

Prognoza kwoty długu na koniec roku 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza																
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>42 451 430</b>	<b>42 285 532</b>	<b>41 809 229</b>	<b>39 770 543</b>	<b>36 709 249</b>	<b>34 125 341</b>	<b>31 018 816</b>	<b>27 676 097</b>	<b>24 289 400</b>	<b>20 093 602</b>	<b>16 089 126</b>	<b>12 276 397</b>	<b>9 655 839</b>	<b>7 227 874</b>	<b>2 186 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	28 327 860	29 144 428	34 719 374	31 730 797	28 692 111	25 074 556	20 184 502	20 216 755	12 089 615	14 601 676	10 777 329	7 598 440	3 905 698	0	2 186 185	0	0	
1.1.1	pożyczek																		
1.1.2	kredytów	28 327 860																	
	kredyt 11.900.000	1 700 000																	
	kredyt 1.700.000																		
	kredyt termomodernizacyjny 1.018.000	464 251																	
	kredyt 19.900.000	9 950 000																	
	kredyt 16.213.609	16 213 609																	
1.1.3	obligacji																		
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	14 123 570	13 141 104	7 089 855	8 039 746	8 017 138	9 050 785	10 834 314	7 459 342	12 199 785	5 491 926	5 311 797	4 677 957	5 750 141	7 227 874	0	0	0	
1.2.1	pożyczki																		
1.2.2	kredyty, w tym:	14 123 570	13 141 104	7 089 855	8 039 746	8 017 138	9 050 785	10 834 314	7 459 342	12 199 785	5 491 926	5 311 797	4 677 957	5 750 141	7 227 874	0	0	0	
		14 123 570	13 141 104	7 089 855	8 039 746	8 017 138	9 050 785	10 834 314	7 459 342	12 199 785	5 491 926	5 311 797	4 677 957	5 750 141	7 227 874				
1.2.3	obligacje																		
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania																		
1.3.2	Planowane zobowiązania																		
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	13 621 229	15 605 618	9 750 408	12 091 715	12 829 252	13 089 986	15 227 888	11 932 043	16 543 868	10 740 476	9 814 567	8 908 447	8 781 710	9 957 979	5 253 407	2 549 395	363 210	
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	11 571 229	13 307 002	7 566 158	10 078 432	11 078 432	11 634 693	13 940 839	10 802 061	15 586 482	9 687 724	9 316 273	8 490 686	8 370 699	9 655 839	5 041 689	2 186 185	0	
2.1.1	kredytów i pożyczek	11 571 229	13 307 002	7 566 158	10 078 432	11 078 432	11 634 693	13 940 839	10 802 061	15 586 482	9 687 724	9 316 273	8 490 686	8 370 699	9 655 839	5 041 689	2 186 185	0	
	kredyt 11.900.000	1 700 000	1 700 000																
	kredyt 20.000.000																		
	kredyt 1.700.000	850 000																	
	kredyt termomodernizacyjny 1.018.000	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	72 092											
	kredyt 19.900.000	8 942 797	9 950 000																
	kredyt 16.213.609		2 487 726	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 745 177	1 745 177	1 745 177	1 745 177	1 745 174								
	kredyt 14.123.570		1 578 570	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 545 000											
	kredyty w latach następnych w tym :		0	2 500 000	5 000 000	6 000 000	7 311 084	9 578 570	9 056 884	13 841 305	7 942 550	9 316 273	8 490 686	8 370 699	9 655 839	5 041 689	2 186 185	0	
2009	0																		
2010	13 141 104			2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 221 229	1 578 570		841 305									
2011	7 089 855				2 500 000	2 500 000	2 089 855												
2012	8 039 746					1 000 000	2 000 000	3 000 000	2 039 746										
2013	8 017 138							3 000 000	1 017 138	4 000 000									
2014	9 050 785							2 000 000	5 000 000	1 000 000	1 050 785								
2015	10 834 314								1 000 000	4 000 000	1 000 000	2 356 931	2 477 383						
2016	7 459 342									4 000 000	2 000 000	1 459 342							
2017	12 199 785										2 613 564	3 500 000	1 613 303	1 245 177	3 227 741				
2018	5 491 926										1 278 201	2 000 000	1 400 000	813 725					
2019	5 311 797												3 000 000	2 311 797					
2020	4 677 957													4 000 000	677 957				
2021	5 750 141														5 750 141				
2022	7 227 874															5 041 689	2 186 185		
2023	0																		
2024	0																		
2025	0																		
2.1.2	wykup papierów wartościowych																		
2.1.3	udzielonych poręczeń																		
	<b>Nadwyżka budżetu z lat poprzednich</b>	<b>1 901 144</b>																	
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>																		
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	2 050 000	2 298 616	2 184 250	2 013 283	1 750 820	1 455 293	1 287 049	1 129 982	957 386	1 052 752	498 294	417 761	411 011	302 140	211 718	363 210	363 210	
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	126 996 633,00	123 629 735	112 476 303	113 038 686	113 061 294	113 083 908	113 106 525	113 129 146	113 151 771	113 174 402	113 197 037	113 219 676	113 242 319	113 264 969	113 332 946	113 405 613	113 202 000	
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	131 450 118,00	123 463 837	112 000 000	111 000 000	110 000 000	110 500 000	110 000 000	109 786 427	109 765 074	108 978 604	109 192 561	109 406 947	110 621 761	110 837 004	108 291 257	111 219 428	113 202 000	
<b>4a.</b>	<b>w tym wydatki majątkowe</b>	10 220 388,00	6 696 914	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-4 453 485	165 898	476 303	2 038 686	3 061 294	2 583 908	3 106 525	3 342 719	3 386 697	4 195 798	4 004 476	3 812 729	2 620 558	2 427 965	5 041 689	2 186 185	0	
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>																		
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1)</b>	33,43%	34,20%	37,17%	35,18%	32,47%	30,18%	27,42%	24,46%	21,47%	17,75%	14,21%	10,84%	8,53%	6,38%	1,93%	0,00%	0,00%	
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)</b>	33,43%	34,20%	37,17%	35,18%	32,47%	30,18%	27,42%	24,46%	21,47%	17,75%	14,21%	10,84%	8,53%	6,38%	1,93%	0,00%	0,00%	
<b>6.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)</b>	10,73%	12,62%	8,67%	10,70%	11,35%	11,58%	13,46%	10,55%	14,62%	9,49%	8,67%	7,87%	7,75%	8,79%	4,64%	2,25%	0,32%	
<b>6.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)</b>	10,73%	12,62%	8,67%	10,70%	11,35%	11,58%	13,46%	10,55%	14,62%	9,49%	8,67%	7,87%	7,75%	8,79%	4,64%	2,25%	0,32%	