

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4.193.800	9.173.360	6.078.370	4.567.310	3.967.310	3.512.310	3.012.310	2.543.000	2.043.000	1.343.000	643.000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.299.950	993.760	5.102.420	4.567.310	3.967.310	3.512.310	3.012.310	2.543.000	2.043.000	1.343.000	643.000	
1.1.1	pożyczek 437.440 + 705.000/w 2009r/	993.600	687.410	536.250	255.000	55.000							
1.1.2	kredytów 969.310/z 2009r/	306.350	306.350	4.566.170	4.312.310	3.912.310	3.512.310	3.012.310	2.543.310	2.043.000	1.343.000	643.000	
1.1.3	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	4.408.660	146.140										
1.2.1	pożyczki	148.840											
1.2.2	kredyty, w tym:	4.259.820	146.140										
	zagraniczne												
1.2.3	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	2.893.850	3.770.940	829.810									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania 7.494.600	2.893.850											
1.3.2	Planowane zobowiązania		3.770.940	829.810									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3.371.909	4.282.945	1.726.847	754.588	541.838	576.605	535.835	557.475	754.375	751.375	679.408	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	318.059	400.225	781.475	700.226	502.475	547.475	516.785	547.475	747.475	747.475	678.608	
2.1.2	kredytów i pożyczek 437.440,07+350.000+355.000+ K /969.310	306.190	300.000	681.250	600.000	455.000	500.000	469.310	500.000	700.000	700.000	643.000	
2.1.3	udzielonych poręczeń "SANIKOM" 633.003	11.869	100.225	100.225	100.226	47.475	47.475	47.475	47.475	47.475	47.475	35.608	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	2.893.850	3.770.940	829.810									
		160.000	111.780	115.562	54.362	39.363	29.130	19.050	10.000	6.900	3.900	800	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta												
3.	Prognozowane dochody budżetowe	28.645.351	28.094.000	26.030.300	26.420.700	26.817.000	27.220.000	27.764.400	28.320.000	29.100.000	29.827.000	30.573.000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	35.331.911	27.794.000	25.349.050	25.820.700	26.362.000	26.720.000	27.295.090	27.820.000	28.400.000	29.127.000	29.930.000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	6.686.560	300.000	681.250	600.000	455.000	500.000	469.310	500.000	700.000	700.000	643.000	
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1 : 3		32,02	21,64	17,54	15,01	13,09	11,06	9,15	7,21	4,62	2,16	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2) :3		18,85	18,68	17,54	15,01	13,09	11,06	9,15	7,21	4,62	2,16	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		11,77	15,24	6,63	2,85	2,02	2,11	1,92	1,96	2,59	2,51	2,22
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.2):3		1,66	1,82	3,44	2,85	2,02	2,11	1,92	1,96	2,59	2,51	2,22