

Prognoza kwoty długu 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	$[1.1.1]+[1.1.2]+[...$	$(((Prev1.1] + [1...$	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	$[1.2.1]+[1.2.2]+[...$	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	$[1.3.1]+[1.3.2]+[...$	$(((Prev1.3] + [1...$	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	$[1.4.1]+[1.4.2]+[...$	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	$[2.1.1]+[2.1.2]+[...$	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	$[2.2.1]+[2.2.2]+[...$	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	$([2.1]+[2.2]+[2.3]...$	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); $(2...$

Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
Seksja: 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 000 000,00	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
Seksja: 2: Spięta długu					
	872 300,00	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	510 000,00	520 000,00	570 000,00	400 000,00
	262 000,00	112 000,00	108 732,27	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
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292 300,00	252 000,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00
Seksja: 3: Dochody					
14 296 579,93	14 321 073,14	14 000 000,00	14 200 000,00	14 700 000,00	15 000 000,00
Seksja: 4: Relacje do dochodów					
15,04%	32,27%	28,56%	23,73%	19,05%	16,00%
15,04%	32,27%	28,56%	23,73%	19,05%	16,00%
	6,09%	6,24%	6,12%	5,24%	3,67%
	4,05%	4,44%	4,43%	3,88%	2,67%

18

Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
Sekcja: 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
Sekcja: 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
400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
130 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00
Sekcja: 3: Dochody					
15 400 000,00	15 800 000,00	16 000 000,00	16 200 000,00	16 400 000,00	16 800 000,00
Sekcja: 4: Relacje do dochodów					
12,99%	10,13%	7,50%	4,94%	2,44%	0,00%
12,99%	10,13%	7,50%	4,94%	2,44%	0,00%
3,44%	3,29%	3,13%	2,96%	2,87%	2,68%
2,60%	2,53%	2,50%	2,47%	2,44%	2,38%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Bejger
Kazimierz Bejger