

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza									
			Umo rzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	15.094.559		19.356.464	15.419.786	11.870.766	9.404.500	7.219.070	5.033.640	2.848.210	965.675	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	15.094.559		19.356.464	15.419.786	11.870.766	9.404.500	7.219.070	5.033.640	2.848.210	965.675	0
a	Pożyczek	478.242		290.742	103.242							
b	Kredytów	14.616.317		19.065.722	15.316.544	11.870.766	9.404.500	7.219.070	5.033.640	2.848.210	965.675	0
c	Obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)			7.725.295								
a	Pożyczki											
b	Kredyty, w tym:			7.725.295								
	EBOiR											
c	Obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie											
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			4.349.390	4.902.675	4.315.110	3.051.051	2.638.404	2.517.841	2.397.290	1.981.912	988.323
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			3.463.390	3.936.678	3.549.020	2.466.266	2.185.430	2.185.430	2.185.430	1.882.535	965.675
a	Kredytów i pożyczek			3.463.390	3.936.678	3.549.020	2.466.266	2.185.430	2.185.430	2.185.430	1.882.535	965.675
b	Wykup papierów wartościowych											
c	Udzielonych poręczeń											
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania											
2.3	Splata odsetek i dyskonta			886.000	965.997	766.090	584.785	452.974	332.411	211.860	99.377	22.648
3.	Prognozowane dochody budżetowe			57.116.726	57.686.000	58.262.000	58.844.000	59.433.000	60.027.000	60.627.000	61.233.000	61.845.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			61.378.621	53.749.322	54.712.980	56.377.734	57.247.570	57.841.570	58.441.570	59.350.465	60.879.325
5.	Prognozowany wynik finansowy			- 4.261.894	+ 3.936.678	+3.549.020	+ 2.466.266	+2.185.430	+2.185.430	+ 2.185.430	+1.882.535	+ 965.675
6.	Relacje do dochodów (w %)											

6.1	Długu (art.170 ust.1) (1-2.a-2.b-2.2): 3			33,89	26,73	20,37	15,98	12,15	8,39	4,70	1,58	
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b) : 3			33,89	26,73	20,37	15,98	12,15	8,39	4,70	1,58	
6.3	Splaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3)			7,61	8,50	7,41	5,18	4,44	4,19	3,95	3,24	1,60
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3): 3			7,61	8,50	7,41	5,18	4,44	4,19	3,95	3,24	1,60

W kwocie kredytu 7.725.295 zł znajdują się środki w kwocie 4.075.295 zł przeznaczone na dofinansowanie przez Unię Europejską inwestycji pn.: „Przebudowa 8,7 km drogi Wapno- Damasławek”.