

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Umorzenie	Prognoza										
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	35 525 608,10	0,00	39 696 157,01	33 174 546,76	26 794 857,04	20 631 350,34	14 587 266,53	9 496 750,08	5 638 009,12	3 166 666,71	1 111 111,12	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	27 025 608,10	0,00	29 696 157,01	33 174 546,76	26 794 857,04	20 631 350,34	14 587 266,53	9 496 750,08	5 638 009,12	3 166 666,71	1 111 111,12	0,00	0,00
1.1.1	pożyczek	2 369 632,30	0,00	1 729 988,30	1 280 544,00	924 900,00	569 256,00	224 137,00	74 517,00	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	24 655 975,80	0,00	27 966 168,71	31 894 002,76	25 869 957,04	20 062 094,34	14 363 129,53	9 422 233,08	5 638 009,12	3 166 666,71	1 111 111,12	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	8 500 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	8 500 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	EBOiR	0	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	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	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
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	7 696 934,04	0,00	7 563 357,35	9 298 719,14	9 042 574,50	8 456 351,02	7 953 869,97	6 362 968,49	4 328 064,63	2 751 050,35	2 197 604,19	1 151 134,29	0,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	5 097 623,04	0,00	5 975 783,88	7 209 145,95	7 310 472,54	7 075 038,77	6 911 320,21	5 635 216,55	3 858 740,96	2 471 342,41	2 055 555,59	1 111 111,12	0,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	5 083 169,00	0,00	5 829 451,09	6 521 610,25	6 379 689,72	6 163 506,70	6 044 083,81	5 090 516,45	3 858 740,96	2 471 342,41	2 055 555,59	1 111 111,12	0,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	14 454,04	0	146 332,79	687 535,70	930 782,82	911 532,07	867 236,40	544 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	2 599 311,00	0,00	1 587 573,47	2 089 573,19	1 732 101,96	1 381 312,25	1 042 549,76	727 751,94	469 323,67	279 707,94	142 048,60	40 023,17	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	83 832 585,18	0,00	87 750 360,00	90 000 000,00	92 000 000,00	95 000 000,00	96 000 000,00	97 000 000,00	98 000 000,00	99 000 000,00	100 000 000,00	102 000 000,00	105 000 000,00
3.1	dochody bieżące			74 400 221,00	79 000 000,00	82 000 000,00	84 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	84 000 000,00	86 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	90 000 000,00
3.2	dochody ze sprzedaży majątku			7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
3.3	dochody majątkowe poza sprzedażą			6 350 139,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	107 717 217,48	0,00	103 420 908,91	105 000 000,00	103 000 000,00	102 000 000,00	100 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	96 000 000,00	98 000 000,00	100 000 000,00
4.1	Wydatki bieżące			80 915 621,91	78 000 000,00	80 000 000,00	83 000 000,00	84 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	84 000 000,00	85 000 000,00	86 000 000,00	88 000 000,00
4.2	Wydatki majątkowe			22 505 287,00	27 000 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-23 884 632,30	0,00	-15 670 548,91	-15 000 000,00	-11 000 000,00	-7 000 000,00	-4 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	42,38	0,00	45,24	36,86	29,12	21,72	15,20	9,79	5,75	3,20	1,11		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2+1.3):3	42,38	0,00	45,24	36,86	29,12	21,72	15,20	9,79	5,75	3,20	1,11		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (2:3)	9,18	0,00	8,62	10,33	9,83	8,90	8,29	6,56	4,42	2,78	2,20	1,13	0,00
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.2+2.3):3	9,18	0,00	8,62	10,33	9,83	8,90	8,29	6,56	4,42	2,78	2,20		
7	Relacja wg art..243							0,07<0,073	0,06<0,073	0,04<0,07	0,03<0,07	0,02<0,07	0,01<0,073	0,00<0,076