

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	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	10 422 033	11 104 216	7 986 097	4 648 112	2 633 370	965 707	179 429	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez wypredzającego finansowania) z tytułu:	10 077 156	11 104 216	7 986 097	4 648 112	2 633 370	965 707	179 429	-
1.1.1	pożyczek	2 405 286							
1.1.2	kredytów	6 191 870							
1.1.3	obligacji	1 480 000							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez wypredzającego finansowania):		3 332 849						
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:		3 332 849						
	EBOiR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na wypredzające finansowanie	344 877	3 970 293						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	344 877	3 970 293						
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		7 048 335	3 556 911	3 596 214	2 131 762	1 720 041	804 898	187 852
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem wypredzającego finansowania		2 267 465	3 118 119	3 337 985	2 014 742	1 667 663	786 278	179 429
2.1.1	kredytów i pożyczek		2 267 465*	2 418 119	2 557 985	2 014 742	1 667 663	786 278	179 429
2.1.2	wykup papierów wartościowych			700 000	780 000				
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu wypredz.finans.		4 315 170						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		465 700	438 792	258 229	117 020	52 378	18 620	8 423
3.	Prognozowane dochody budżetowe, w tym:	29 145 417	36 219 959	29 055 500	30 072 400	30 974 500	31 903 700	32 800 000	33 784 000
3.1	Dochody bieżące	27 549 004	25 528 378	27 240 000	28 193 700	29 039 500	29 910 600	30 800 000	31 724 000
3.2	Dochody majątkowe	1 596 413	10 691 581	1 815 200	1 878 700	1 935 000	1 993 100	2 000 000	2 060 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe, w tym:	30 108 411	37 489 141	25 450 000	26 740 750	28 960 900	29 900 000	30 798 000	31 597 700
4.1	Wydatki bieżące	21 701 290	24 254 723	22 600 000	23 052 000	23 743 500	24 455 800	25 189 400	26 000 000
4.2	Wydatki majątkowe	8 407 121	13 234 418	2 850 000	3 688 750	5 217 400	5 444 200	5 608 600	5 597 700
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 962 994	-1 269 182	3 605 500	3 331 650	2 013 600	2 003 700	2 002 000	2 186 300
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	35,76	30,66	27,49	15,46	8,50	3,03	0,55	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	34,58	30,66	27,49	15,46	8,50	3,03	0,55	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)		19,46	12,24	11,96	6,88	5,39	2,45	0,56
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)		6,26	12,24	11,96	6,88	5,39	2,45	1,56

* w 2010 r. otrzymano premię termomodernizacyjną w wysokości **38 324 zł**

Choroszcz, dn. 25.10.2010 r.

