

2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	x	956 976,46	1 262 500,00	1 234 500,00	1 162 500,00	1 112 500,00	740 000,00	380 000,00	220 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	x	646 976,46	982 500,00	984 500,00	952 500,00	952 500,00	640 000,00	340 000,00	210 000,00
2.1.1	pożyczek	x	34 476,46	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	kredytów	x	612 500,00	612 500,00	612 500,00	612 500,00	612 500,00	300 000,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych	x	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	210 000,00
2.2	Udzielone poręczenia	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta	x	310 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	160 000,00	100 000,00	40 000,00	10 000,00
3.	Zobowiązania na koniec roku według tytułów dłużnych: (3.1+3.2)	x	5 708 000,00	4 725 500,00	3 095 000,00	2 142 500,00	1 190 000,00	550 000,00	210 000,00	0,00
3.1	Zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	x	5 062 000,00	4 079 500,00	3 095 000,00	2 142 500,00	1 190 000,00	550 000,00	210 000,00	0,00
3.1.1	pożyczek	x	62 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	kredytów	x	2 750 000,00	2 137 500,00	1 525 000,00	912 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	obligacji	x	2 250 000,00	1 910 000,00	1 570 000,00	1 230 000,00	890 000,00	550 000,00	210 000,00	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
3.3	Umorzenie pożyczki warunkowe*	x	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prognozowane dochody budżetowe	x	20 483 627,89	17 000 000,00	17 200 000,00	17 400 000,00	17 600 000,00	17 800 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	x	21 321 346,05	16 017 500,00	16 215 500,00	16 447 500,00	16 647 500,00	17 160 000,00	17 660 000,00	17 790 000,00
6.	Prognozowany wynik finansowy	x	-837 718,16	982 500,00	984 500,00	952 500,00	952 500,00	640 000,00	340 000,00	210 000,00
7.	Relacje do dochodów:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Długu wg art. 170 ust. (3:4)	x	27,87%	27,80%	17,99%	12,31%	6,76%	3,09%	1,17%	0,00%

7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 170 ust. 3 (3.1:4)	x	24,71%	24,00%	17,99%	12,31%	6,76%	3,09%	1,17%	0,00%
7.3	Spłaty zadłużenia wg art. 169 ust. 1 (2:4)	x	4,67%	7,43%	7,18%	6,68%	6,32%	4,16%	2,11%	1,22%
7.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 169 ust. 3 (2.1+2.3):4	x	4,67%	7,43%	7,18%	6,68%	6,32%	4,16%	2,11%	1,22%

* w 2010 roku została umorzona pożyczka warunkowo na kwotę 646.000,00 zł. Warunkiem faktycznego umorzenia pożyczki jest wydatkowanie przez pożyczkobiorcę tej kwoty na realizację zadania pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice" w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty umorzenia, tj. do dnia 12 lutego 2012 roku.