. 3 ufp</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
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1.728.253,00</b>	<b>2.045.659,00</b>	<b>2.013.115,00</b>	<b>2.371.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)</b>	<b>1.444.328,00</b>	<b>1.765.659,00</b>	<b>1.833.115,00</b>	<b>2.211.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.444.328,00	1.715.659,00	1.783.115,00	2.161.000,00	2.100.000,00	1.800.000,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0					
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp)</b>						
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>283.925,00</b>	<b>280.000,00</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>	21.260.218,93	21.651.000,00	21.800.000,00	21.900.000,00	21.950.000,00	22.000.000,00
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	23.054.127,93	24.636.500,00	23.200.000,00	22.300.000,00	21.600.000,00	21.400.000,00
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-1.793.909,00	-2.985.500,00	-1.400.000,00	-400.000,00	350.000,00	600.000,00
<b>6.</b>	<b>Umorzenia pożyczek</b>	<b>63.895,00</b>					
<b>7.</b>	<b>Kwota długu (1-2.1-6)</b>	<b>6.908.452,88</b>	<b>9.843.952,88</b>	<b>11.193.952,88</b>	<b>11.543.952,88</b>	<b>11.143.952,88</b>	<b>10.493.952,88</b>
<b>8.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
<b>8.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>	<b>32,50%</b>	<b>45,47%</b>	<b>51,35%</b>	<b>52,72%</b>	<b>50,77%</b>	<b>47,70%</b>
<b>8.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) ( 1.1+1.2-2.1):3</b>	32,50%	45,47%	51,35%	52,72%	50,77%	47,70%
<b>8.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	<b>8,13%</b>	<b>9,45%</b>	<b>9,24%</b>	<b>10,83%</b>	<b>10,44%</b>	<b>8,91%</b>
<b>8.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	8,13%	9,45%	9,24%	10,83%	10,44%	8,91%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	5	6	7	8		
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>10.793.952,88</b>	<b>8.543.952,88</b>	<b>6.493.952,88</b>	<b>4.363.952,88</b>	<b>2.213.952,88</b>	<b>36.047,12</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:</b>	<b>10.493.952,88</b>	<b>8.543.952,88</b>	<b>6.493.952,88</b>	<b>4.363.952,88</b>	<b>2.213.952,88</b>	<b>36.047,12</b>
1.1.1	pożyczek						
1.1.2	kredytów						
1.1.3	obligacji						
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):</b>	<b>300.000,00</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 zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170 ust. 3 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0			
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0				
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>56.047,12</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>36.047,12</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	2.200.000,00	2.000.000,00	2.080.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	36.047,12
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp)</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>20.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	22.200.000,00	22.300.000,00	22.400.000,00	22.300.000,00	22.400.000,00	22.500.000,00
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	20.300.000,00	20.300.000,00	20.320.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00	22.463.952,88
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	1.900.000,00	2.000.000,00	2.080.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	36.047,12
<b>6.</b>	<b>Umorzenia</b>						
<b>7.</b>	<b>Kwota długu (1-2.1)</b>	<b>8.543.952,88</b>	<b>6.493.952,88</b>	<b>4.363.952,88</b>	<b>2.213.952,88</b>	<b>36.047,12</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
<b>8.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>	<b>38,49%</b>	<b>29,12%</b>	<b>19,47%</b>	<b>9,93%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0</b>
<b>8.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1+1.2-2.1):3</b>	38,49%	29,12%	19,49%	9,93%	0,16%	0
<b>8.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	<b>10,54%</b>	<b>9,56%</b>	<b>11,57%</b>	<b>9,82%</b>	<b>10,14%</b>	<b>2,38%</b>
<b>8.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	10,54%	9,56%	11,57%	9,82%	10,14%	2,38%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński