

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

| Lp         | Wyszczególnienie  | Kwota<br>długu na<br>dzień<br>31.12.2008 |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
|------------|---|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   |  | 2009           | 2010           | 2011           | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 1          | 2   | 3  | 5              | 6              | 7              | 8             | 9             |               |               |               |               |
| <b>1.</b>  | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:<br/>(1.1+1.2+1.3)</b>          | 4.464.360                                | 6.787.190      | 5.516.233      | 4.407.283      | 3.408.233     | 2.620.767     | 1.833.301     | 1.057.427     | 582.493       |               |
| <b>1.1</b> | <b>Zaciągnięte zobowiązania (bez<br/>prefinansowania) z tytułu:</b> | 4.464.360                                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| a          | pożyczek  | 2.157.829                                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| b          | kredytów  | 2.306.531                                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| c          | obligacji   |  |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| <b>1.2</b> | <b>Planowane w roku budżetowym (bez<br/>prefinansowania):</b>       |  | 3.257.176      |                |                |               |               |               |               |               |               |
| a          | pożyczki  |  | 700.000        |                |                |               |               |               |               |               |               |
| b          | kredyty, w tym:   |  | 2.412.504      |                |                |               |               |               |               |               |               |
|            | EBOiR   |  |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| c          | obligacje   |  |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| <b>1.3</b> | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje na</b>                             |  |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| a          | Zaciągnięte zobowiązania  |  |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| b          | Planowane zobowiązania  |  |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| <b>2</b>   | <b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>                                  | 1.213.147                                | 1.144.346      | 1.425.957      | 1.248.950      | 1.089.050     | 857.466       | 847.466       | 825.874       | 509.934       | 597.493       |
| <b>2.1</b> | <b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem<br/>prefinansowania</b>    | 994.147                                  | 934.346        | 1.270.957      | 1.108.950      | 999.050       | 787.466       | 787.466       | 775.874       | 474.934       | 582.493       |
| a          | kredytów i pożyczek   | 994.147                                  | 934.346        | 1.270.957      | 1.108.950      | 999.050       | 787.466       | 787.466       | 775.874       | 474.934       | 582.493       |
| b          | wykup papierów wartościowych  |  |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| c          | udzielonych poręczeń  |  |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| <b>2.2</b> | <b>Spłata rat kapitałowych z tytułu<br/>prefinansowania</b>         |  |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| <b>2.3</b> | <b>Spłata odsetek i dyskonta</b>                                    | <b>219.000</b>                           | <b>210.000</b> | <b>155.000</b> | <b>140.000</b> | <b>90.000</b> | <b>70.000</b> | <b>60.000</b> | <b>50.000</b> | <b>35.000</b> | <b>15.000</b> |

|            |  |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
|------------|--|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>3.</b>  | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>  | 14.642.214 | 15.956.677 | 14.500.000 | 14.600.000  | 14.700.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 17.000.000 | 17.500.000 | 18.000.000 |
| <b>4.</b>  | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>  | 17.044.430 | 18.279.507 | 15.800.000 | 16.000.000  | 15.500.000 | 16.000.000 | 17.000.000 | 17.500.000 | 18.000.000 | 18.500.000 |
| <b>5.</b>  | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>  | -2.402.216 | 2.322.830  | -1.300.000 | - 1 400 000 | -800.000   | -1.000.000 | 1.000.000  | 500,000    | 500,000    | 500,000    |
| <b>6.</b>  | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>  |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
| <b>6.1</b> | <b>długu</b> (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3                                 | 30,48      | 42,54      | 38,04      | 30,19       | 23,19      | 17,47      | 11,46      | 6,22       | 3,33       |            |
| <b>6.2</b> | <b>długu po uwzględnieniu wyłączeń</b> (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 | 30,48      | 42,54      | 38,04      | 30,19       | 23,19      | 17,47      | 11,46      | 6,22       | 3,33       |            |
| <b>6.3</b> | <b>splaty zadłużenia</b> (art. 169 ust. 1) (2:3)                                 | 8,29       | 7,17       | 9,83       | 8,55        | 7,41       | 5,72       | 5,30       | 4,86       | 2,91       |            |
| <b>6.4</b> | <b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń</b> (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 8,29       | 7,17       | 9,83       | 8,55        | 7,41       | 5,72       | 5,30       | 4,86       | 2,91       |            |

Przewodniczący Rady Gminy  
*Jacek Żubierz*