

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne								
								w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7.104.320	10.668.320	7.201.781,84	5.075.565,68	3.736.733,51	2.397.901,34	1.171.362,17
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7.104.320	3.640.157	7.201.781,84	5.075.565,68	3.736.733,51	2.397.901,34	
1.1.1	Kredyt PKO BP	2.710.823	1.603.423	496.023				
	Kredyt inwest. Obwodnica, budynek	356.974	178.640					
1.1.2	Kredyt BS Strzelno	874.693	583.027	291.361				
	Pożyczka WFOŚiGW (termomod., stacja odwadniania osadu)	453.830	398.667	312.795	226.923	141.051	55.179	
1.1.3	obligacje	600.000	550.000					
	Pożyczka WFOŚiGW	408.000	326.400	244.800	163.200	81.600		
	Kredyt na wydatki roku 2008	1.700.000						
	Deficyt roku 2009 (ogółem)			5.856.802,84	4.685.442,68	3.514.082,51	2.342.722,34	1.171.362,17

	Kredyt na pokrycie deficytu roku 2009			5.590.135,84	4.472.108,68	3.354.081,51	2.236.054,34	1.118.027,17	
	Pożyczki na pokrycie deficytu roku 2009			266.667	213.334	160.001	106.668	53.335	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		7.028.163						
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłaty		6.708.163						
	Pożyczki na pokrycie planowanego deficytu		320.000						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		3.929.923	4.092.298,16	2.705.536,16	1.788.832,17	1.738.832,17	1.576.539,17	1.271.362,17

21	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		3.529.923	3.532.298,16	2.175.536,16	1.338.832,17	1.338.832,17	1.226.539,17	1.171.362,17
	Pożyczki na pokrycie deficytu			53.333	53.333	53.333	53.333	53.333	53.335
	Kredyt na pokr. Def. Z 2009			1.118.027,16	1.118.027,16	1.118.027,17	1.118.027,17	1.118.027,17	1.118.027,17
	Kredyt PKO BP		1.107.400	1.107.400	496.023				
	BS Strzelno		291.666	291.666	291.361				
	Pożyczka WFOŚiGW		81.600	81.600	81.600	81.600	81.600		
	Kredyt inwest. Obwodnica, budynek		178.334	178.640					
	Pożyczka WFOŚiGW (termomod. , stacja odwadniania osadu)		55.163	85.872	85.872	85.872	85.872	55.179	
	wykup papierów wartościowych		50.000	550.000					
	Kredyt na wydatki roku 2008		1.700.000						
	Poręczenie		65.760	65.760	49.320				
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Splata odsetek i dyskonta		400.000	560.000	530.000	450.000	400.000	350.000	100 000

3.	Prognozowane dochody budżetowe	29.364.037,14	29.354.746,00	29 000 000,00	29 500 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	33.131.797,14	32.918.746,00	29 000 000,00	29 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	27 300 000,00	27 300 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3.767.760	-3.564.000	0	0	500.000	500.000	1.200.000	1.200.000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu(art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	24,2	36,3	24,8	17,2	12,9	8,3	4,1	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń(art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	24,2	36,3	24,8	17,2	12,9	8,3	4,1	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		13,4	14,1	9,2	6,2	6,0	5,5	4,5
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń(art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3								