

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	11 085 640	7 667 137	4 381 968	2 420 042	805 195	71 813	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez wyprzedzającego finansowania) z tytułu:	10 077 156	11 085 640	7 667 137	4 381 968	2 420 042	805 195	71 813	-
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 wyprzedzającego 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 wyprzedzające finansowanie	344 877							
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	3 857 295	3 543 398	2 078 946	1 667 225	752 002	80 236
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem wyprzedzającego finansowania		2 267 465	3 418 503	3 285 169	1 961 926	1 614 847	733 382	71 813
2.1.1	kredytów i pożyczek		2 267 465**	2 718 503	2 505 169	1 961 926	1 614 847	733 382	71 813
2.1.2	wykup papierów wartościowych			700 000	780 000				
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu wyprzedz.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	35 191 895	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	25 376 011	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	9 815 884	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	36 461 077	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	23 787 618	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	12 673 459	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	31,50	26,39	14,57	7,81	2,52	0,22	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	34,58	31,50	26,39	14,57	7,81	2,52	0,22	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)		20,03	13,28	11,78	6,71	5,23	2,29	0,24
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)		7,77	13,28	11,78	6,71	5,23	2,29	0,24

* planowane do zaciągnięcia na 2010 r. zadłużenie zawiera w sobie kwotę premii termomodernizacyjnej **-18 576 zł**, którą planuje się otrzymać w 2010 r. i która zmniejszy kwotę zadłużenia.

** w 2010 r. otrzymano premię termomodernizacyjną w wysokości 38 324,53 zł

