

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza						
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	5 939 499,00	0,00	15 215 015,00	15 055 015,00	13 453 515,00	11 852 015,00	10 250 515,00	8 649 015,00
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:</b>	150 000,00	0,00	800 000,00	15 055 015,00	13 453 515,00	11 852 015,00	10 250 515,00	8 649 015,00
a	pożyczek	150 000,00	0,00	800 000,00	640 000,00	480 000,00	320 000,00	160 000,00	-
b	kredytów	0,00	0,00	0,00	14 415 015,00	12 973 515,00	11 532 015,00	10 090 515,00	8 649 015,00
c	obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):</b>	5 589 499,00	0,00	14 415 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	kredyty, w tym:	4 789 499,00	0,00	14 415 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EBOiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):</b>	<b>200 000,00</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>	<b>0,00</b>
a	Zaciągnięte zobowiązania	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Planowane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	390 000,00	0,00	210 000,00	2 813 267,00	2 432 000,00	2 329 500,00	2 228 000,00	1 969 500,00
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3</b>	150 000,00		160 000,00	1 601 500,00	1 601 500,00	1 601 500,00	1 601 500,00	1 441 500,00
a	kredytów i pożyczek	150 000,00	0,00	160 000,00	1 601 500,00	1 601 500,00	1 601 500,00	1 601 500,00	1 441 500,00
b	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta	40 000,00	0,00	50 000,00	1 211 767,00	830 500,00	728 000,00	626 500,00	528 00,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	29 649 648,00	0,00	34 892 826,55	35 000 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	37 198 149,00	0,00	49 530 091,55	33 398 500,00	34 398 500,00	34 898 500,00	35 398 500,00	36 058 500,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-7 548 501,00	0,00	-14 637 265,00	1 601 500,00	1 601 500,00	1 601 500,00	1 601 500,00	1 441 500,00
6.	Relacje do dochodów (w %):	25,46	0,00	41,95	4,58	4,45	4,39	4,33	3,85
6.1	długu (art. 170 ust. 1)( 1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	18,86	0,00	43,15	38,44	32,93	28,09	23,38	19,22
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	18,86	0,00	43,13	38,44	32,93	28,09	23,38	19,22
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2:3)	1,32	0,00	0,61	8,04	6,76	6,39	6,03	5,26
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(2.1+2.3):3	0,64	0,00	0,61	8,04	6,76	6,39	6,03	5,26

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
		13	14	15	16	17
11	12	13	14	15	16	17
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 207 515,00	5 766 015,00	4 324 515,00	2 883 015,00	1 441 515,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	7 207 515,00	5 766 015,00	4 324 515,00	2 883 015,00	1 441 515,00
a	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kredytów	7 207 515,00	5 766 015,00	4 324 515,00	2 883 015,00	1 441 515,00
c	obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kredyty, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
	EBOiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	obligacje	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Planowane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 873 500,00	1 778 500,00	1 685 500,00	1 588 500,00	1 493 500,00

<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych wart. 169 ust. 3</b>	1 441 500,00	1 441 500,00	1 441 500,00	1 441 500,00	1 441 515,00
a	kredytów i pożyczek	1 441 500,00	1 441 500,00	1 441 500,00	1 441 500,00	1 441 515,00
b	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>432 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	38 000 000,00	38 100 000,00	38 200 000,00	38 300 000,00	38 400 000,00
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	36 558 500,00	36 658 500,00	36 758 500,00	36 858 500,00	36 958 500,00
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	1 441 500,00	1 441 500,00	1 441 500,00	1 441 500,00	1 441 500,00
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>	3,80	3,79	3,78	3,77	3,76
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1)( 1-2.1.a-2.1.b-2.2):3</b>	15,18	11,35	7,55	3,77	0,00
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3</b>	15,18	11,35	7,55	3,77	0,00
<b>6.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2:3)</b>	1,14	0,89	0,64	0,39	0,14
<b>6.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(2.1+2.3):3</b>	1,14	0,89	0,64	0,39	0,14

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Sporządziła:

Skarbnik

**Zofia Jarzyńska**

Przewodniczący Rady

**Jan Wrześniewski**