

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2007	Prognoza				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	3 134 721,00	3 752 778,00	3 037 449,00	2 383 512,00	1 760 225,00	1 172 894,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu	3 134 721,00	3 134 721,00	3 037 449,00	2 383 512,00	1 760 225,00	1 172 894,00
1.1.1	pożyczek	218 450,00	218 450,00	145 490,00	91 960,00	69 080,00	46 200,00
1.1.2	kredytów	2 916 271,00	2 916 271,00	2 891 959,00	2 291 552,00	1 691 145,00	1 126 694,00
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowanie w roku budżetowym (bez prefinansowania):		618 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty, w tym:		618 057,00				
	EBOiR						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		875 852,00	772 714,00	718 297,00	658 361,00	330 453,00
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		715 329,00	653 937,00	623 287,00	587 331,00	281 176,00
2.1.1	kredytów i pożyczek		715 329,00	653 937,00	623 287,00	587 331,00	281 176,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń						
2.1.4	umorzenia						
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania						
2.3	Splata odsetek i dyskonta		160 523,00	118 777,00	95 010,00	71 030,00	49 277,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	18 151 757,25	16 503 212,00	16 998 308,00	17 508 257,00	18 033 505,00	18 574 509,00
4	Prognozowane wydatki budżetowe		16 405 940,00	16 344 371,00	16 884 970,00	17 446 174,00	18 293 333,00
5	Prognozowany wynik finansowy		97 272,00	653 937,00	623 287,00	587 331,00	281 176,00
6	Relacje do dochodów (w %)						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	17,27%	18,41%	14,02%	10,05%	6,50%	4,80%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	17,27%	18,41%	14,02%	10,05%	6,50%	4,80%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00%	5,31%	4,55%	4,10%	3,65%	1,78%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00%	5,31%	4,55%	4,10%	3,65%	1,78%

lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	891 718,00	625 942,00	375 566,00	125 190,00
1.1	Zaciąganie zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu	891 718,00	625 942,00	375 566,00	125 190,00
1.1.1	pożyczek	15 400,00			
1.1.2	kredytów	876 318,00	625 942,00	375 566,00	125 190,00
1.1.3	obligacji				
1.2	Planowanie w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki				
1.2.2	kredyty, w tym:				
	EBOiR				
1.2.3	obligacje				
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania				
1.3.2	Planowane zobowiązania				
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	302 078,00	274 320,00	262 577,00	126 284,00
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	265 776,00	250 376,00	250 376,00	125 190,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	265 776,00	250 376,00	250 376,00	125 190,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych				
2.1.3	udzielonych poręczeń				
2.1.4	umorzenia				
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania				
2.3	Splata odsetek i dyskonta	36 302,00	23 944,00	12 201,00	1 094,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	19 131 744,00	19 705 696,00	20 296 867,00	20 905 773,00
4	Prognozowane wydatki budżetowe	18 865 968,00	19 455 320,00	20 046 491,00	20 780 583,00
5	Prognozowany wynik finansowy	265 776,00	250 376,00	250 376,00	125 190,00
6	Relacje do dochodów (w %)				
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	3,27%	1,91%	0,62%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,27%	1,91%	0,62%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	1,58%	1,39%	1,29%	0,60%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,51%	1,33%	1,24%	0,60%

Przedbórz: Styczeń 2008 r.

Sporządziła: Skarbnik - Elżbieta Młynarczyk