

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.3.2 | planowane zobowiązania | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | x | 1 120 060,26 | 1 051 400,00 | 1 171 400,00 | 1 117 500,00 | 1 079 500,00 | 1 004 076,46 | 797 500,00 | 451 000,00 | 132 000,00 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | x | 672 500,00 | 771 400,00 | 931 400,00 | 927 500,00 | 929 500,00 | 904 076,46 | 737 500,00 | 425 000,00 | 125 000,00 |
| 2.1.1 | pożyczek | x | 60 000,00 | 33 900,00 | 193 900,00 | 190 000,00 | 192 000,00 | 166 576,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | kredytów | x | 612 500,00 | 612 500,00 | 612 500,00 | 612 500,00 | 612 500,00 | 612 500,00 | 612 500,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | x | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | x | 137 560,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | x | 310 000,00 | 280 000,00 | 240 000,00 | 190 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 26 000,00 | 7 000,00 |
| 3. | Zobowiązania na koniec roku według tytułów dłużnych: (3.1+3.2) | x | 5 751 376,46 | 4 979 976,46 | 4 048 576,46 | 3 121 076,46 | 2 191 576,46 | 1 287 500,00 | 550 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| 3.1 | Zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | x | 5 751 376,46 | 4 979 976,46 | 4 048 576,46 | 3 121 076,46 | 2 191 576,46 | 1 287 500,00 | 550 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | pożyczek | x | 776 376,46 | 742 476,46 | 548 576,46 | 358 576,46 | 166 576,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | kredytów | x | 3 975 000,00 | 3 362 500,00 | 2 750 000,00 | 2 137 500,00 | 1 525 000,00 | 912 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | obligacji | x | 1 000 000,00 | 875 000,00 | 750 000,00 | 625 000,00 | 500 000,00 | 375 000,00 | 250 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| 3.2. | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Prognozowane dochody budżetowe | x | 17 723 411,51 | 14 000 000,00 | 14 200 000,00 | 14 400 000,00 | 14 600 000,00 | 14 800 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 5. | Prognozowane wydatki budżetowe | x | 18 785 018,31 | 13 228 600,00 | 13 268 600,00 | 13 472 500,00 | 13 670 500,00 | 13 895 923,54 | 14 262 500,00 | 14 575 000,00 | 14 875 000,00 |
| 6. | Prognozowany wynik finansowy | x | -1 061 606,80 | 771 400,00 | 931 400,00 | 927 500,00 | 929 500,00 | 904 076,46 | 737 500,00 | 425 000,00 | 125 000,00 |
| 7. | Relacje do dochodów: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Długu wg art. 170 ust. (3.4) | x | 32,45% | 35,57% | 28,51% | 21,67% | 15,01% | 8,70% | 3,67% | 0,83% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 7.2 | Długu po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 170 ust. 3 (3.1:4) | x | 32,45% | 35,57% | 28,51% | 21,67% | 15,01% | 8,70% | 3,67% | 0,83% | 0,00% |
| 7.3 | Splaty zadłużenia wg art. 169 ust. 1 (2:4) | x | 6,32% | 7,51% | 8,25% | 7,76% | 7,39% | 6,78% | 5,32% | 3,01% | 0,88% |
| 7.4 | Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 169 ust. 3 (2.1+2.3):4 | x | 5,54% | 7,51% | 8,25% | 7,76% | 7,39% | 6,78% | 5,32% | 3,01% | 0,88% |