

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU (1-2.1.1-2.2)	3 999 047	22 386 641	17 756 641	13 026 641	8 633 777	4 000 000	0	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 853 372	23 469 641	22 386 641	17 756 641	13 026 641	8 633 777	4 000 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) na początek roku z tytułu:	4 365 272	3 999 047	22 386 641	17 756 641	13 026 641	8 633 777	4 000 000	0
1.1.1	pożyczek	4 365 272	3 999 047	2 916 047	2 086 047	1 156 047	626 047	0	0
1.1.2	kredytów		0	19 470 594	15 670 594	11 870 594	8 007 730	4 000 000	0
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	488 100	19 470 594	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	488 100	0	0					
1.2.2	kredyty*, w tym:	0	19 470 594						
	EBOiR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0							

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 207 835	1 617 185	6 015 510	5 839 510	5 224 676	5 191 679	4 272 000	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	854 325	1 083 000	4 630 000	4 730 000	4 392 864	4 633 777	4 000 000	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	854 325	1 083 000	4 630 000	4 730 000	4 392 864	4 633 777	4 000 000	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	umorzenie pożyczki	0							
	udzielonych poręczeń		0						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	353 510	534 185	1 385 510	1 109 510	831 812	557 902	272 000	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	50 016 408	49 240 678	57 302 100	58 244 120	59 409 000	60 597 200	61 809 100	62 427 200
3.1	dochody bieżące	49 207 983	48 088 123	54 193 710	55 042 480	56 111 310	57 200 580	58 310 580	58 823 720
3.2	dochody majątkowe	808 425	1 152 555	3 108 390	3 201 640	3 297 690	3 396 620	3 498 520	3 603 480
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	54 308 976	68 711 272	57 302 100	57 875 120	58 453 800	59 038 300	59 628 700	60 224 900
4.1	wydatki bieżące	44 748 097	45 279 630	43 525 100	44 435 120	45 553 800	46 018 300	46 428 700	46 804 900
4.2	wydatki majątkowe	9 560 879	23 431 642	13 777 000	13 440 000	12 900 000	13 020 000	13 200 000	13 420 000

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 292 568	-19 470 594	0	369 000	955 200	1 558 900	2 180 400	2 202 300
6.	Relacje do dochodów (w %):	5,21	24,37	20,74	16,20	11,66	7,58	3,46	0,00
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	8,00	45,46	30,99	22,37	14,53	6,60	0,00	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	8,00	45,46	30,99	22,37	14,53	6,60	0,00	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,41	3,28	10,50	10,03	8,79	8,57	6,91	0,00
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,41	3,28	10,50	10,03	8,79	8,57	6,91	0,00

Bielsk Podlaski, 2008-11-12

Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2008 w kwocie 1 610 264 zł na dzień sporządzenia prognozy nie został uruchomiony i przewiduje się, iż w roku bieżącym nie zostanie zaciągnięty.