

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2)	8,584,960	30,388,536	35,483,172	31,067,120	27,179,980	23,292,840	19,405,700	15,518,560	11,631,420	7,744,280	3,857,140	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8,584,960	7,188,536	26,483,172	31,067,120	27,179,980	23,292,140	19,405,700	15,518,560	11,631,420	7,744,280	3,857,140	0
1.1.1	pożyczek	1,735,360	1,228,536	703,172	507,120	439,980	372,140	305,700	238,560	171,420	104,280	37,140	
1.1.2	kredytów	6,849,600	5,960,000	25,780,000	30,560,000	26,740,000	22,920,000	19,100,000	15,280,000	11,460,000	7,640,000	3,820,000	
1.1.3	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	23,200,000	9,000,000									
1.2.1	pożyczki												
1.2.2	kredyty,		23,200,000	9,000,000									
1.2.3	obligacje												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2,206,648	1,881,424	5,120,904	5,767,352	5,114,140	4,960,340	4,816,840	4,653,140	4,499,840	4,346,140	4,192,900	4,009,340
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1,556,800	1,396,424	3,905,364	4,416,052	3,887,140	3,887,140	3,887,140	3,887,140	3,887,140	3,887,140	3,887,140	3,857,140
2.1.1	kredytów i pożyczek	1,556,800	1,396,424	3,905,364	4,416,052	3,887,140	3,887,140	3,887,140	3,887,140	3,887,140	3,887,140	3,887,140	3,857,140
2.1.2	wykup papierów wartościowych												
2.1.3	udzielonych poręczeń												
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	359,848											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	290,000	485,000	1,215,540	1,351,300	1,227,000	1,073,200	929,700	766,000	612,700	459,000	305,760	152,200
3.	Prognozowane dochody budżetowe:	60,240,789	63,773,890	67,798,810	60,149,100	62,018,350	61,507,700	69,721,200	69,275,900	67,850,000	70,650,000	72,200,000	73,600,000
	planowane dochody bieżące		49,760,140	52,248,750	54,649,100	56,718,350	58,207,700	60,721,200	61,875,900	63,350,000	64,150,000	65,950,000	67,350,000
	planowane dochody majątkowe		14,013,750	15,550,060	5,500,000	5,300,000	3,300,000	9,000,000	7,400,000	4,500,000	6,500,000	6,250,000	6,250,000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe:	71,512,879	88,342,400	77,909,814	60,304,140	62,214,175	59,947,796	70,267,000	68,947,772	67,000,000	69,500,000	70,000,000	71,200,000
	planowane wydatki bieżące		50,707,131	51,000,000	51,500,000	51,500,000	52,800,000	52,800,000	55,500,000	57,200,000	57,500,000	55,300,000	56,200,000
	planowane wydatki majątkowe		37,635,269	26,909,814	8,804,140	10,714,175	7,147,796	17,467,000	13,447,772	9,800,000	12,000,000	14,700,000	15,000,000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-11,272,090	-24,568,510	-10,111,004	-155,040	-195,825	1,559,904	-545,800	328,128	850,000	1,150,000	2,200,000	2,400,000
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	14.25	47.65	52.34	51.65	43.83	37.87	27.83	22.40	17.14	10.96	5.34	0.00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		47.65	52.34	51.65	43.83	37.87	27.83	22.40	17.14	10.96	5.34	0.00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:	3.66	2.95	7.55	9.59	8.25	8.06	6.91	6.72	6.63	6.15	5.81	5.45
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3.07	2.95	7.55	9.59	8.25	8.06	6.91	6.72	6.63	6.15	5.81	5.45