

Załącznik nr. 12
do Uchwały Nr. XXIV/145/2010

Prognoza kwoty długów na 2010 rok i lata następne

| Pozycja | Formuła (Wykon...) | Formuła (Progn...) | Wyszczególnienie |
|---|---------------------------|-----------------------------------|--|
| - Sekcja: 1: Zobowiązania | | | |
| 1 | $[1.1]+[1.3]+[1.5]$ | $[(Prev1) - [Prev...$ | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: |
| 1.1 | $[1.1.1]+[1.1.2]+[1.1.3]$ | $(((Prev1.1) + [1...$ | Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp): |
| 1.1.1 | | x | pożyczki |
| 1.1.2 | | x | kredyty |
| 1.1.3 | | x | obligacje |
| 1.2 | x | $[1.2.1]+[1.2.2]+[1.2.3]$ | Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp): |
| 1.2.1 | x | | pożyczki |
| 1.2.2 | x | | kredyty |
| 1.2.3 | x | | obligacje |
| 1.3 | $[1.3.1]+[1.3.2]+[1.3.3]$ | $(((Prev1.3) + [1...$ | Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust.3 ufp): |
| 1.3.1 | | x | pożyczki |
| 1.3.2 | | x | kredyty |
| 1.3.3 | | x | obligacje |
| 1.4 | x | $[1.4.1]+[1.4.2]+[1.4.3]$ | Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust.3 ufp): |
| 1.4.1 | x | | pożyczek |
| 1.4.2 | x | | kredyty |
| 1.4.3 | x | | obligacje |
| 1.5 | | | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12 |
| - Sekcja: 2: Spłata długu | | | |
| 2 | x | $[2.1]+[2.2]+[2.3]$ | Spłata długu |
| 2.1 | x | $[2.1.1]+[2.1.2]+[2.1.3]+[2.1.4]$ | Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 ufp): |
| 2.1.1 | x | | kredytów |
| 2.1.2 | x | | pożyczek |
| 2.1.3 | x | | wykup papierów wartościowych |
| 2.1.4 | x | | udzielonych poręczeń |
| 2.2 | x | $[2.2.1]+[2.2.2]+[2.2.3]+[2.2.4]$ | Spłata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp): |
| 2.2.1 | x | | kredytów |
| 2.2.2 | x | | pożyczek |
| 2.2.3 | x | | wykup papierów wartościowych |
| 2.2.4 | x | | udzielonych poręczeń |
| 2.3 | x | | Spłata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp) |
| 2.4 | x | | Spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp) |
| - Sekcja: 3: Dochody | | | |
| 3 | | | Prognozowane dochody budżetowe |
| - Sekcja: 4: Relacje do dochodów | | | |
| 4 | x | x | Relacje do dochodów (w %): |
| 4.1 | $((1)/[3])$ | $((1)/[3])$ | długu (art. 170 ust. 1); |
| 4.2 | $((1) - [1.3])/[3]$ | $((1.1)/[3])$ | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); |
| 4.3 | x | $[(2.1)+[2.2]+[2.3]]/[3]$ | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); $(2.1+2.2+2.3+2.4):3$ |
| 4.4 | x | $[(2.1)+[2.3]]/[3]$ | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); $(2...$ |

13

| Wykonanie 2009 | Prognoza 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sekcja: 1: Zobowiązania | | | | | |
| 2 150 732,27 | 4 620 732,27 | 3 998 732,27 | 3 370 000,00 | 2 800 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2 150 732,27 | 4 620 732,27 | 3 998 732,27 | 3 370 000,00 | 2 800 000,00 | 2 400 000,00 |
| 482 732,27 | | | | | |
| 1 668 000,00 | | | | | |
| 0,00 | | | | | |
| | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 934 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 065 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | | |
| 0,00 | | | | | |
| 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sekcja: 2: Spięta długu | | | | | |
| | 922 300,00 | 874 000,00 | 868 732,27 | 770 000,00 | 550 000,00 |
| | 530 000,00 | 622 000,00 | 628 732,27 | 570 000,00 | 400 000,00 |
| | 268 000,00 | 480 000,00 | 485 000,00 | 535 000,00 | 100 000,00 |
| | 262 000,00 | 142 000,00 | 143 732,27 | 35 000,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 292 300,00 | 252 000,00 | 240 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 |
| Sekcja: 3: Dochody | | | | | |
| 14 296 579,93 | 12 968 075,00 | 13 200 000,00 | 13 500 000,00 | 14 000 000,00 | 14 300 000,00 |
| Sekcja: 4: Relacje do dochodów | | | | | |
| | | | | | |
| 15,04% | 35,63% | 30,29% | 24,96% | 20,00% | 16,78% |
| 15,04% | 35,63% | 30,29% | 24,96% | 20,00% | 16,78% |
| | 7,11% | 6,62% | 6,44% | 5,50% | 3,85% |
| | 4,86% | 4,71% | 4,66% | 4,07% | 2,80% |

13

| Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Seksja: 1: Zobowiązania | | | | | |
| 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seksja: 2: Spłata długu | | | | | |
| 530 000,00 | 520 000,00 | 500 000,00 | 480 000,00 | 470 000,00 | 450 000,00 |
| 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 65 300,00 | 400 000,00 |
| 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 334 700,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| Seksja: 3: Dochody | | | | | |
| 14 800 000,00 | 15 000 000,00 | 15 300 000,00 | 15 600 000,00 | 15 800 000,00 | 16 000 000,00 |
| Seksja: 4: Relacje do dochodów | | | | | |
| | | | | | |
| 13,51% | 10,67% | 7,84% | 5,13% | 2,53% | 0,00% |
| 13,51% | 10,67% | 7,84% | 5,13% | 2,53% | 0,00% |
| 3,58% | 3,47% | 3,27% | 3,08% | 2,97% | 2,81% |
| 2,70% | 2,67% | 2,61% | 2,56% | 2,53% | 2,50% |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Belger