

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne									
									w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6.927.841	12.232.431	9 342 530,34	5 922 588,68	3 767 336,01	2 474 126,34	1 180 916,67	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6.927.841	5.478.005	9 342 530,34	5 922 588,68	3 767 336,01	2 474 126,34	1 180 916,67	
1.1.1	Kredyt PKO BP	3.121.573	2.785.173	1.677.773	570.373				
	Kredyt inwest. Obwodnica, budynek	-	356.000	177.666	-				
1.1.2	Kredyt BS Strzelno	1.166.668	875.002	583.336	291.670				
	Pożyczka WFOŚiGW (termomod. , stacja odwadniania osadu)	-	453.830	398.667	312.795	226.923	141.051	55.179	
1.1.3	obligacje	650.000	600.000	550.000					
	Pożyczka WFOŚiGW	489.600	408.000	326.400	244.800	163.200	81.600		
	Kredyt na wydatki bieżące	1.500.000							

	Kredyt na pokrycie deficytu roku 2008			5 628 688,34	4 502 950,68	3 377 213,01	2 251 475,34	1 125 737,67	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		6.754.426						
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłaty		6 754 426						
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)		3.522.426	3 515 660,66	4 015 701,66	2 654 584,67	1 693 209,67	1 643 209,67	1 280 916,67
21	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		3.122.426	2 955 660,66	3 485 701,66	2 204 584,67	1 293 209,67	1 293 209,67	1 180 916,67
	Kredyt na pokr. Def. z 2008			1 125 737,66	1 125 737,66	1 125 737,67	1 125 737,67	1 125 737,67	1 125 737,67
	Kredyt PKO BP		1.014.400	1.107.400	1.107.400	570.373			
	BS Strzelno		291.666	291.666	291.666	291.670			
	Pożyczka WFOŚiGW		81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	

	Kredyt inwest. Obwodnica, budynek		119.000	178.334	177.666				
	Pożyczka WFOŚiGW (termomod. , stacja odwadniania osadu)			55.163	85.872	85.872	85.872	85.872	55.179
	wykup papierów wartościowych		50.000	50.000	550.000				
	Kredyt na wydatki bieżące		1.500.000						
	Poręczenie		65 760	65 760	65 760	49 332			
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		400.000	560.000	530.000	450.000	400.000	350.000	100 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	27.196.841,73	29 140 834,14	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	29.895.841,73	32 908 594,14	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	-2.699.000	-3.767.760	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	25,5	42,0	32,2	20,0	13,0	8,5	4,1	

6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	25,5	42,0	32,2	20,0	13,0	8,5	4,1	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		12,1	12,1	13,6	9,1	5,8	5,8	4,5
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3								