

Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	kwota długu na dzień 31.12.2009 r.	prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	10 918 750	10 650 000	9 200 000	7 250 000	5 325 000	3 450 000	2 150 000	1 200 000	600 000	300 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: na dzień 31.12.	10 918 750	10 650 000	9 200 000	7 250 000	5 325 000	3 450 000	2 150 000	1 200 000	600 000	300 000	0	
1.1.1	pożyczek	1 393 750	900 000	750 000	600 000	450 000	300 000	150 000	0	0	0	0	
1.1.2	kredytów	4 825 000	5 050 000	3 750 000	2 450 000	1 375 000	350 000	0	0	0	0	0	
1.1.3	obligacji	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 200 000	3 500 000	2 800 000	2 000 000	1 200 000	600 000	300 000	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	0	900 000										
1.2.2	kredyty, w tym: EBOiR	0	1 100 000										
1.2.3	obligacje	0											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	0											
1.3.2	planowane zobowiązania	0											
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	3 011 775	2 185 426	2 600 448	2 391 421	2 206 097	1 522 677	1 088 056	680 200	340 100	320 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	2 330 775	1 507 650	2 003 275	1 925 000	1 875 000	1 300 000	950 000	600 000	300 000	300 000	
2.1.1	pożyczek	0	1 393 750	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000				
2.1.2	kredytów	0	875 000	1 300 000	1 300 000	1 075 000	1 025 000	350 000					
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	500 000	700 000	700 000	800 000					
2.1.4	udzielonych poręczeń	0	62 025	57 650	53 275								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	681 000	677 776	597 173	466 421	331 097	222 677	138 056	80 200	40 100	20 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	39 750 853	40 070 000	41 350 000	45 025 000	44 461 000	44 600 000	45 742 000	46 600 000	47 300 000	47 800 000	48 500 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	41 770 853	41 700 000	39 400 000	43 100 000	42 586 000	43 300 000	44 792 000	46 000 000	47 000 000	47 500 000	48 500 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 020 000	-1 630 000	1 950 000	1 925 000	1 875 000	1 300 000	950 000	600 000	300 000	300 000	0	
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art.. 170 ust.1) (1:3)	27,5%	26,6%	22,2%	16,1%	12,0%	7,7%	4,7%	2,6%	1,3%	0,6%	0,0%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art..170 ust.3)	27,5%	26,6%	22,2%	16,1%	12,0%	7,7%	4,7%	2,6%	1,3%	0,6%	0,0%	
6.3	spłaty zadłużenia (art.. 169 ust.1) (2:3)	0,0%	7,5%	5,3%	5,8%	5,4%	4,9%	3,3%	2,3%	1,4%	0,7%	0,7%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3) (2.1+2.3):3	0,0%	7,5%	5,3%	5,8%	5,4%	4,9%	3,3%	2,3%	1,4%	0,7%	0,7%	

Sporządziła: Barbara Myslińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina
2. Jan Spirka
3. Jerzy Balcerowicz

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			Ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	10		
				dotacje z budżetu	w tym na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Gospodarstwa pomocnicze	182 400,00	1 435 700,00	0,00	0,00	1 435 700,00	0,00	710 200,00	0,00	
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Suchorączku	132 400,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	132 400,00	0,00	
	2. Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSCKR w Sypniewie	50 000,00	1 065 700,00	0,00	0,00	1 065 700,00	0,00	577 800,00	0,00	
	Ogółem:	182 400,00	1 435 700,00	0,00	0,00	1 435 700,00	0,00	710 200,00	0,00	

Sporządziła: Barbara Myślińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina
2. Jan Spirka
3. Jerzy Balcerowicz