

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne										
									w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						2012	2013
			2007	2008	2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6.562.331	8.351.331	6.510.942	4.670.553	2.330.164	916.564	72.000		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6.562.331	4.493.507	3.424.683	2.355.859	787.035	145.000	72.000		
1.1.1	Kredyt PKO BP	2.581.623	1.993.223	1.404.823	816.423	228.023				
	Kredyt inwest.	1.000.000								
1.1.2	Kredyt BS Strzelno	1.458.336	1.166.672	875.008	583.344	291.680				
1.1.3	Pożyczka WFOŚiGW (poręczenie)	312.372	246.612	180.852	115.092	49.332				
1.1.4	obligacje	700.000	650.000	600.000	550.000					
	Pożyczka WFOŚiGW	510.000	437.000	364.000	291.000	218.000	145.000	72.000		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1.632.824	1.306.259	979.694	653.129	326.564			

	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu		564.000	451.200	338.400	225.600	112.800		
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu		1.068.824	855.059	641.294	427.529	213.764		
1.2.3	obligacje								
1.3	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>		<b>2.225.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>890.000</b>	<b>445.000</b>		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania		2.225.000	1.780.000	1.335.000	890.000	445.000		
2	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>		2.368.824	2.400.389	2.370.389	2.790.389	1.813.600	1.194.564	82.000
21	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>		2.068.824	1.395.389	1.395.389	1.895.389	968.600	399.564	72.000
	Kredyt inwest.		1.000.000						
	Kredyt na pokr. Def.			112.800	112.800	112.800	112.800	112.800	
	Kredyt PKO BP		588.400	588.400	588.400	588.400	228.023		
	Kredyt BS Strzelno		291.664	291.664	291.664	291.664	291.680		
	Kredyt na pokrycie deficytu			213.765	213.765	213.765	213.765	213.764	
	Pożyczka WFOŚiGW		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	72.000
	wykup papierów wartościowych		50.000	50.000	50.000	550.000			

	Pożyczka WFOŚ i GW (poręczenie)	312.372	65.760	65.760	65.760	65.760	49.332		
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania			445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	
2.3	Splata odsetek i dyskonta		300.000	560.000	530.000	450.000	400.000	350.000	10.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	24.288.154	26.128.805	26.700.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000	28.200.000	28.200.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	28.614.154	28.917.805	27.000.000	27.500.000	27.000.000	27.500.000	27.000.000	27.000.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4.326.000	-2.789.000	-300.000	-500.000	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	27	32	24,4	17,3	8,5	3,3	0,3	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		23,4	17,7	12,4	5,2	1,7	0,3	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		9,1	9	8,8	10	6,5	4,2	0,3
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3								