

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA					
		PLAN		PROGNOZA			
1	2	3	4	5	6	7	8
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Łączna kwota długu	27 408 008	27 408 008	22 408 008	18 408 008	11 408 008	-
2.	Przychody z tytułu kredytów	11 648 025	8 099 157	4 311 205	3 268 273	2 342 413	-
3.	Obsługa długu (4+5)	8 709 801	9 299 157	10 511 205	7 968 273	9 942 413	11 908 008
4.	Splata rat kapitałowych i zaciągniętych kredytów	7 509 801	8 099 157	9 311 205	7 268 273	9 342 413	11 408 008
5.	Splata odsetek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	700 000	600 000	500 000
6.	Prognozowane dochody budżetowe	76 906 064	80 000 000	85 000 000	94 800 000	95 000 000	95 000 000
7.	Prognozowane wydatki budżetowe, w tym:	81 044 288	80 000 000	80 000 000	90 800 000	88 000 000	83 591 992
8.	Prognozowany wynik finansowy	- 4 138 224	-	5 000 000	4 000 000	7 000 000	11 408 008
9.	Relacje do dochodów (w%)						
9.1	łącznej kwota długu	35,64	34,26	26,36	19,42	12,01	-
9.2	łącznej kwoty spłat	11,33	11,62	12,37	8,41	10,47	12,53
9.3	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (art. 243)	3,86	3,57	6,00	10,27	13,40	13,63
10.	Splata wnioskowanego kredytu		2 341 605	2 341 605	2 341 605	2 341 605	2 341 605
11.	Odsetki bankowe od wnioskowanego kredytu	547 300	756 050	590 745	427 670	264 600	101 970