

PROGNOZA DEWEL

Załącznik Nr 16

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	7 210 818,00	6 548 175,00	6 909 513,00	5 850 735,00	4 411 541,00	3 422 347,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	6 095 878,00	5 422 873,00	6 909 513,00	5 850 735,00	4 411 541,00	3 422 347,00
1.1.1	pożyczki	0,00	0,00				
1.1.2	kredyty	4 185 878,00	3 512 873,00				
1.1.3	obligacje	1 910 000,00	1 910 000,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):			1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty			1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	975 302,00	975 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	975 302,00	975 302,00				
1.3.2	kredyty	0,00	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	139 638,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Splata długu</b>			<b>1 727 062,00</b>	<b>1 541 138,00</b>	<b>1 852 354,00</b>	<b>1 400 194,00</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			363 360,00	1 058 778,00	1 439 194,00	989 194,00
2.1.1	kredytów			363 360,00	858 778,00	1 039 194,00	789 194,00
2.1.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00



Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018
2 533 001,00	1 815 701,00	1 154 301,00	610 000,00	0,00
2 533 001,00	1 815 701,00	1 154 301,00	610 000,00	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
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
1 287 346,00	1 072 042,00	977 310,00	812 811,00	794 027,00
889 346,00	717 300,00	661 400,00	544 301,00	610 000,00
689 346,00	517 300,00	461 400,00	344 301,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2.1.3	wykup papierów wartościowych				0,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00
2.1.4	udzielonych poręczeń				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):				975 302,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek				975 302,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)				388 400,00	482 360,00	413 160,00	411 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>11 416 747,16</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>12 310 000,00</b>	<b>12 496 595,00</b>	<b>12 622 283,00</b>	<b>12 666 710,00</b>	
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	63,16 %	55,49 %	56,13 %	46,82 %	34,95 %	27,02 %	
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	54,62 %	47,23 %	56,13 %	46,82 %	34,95 %	27,02 %	
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			14,03 %	12,33 %	14,68 %	11,05 %	
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			6,11 %	12,33 %	14,68 %	11,05 %	



200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	310 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398 000,00	354 742,00	315 910,00	268 510,00	184 027,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 880 824,00</b>	<b>12 880 824,00</b>	<b>12 880 824,00</b>	<b>12 880 824,00</b>	<b>12 880 824,00</b>	<b>12 880 824,00</b>
19,66 %	14,10 %	8,96 %	4,74 %	0,00 %	0,00 %
19,66 %	14,10 %	8,96 %	4,74 %	0,00 %	0,00 %
9,99 %	8,32 %	7,59 %	6,31 %	6,16 %	6,16 %
9,99 %	8,32 %	7,59 %	6,31 %	6,16 %	6,16 %