

III. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008 r.	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8 490 800	24 936 430	24 315 306	20 260 982	20 135 058	17 038 134	14 123 110	11 262 566	8 422 022	5 648 630	3 348 630	975 630
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	8 490 800	8 490 800	21 442 306	20 260 982	20 135 058	17 038 134	14 123 110	11 262 566	8 422 022	5 648 630	3 348 630	975 630
1.1.1	pożyczek	640 800	640 800	366 400	1 672 000	1 260 000	940 000	620 000	300 000	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	7 850 000	7 850 000	21 075 906	18 588 982	18 875 058	16 098 134	13 503 110	10 962 566	8 422 022	5 648 630	3 348 630	975 630
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym:	0	16 445 630	2 873 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	14 545 630	2 873 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na zadania współfinansowane ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 067 900	2 517 124	4 711 937	4 611 341	4 514 609	4 157 668	3 870 732	3 597 275	3 298 776	2 620 000	2 558 000	1 045 630
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem p.2.2	830 400	1 702 124	3 189 324	3 106 924	3 204 924	3 023 024	2 900 544	2 840 544	2 773 392	2 300 000	2 373 000	975 630
2.1.1	kredytów i pożyczek	722 400	1 594 124	3 081 324	2 998 924	3 096 924	2 915 024	2 860 544	2 840 544	2 773 392	2 300 000	2 373 000	975 630
2.1.2	wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	40 000	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	237 500	815 000	1 522 613	1 504 417	1 309 685	1 134 644	970 188	756 731	525 384	320 000	185 000	70 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	54 099 664	55 034 344	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	69 995 031	69 885 850	53 000 000	51 000 000	50 800 000	50 800 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 500 000	51 500 000	52 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-15 895 367	-14 851 506	1 000 000	3 000 000	3 200 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000
6.	Relacje do dochodów (w %)												
6.1	długu (art.170 ust.1) (1-2.1.1-2.1.2-2.2):3	15,69	42,41	39,32	31,97	31,55	26,15	20,86	15,60	10,46	6,20	1,81	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+(1.2-2.1.1-2.1.2):3	15,69	42,41	39,32	31,97	31,55	26,15	20,86	15,60	10,46	6,20	1,81	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2,3)	1,97	4,57	8,73	8,54	8,36	7,70	7,17	6,66	6,11	4,85	4,74	1,94
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3	1,97	4,57	8,73	8,54	8,36	7,70	7,17	6,66	6,11	4,85	4,74	1,94

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
 mgr inż. Tadeusz Rębicki

III. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

łącznie z finansowaniem przejściwego deficytu budżetu w kwocie 500.000zł i planowanym udzieleniem poręczenia 1.000.000zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008 r.	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8 490 800	25 436 430	24 315 306	20 260 982	20 135 058	17 038 134	14 123 110	11 262 566	8 422 022	5 648 630	3 348 630	975 630
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	8 490 800	8 490 800	21 442 306	20 260 982	20 135 058	17 038 134	14 123 110	11 262 566	8 422 022	5 648 630	3 348 630	975 630
1.1.1	pożyczek	640 800	640 800	366 400	1 672 000	1 260 000	940 000	620 000	300 000	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	7 850 000	7 850 000	21 075 906	18 588 982	18 875 058	16 098 134	13 503 110	10 962 566	8 422 022	5 648 630	3 348 630	975 630
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym:	0	16 945 630	2 873 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	15 045 630	2 873 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt w rachunku bieżącym	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na zadania współfinansowane ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 067 900	3 017 124	4 761 937	4 661 341	4 564 609	4 207 668	3 920 732	3 647 275	3 348 776	2 670 000	2 608 000	1 095 630
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem p.2.2	830 400	2 202 124	3 239 324	3 156 924	3 254 924	3 073 024	2 950 544	2 890 544	2 823 392	2 350 000	2 423 000	1 025 630
2.1.1	kredytów i pożyczek, w tym kredytu w rachunku bieżącym	722 400	2 094 124	3 081 324	2 998 924	3 096 924	2 915 024	2 860 544	2 840 544	2 773 392	2 300 000	2 373 000	975 630
2.1.2	wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	40 000	0	0	0	0	0
2.1.4	planowanych poręczeń	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2.2	Spłata zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	237 500	815 000	1 522 613	1 504 417	1 309 685	1 134 644	970 188	756 731	525 384	320 000	185 000	70 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	54 099 664	55 034 344	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	69 995 031	69 885 850	53 000 000	51 000 000	50 800 000	50 800 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 500 000	51 500 000	52 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-15 895 367	-14 851 506	1 000 000	3 000 000	3 200 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000
6.	Relacje do dochodów (w %)												
6.1	długu (art.170 ust.1) (1-2.1-1-2.1.2-2.2):3	15,69	42,41	39,32	31,97	31,55	26,15	20,86	15,60	10,46	6,20	1,81	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1-1-2.1.2):3	15,69	42,41	39,32	31,97	31,55	26,15	20,86	15,60	10,46	6,20	1,81	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3)	1,97	5,48	8,82	8,63	8,45	7,79	7,26	6,75	6,20	4,94	4,83	2,03
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3	1,97	5,48	8,82	8,63	8,45	7,79	7,26	6,75	6,20	4,94	4,83	2,03

BURMISTRZ  
mgr inż. Tadeusz Dubicki