

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			Umorzenia	2010 7	2011 8	2012 9	2013 10	2014 11		
1	2	3								
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	32 738 561,11		41 038 561,11	36 720 173,11	34 484 744,00	31 300 000,00	28 500 000,00		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3) z tytułu:	32 738 561,11		32 738 561,11	35 720 173,11	33 484 744,00	30 300 000,00	27 500 000,00		
a	pożyczek	923 720,00		923 720,00	554 232,00	184 744,00	0,00	0,00		
b	kredytów	514 841,11		514 841,11	65 941,11	0,00	0,00	0,00		
c	obligacji	31 300 000,00		31 300 000,00	35 100 000,00	33 300 000,00	30 300 000,00	27 500 000,00		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3):			7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	pożyczki									
b	kredyty, w tym:									
	EBOIR									
c	obligacje			7 300 000,00						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje ( w związku z umową określoną w art. 170 ust.3):			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
a	Zaciągnięte zobowiązania			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
b	Planowane zobowiązania (Obligacje)									
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			5 883 742,86	5 577 933,71	5 270 726,81	4 660 900,43	4 636 934,70		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3			4 367 828,86	3 285 719,71	3 235 873,81	2 851 957,43	3 052 788,70		
a	kredytów i pożyczek			818 388,00	435 429,11	184 744,00	0,00	0,00		
b	wykup papierów wartościowych			3 500 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00		
c	udzielonych poręczeń			49 440,86	50 290,60	51 129,81	51 957,43	52 788,70		
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			1 515 914,00	2 292 214,00	2 034 853,00	1 808 943,00	1 584 146,00		
3.	Prognozowane dochody budżetowe			76 952 341,65	73 892 678,00	69 806 717,00	70 543 905,00	71 243 845,00		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			80 933 953,65	73 892 678,00	69 806 717,00	70 543 905,00	71 243 845,00		
5.	Prognozowany wynik finansowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a - 2.1.b-2.2):3			47,72	45,32	44,84	40,40	35,79		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a - 2.1.b): 3			46,42	43,96	43,41	38,98	34,39		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			7,65	7,55	7,55	6,61	6,51		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			7,65	7,56	7,56	6,61	6,51		

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	12	13	14	15	16	17	18	4	5	6	7
	25 500 000,00	20 500 000,00	16 500 000,00	13 300 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 500 000,00	20 500 000,00	16 500 000,00	13 300 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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
	24 500 000,00	20 500 000,00	16 500 000,00	13 300 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00										
	5 444 902,82	5 353 899,95	4 208 420,86	4 709 497,96	4 589 945,50	360 799,66	5 558 666,64	59 546,62	60 439,79	61 346,37	62 266,54
	4 053 616,82	3 054 447,95	3 255 274,86	3 856 103,96	4 056 945,50	57 799,66	5 558 666,64	59 546,62	60 439,79	61 346,37	62 266,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 616,82	54 447,95	55 274,86	56 103,96	56 945,50	57 799,66	58 666,64	59 546,62	60 439,79	61 346,37	62 266,54
		1 000 000,00									
	1 391 286,00	1 299 452,00	953 146,00	853 394,00	533 000,00	303 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	71 950 784,00	72 664 791,00	73 385 940,00	74 114 299,00	74 849 941,00	75 592 942,00	76 343 371,00	77 101 305,00	77 866 818,00	78 985,72	79 420 885,00
	71 950 784,00	72 664 791,00	73 385 940,00	74 114 299,00	74 849 941,00	75 592 942,00	76 343 371,00	77 101 305,00	77 866 818,00	78 985,72	79 420 885,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29,88	22,71	18,12	12,82	7,35	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28,49	24,08	18,12	12,82	7,35	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,57	7,37	5,73	6,35	6,13	0,48	7,28	0,08	0,08	77,67	0,08
	7,57	5,99	5,73	6,35	6,13	0,48	7,28	0,08	0,08	77,67	0,08

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	0,00	0,00
63 200,52	64 148,50	65 110,71	66 087,35	67 078,63	68 084,79	69 106,03	70 142,60	71 194,71	72 262,61
63 200,52	64 148,50	65 110,71	66 087,35	67 078,63	68 084,79	69 106,03	70 142,60	71 194,71	72 262,61
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
63 200,52	64 148,50	65 110,71	66 087,35	67 078,63	68 084,79	69 106,03	70 142,60	71 194,71	72 262,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 336 230,00	81 133 594,00	81 938 929,00	82 752 318,00	83 573 842,00	84 403 580,00	85 241 616,00	86 088 031,00	86 942 912,00	87 806 341,00
80 336 230,00	81 133 594,00	81 938 929,00	82 752 318,00	83 573 842,00	84 403 580,00	85 241 616,00	86 088 031,00	86 942 912,00	87 806 341,00
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
0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

	2036	2037	2038	2039	2040
	18	15	16	17	18
	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
	73 346,52	74 446,69	75 563,37	76 696,79	74 879,47
	73 346,52	74 446,69	75 563,37	76 696,79	74 879,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73 346,52	74 446,69	75 563,37	76 696,79	74 879,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 678 405,00	89 559 189,00	90 448 781,00	91 347 268,00	92 254 741,00
	88 678 405,00	89 559 189,00	90 448 781,00	91 347 268,00	92 254 741,00
	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
	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

BURMISTRZ MIASTA  
mgr Sławomir Kowalewski