

**TABELA NR 11  
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE**

str. 1

lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2009	Prognoza				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku (1.1+1.2-2.1-2.1.5)</b>	<b>6.743.039,00</b>	<b>14.499.742,00</b>	<b>11.252.214,00</b>	<b>8.975.558,00</b>	<b>6.731.670,00</b>	<b>4.487.782,00</b>
1.1.1	pożyczek	71 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	kredytów	6 671 738,00	14.499.742,00	11.252.214,00	8.975.558,00	6.731.670,00	4.487.782,00
1.1.3	obligacji						
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>10.573.033,00</b>	<b>17.718.597,00</b>	<b>14.499.742,00</b>	<b>11.252.214,00</b>	<b>8.975.558,00</b>	<b>6.731.670,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu B.O.</b>	<b>6 743 038,00</b>	<b>17.718.597,00</b>	<b>14.499.742,00</b>	<b>11.252.214,00</b>	<b>8.975.558,00</b>	<b>6.731.670,00</b>
2.1.1	pożyczek	1 420 145,00	71.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	kredytów	5 322 893,00	17.647.296,00	14.499.742,00	11.252.214,00	8.975.558,00	6.731.670,00
2.1.3	obligacji						
<b>2.2</b>	<b>Planowanie w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>3.829.994,00</b>	<b>10.975.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	pożyczki						
2.2.2	kredyty	3.829.994,00	10.975.558,00				
2.2.3	obligacje						
<b>2.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
2.3.2	Planowane zobowiązania						
<b>3</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3 )</b>	<b>3.433.097,00</b>	<b>3.869.746,00</b>	<b>4.185.002,00</b>	<b>2.981.396,00</b>	<b>2.773.630,00</b>	<b>2.616.558,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania/ umorzenia</b>	<b>3.099.968,00</b>	<b>3.218.855,00</b>	<b>3.247.528,00</b>	<b>2.276.656,00</b>	<b>2.243.888,00</b>	<b>2.243.888,00</b>
3.1.1	pożyczki	618.819,00	71.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	kredyty	2.481.149,00	3.147.554,00	3.247.528,00	2.276.656,00	2.243.888,00	2.243.888,00
3.1.3	wykup papierów wartościowych						
3.1.4	udzielonych poręczeń						
3.1.5	umorzenia	730.026,00					
<b>3.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>						
<b>3.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>333.129,00</b>	<b>650.891,00</b>	<b>937.474,00</b>	<b>704.740,00</b>	<b>529.742,00</b>	<b>372.670,00</b>
<b>4</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>33.521.097,00</b>	<b>30.876.822,00</b>	<b>36.908.575,00</b>	<b>38.165.375,00</b>	<b>39.388.712,00</b>	<b>40.688.780,00</b>
<b>5</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>36.708.070,00</b>	<b>38.633.525,00</b>	<b>33.661.047,00</b>	<b>35.888.719,00</b>	<b>37.144.824,00</b>	<b>38.444.892,00</b>
<b>6</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>-3 186 973,00</b>	<b>-7.756.703,00</b>	<b>3.247.528,00</b>	<b>2.276.656,00</b>	<b>2.243.888,00</b>	<b>2.243.888,00</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>20,12%</b>	<b>46,96%</b>	<b>30,49%</b>	<b>23,52%</b>	<b>17,09%</b>	<b>11,03%</b>
<b>7.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>	<b>20,12%</b>	<b>46,96%</b>	<b>30,49%</b>	<b>23,52%</b>	<b>17,09%</b>	<b>11,03%</b>
<b>7.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	<b>10,24%</b>	<b>12,53%</b>	<b>11,34%</b>	<b>7,81%</b>	<b>7,04%</b>	<b>6,81%</b>
<b>7.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	<b>10,24%</b>	<b>12,53%</b>	<b>11,34%</b>	<b>7,81%</b>	<b>7,04%</b>	<b>6,81%</b>

lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku (1.1+1.2-2.1-2.1.5)</b>	<b>2.243.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	kredytów	2.243.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	obligacji					
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>4.487.782,00</b>	<b>2.243.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu B.O.</b>	<b>4.487.782,00</b>	<b>2.243.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	kredytów	4.487.782,00	2.243.89400	0,00	0,00	0,00
2.1.3	obligacji					
<b>2.2</b>	<b>Planowanie w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	pożyczki					
2.2.2	kredyty	0,00				
2.2.3	obligacje					
<b>2.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Zaciągnięte zobowiązania					
2.3.2	Planowane zobowiązania					
<b>3</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3 )</b>	<b>2.458.841,00</b>	<b>2.312.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania/ umorzenia</b>	<b>2.243.888,00</b>	<b>2.243.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	kredyty	2.243.888,00	2.243.894,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	wykup papierów wartościowych					
3.1.4	udzielonych poręczeń					
3.1.5	umorzenia					
<b>3.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>					
<b>3.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>214.953,00</b>	<b>68.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>42.034.351,00</b>	<b>43.228.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>39.790.463,00</b>	<b>40.984,177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>2.243.888,00</b>	<b>2.243.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>5,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>7.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>	<b>5,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>7.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	<b>5,85%</b>	<b>5,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>7.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	<b>5,85%</b>	<b>3,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>