

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010

WYLICZENIA

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane								
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2009	stan długu na 31.12.	X	7 808 134	427 258	X	X	X			X	X	X		727 575	23 011 986		8 535 709	37,09
2010	dług		7 808 134	427 258	1 500 000	3 930 163	1 205 976	0	0				128 000	727 575	24 106 572		3 930 163	X
	spłata rat	0	1 237 410	427 258	1 500 000	0	1 205 976	0	0	0	0	0	0	727 575	X	1 237 410	1 964 985	X
	w tym: I kw.		246 853	427 258										65 088	X	246 853	311 941	50,42
	w tym: II kw.		396 853												X	396 853	396 853	48,77
	w tym: III kw.		146 852												X	146 852	146 852	48,16
	w tym: IV kw.		446 852		1 500 000		1 205 976							662 487	X	446 852	1 109 339	43,56
	spłata odsetek	0	362 402	1 960	45 000	126 160	6 600	0	0	0	0	0	X	X	X	542 122		X
	w tym: I kw.		95 115	1 176									X	X	X	96 291	3 615 986	X
	w tym: II kw.		92 663	784	15 000								X	X	X	108 447	X	X
	w tym: III kw.		89 372		15 000	20 050	3 300						X	X	X	127 722	7,38	X
	w tym: IV kw.		85 252		15 000	106 110	3 300						X	X	X	209 662	1 779 532	X
	stan długu na 31.12.	X	6 570 724	0	X	3 930 163	0	0	0	X	0	0	0	0	X	10 500 887	X	43,56
2011	transza długu	X			X	1 206 479	1 207 642			X			X	X	23 500 000	1 206 479		
	spłata rat	X	1 137 410		X		1 207 642			X					X	1 137 410		X
	spłata odsetek	X	309 465		X	359 500	18 000			X			X	X	X	686 965	7,76	X
	stan długu na 31.12.		5 433 314	0	X	5 136 642	0	0	0	X	0	0	0	0	X	10 569 956	1 824 375	44,98
2012	transza długu	X			X					X			X	X	23 500 000	0		
	spłata rat	X	887 510		X	136 642				X					X	1 024 152	1 024 152	X
	spłata odsetek	X	250 725		X	359 500				X			X	X	X	610 225	6,95	X
	stan długu na 31.12.	X	4 545 804	0	X	5 000 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	9 545 804	1 634 377	40,62
2013	transza długu	X			X					X			X	X	23 500 000	0		
	spłata rat	X	887 804		X	150 000				X					X	1 037 804	1 037 804	X
	spłata odsetek	X	215 332		X	350 000				X			X	X	X	565 332	6,82	X
	stan długu na 31.12.	X	3 658 000	0	X	4 850 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	8 508 000	1 603 136	36,20
2014	transza długu	X			X					X			X	X	23 500 000	0		
	spłata rat	X	854 000		X	200 000				X					X	1 054 000	1 054 000	X
	spłata odsetek	X	174 712		X	339 500				X			X	X	X	514 212	6,67	X
	stan długu na 31.12.	X	2 804 000	0	X	4 650 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	7 454 000	1 568 212	31,72
2015	transza długu	X			X					X			X	X	23 500 000	0		
	spłata rat	X	974 000		X	100 000				X					X	1 074 000		X
	spłata odsetek	X	134 818		X	325 500				X			X	X	X	460 318	6,53	X

	stan długu na 31.12.	X	1 830 000	0	X	4 550 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	6 380 000	1 534 318	27,15
2016	transza długu	X			X					X			X	X	23 500 000	0		
	splata rat	X	900 000		X	150 000				X					X	1 050 000		X
	splata odsetek	X	134 818		X	318 500				X			X	X	X	453 318	6,40	X
	stan długu na 31.12.	X	930 000	0	X	4 400 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	5 330 000	1 503 318	22,68
2017	transza długu	X			X					X			X	X	23 500 000	0		
	splata rat	X	930 000		X	100 000				X					X	1 030 000		X
	splata odsetek	X	134 818		X	308 000				X			X	X	X	442 818	6,27	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	4 300 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	4 300 000	1 472 818	18,30
2018	transza długu	X			X					X			X	X	23 500 000	0		
	splata rat	X			X	1 000 000				X					X	1 000 000		X
	splata odsetek	X			X	301 000				X			X	X	X	301 000	5,54	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	3 300 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	3 300 000	1 301 000	14,04
2019	transza długu	X			X					X			X	X	24 000 000	0		
	splata rat	X			X	1 000 000				X					X	1 000 000		X
	splata odsetek	X			X	231 000				X			X	X	X	231 000	5,13	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	2 300 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	2 300 000	1 231 000	9,58
2020	transza długu	X			X					X			X	X	24 000 000	0		
	splata rat	X			X	1 000 000				X					X	1 000 000		X
	splata odsetek	X			X	161 000				X			X	X	X	161 000	4,84	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	1 300 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	1 300 000	1 161 000	5,42
2021	transza długu	X			X					X			X	X	24 000 000	0		
	splata rat	X			X	1 000 000				X					X	1 000 000		X
	splata odsetek	X			X	91 000				X			X	X	X	91 000	4,55	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	300 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	300 000	1 091 000	1,25
2022	transza długu	X			X					X			X	X	24 000 000	0		
	splata rat	X			X	300 000				X					X	300 000		X
	splata odsetek	X			X	21 000				X			X	X	X	21 000	1,34	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	0	321 000	0,00
2023	transza długu	X			X					X			X	X		0		
	splata rat	X			X					X					X	0		X
	splata odsetek	X			X					X			X	X	X	0	#DZIEL/0!	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	#DZIEL/0!