

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Prognoza

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2007 | Prognoza | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 13 737 619 | 20 224 210 | 17 173 322 | 14 231 869 | 11 372 826 | 8 514 783 | 5 656 750 | 3 265 375 | 1 564 875 | 322 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 13 737 619 | 11 705 210 | 17 173 322 | 14 231 869 | 11 372 826 | 8 514 783 | 5 656 750 | 3 265 375 | 1 564 875 | 322 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | pożyczek | 772 326 | 567 965 | 914 000 | 768 000 | 628 000 | 489 000 | 350 000 | 139 000 | 72 000 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | kredytów | 10 465 293 | 8 887 245 | 14 259 322 | 11 713 869 | 9 244 826 | 6 775 783 | 4 306 750 | 2 376 375 | 992 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | obligacji | 2 500 000 | 2 250 000 | 2 000 000 | 1 750 000 | 1 500 000 | 1 250 000 | 1 000 000 | 750 000 | 500 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | 0 | 8519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | pożyczki | | 576000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: | | 7943000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EBOiR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | obligacje | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 2 567 209 | 3 856 317 | 3 608 928 | 3 392 428 | 3 257 376 | 3 257 376 | 3 123 335 | 2 472 521 | 1 845 892 | 265 101 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 0 | 2 017 709 | 3 050 888 | 2 941 453 | 2 859 043 | 2 858 033 | 2 858 033 | 2 319 375 | 1 772 500 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | 1767709 | 2800888 | 2691453 | 2609043 | 2608033 | 2608033 | 2608033 | 2069375 | 1522500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 549 500 | 805 429 | 667 475 | 533 385 | 399 343 | 399 343 | 265 302 | 153 146 | 73 392 | 15 101 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 63 253 773 | 64 518 848 | 64 980 000 | 65 194 000 | 66 120 000 | 66 120 000 | 66 980 000 | 67 128 000 | 67 320 000 | 72 100 000 | 72 300 000 | 72 300 000 | 72 300 000 | 72 300 000 | 72 300 000 | 72 300 000 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 69 755 064 | 60 662 531 | 61 371 072 | 61 801 572 | 62 862 624 | 62 862 624 | 63 856 665 | 64 655 479 | 65 474 108 | 71 834 899 | 72 040 000 | 72 040 000 | 72 040 000 | 72 040 000 | 72 040 000 | 72 040 000 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | -6 501 291 | 3 856 317 | 3 608 928 | 3 392 428 | 3 257 376 | 3 257 376 | 3 123 335 | 2 472 521 | 1 845 892 | 265 101 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 | 31,97 | 26,62 | 21,90 | 17,44 | 12,85 | 12,85 | 8,45 | 4,86 | 2,32 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3 | 31,97 | 26,62 | 21,90 | 17,44 | 12,85 | 12,85 | 8,45 | 4,86 | 2,32 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 4,06 | 5,98 | 5,55 | 5,20 | 4,93 | 4,93 | 4,66 | 3,68 | 4,74 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 4,06 | 5,98 | 5,55 | 5,20 | 4,93 | 4,93 | 4,66 | 3,68 | 2,74 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 6.5 | Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW | 14 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

Łobyski