

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8 112 751	9 949 607	10 534 682	10 165 236	9 372 335	8 801 575	7 774 463	6 224 635
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 889 486	7 152 931	9 124 635	9 124 635	8 524 635	7 924 635	7 124 635	6 224 635
1.1.1	pożyczek	1 267 907	2 491 172	2 105 188	1 601 583	1 103 662	772 762	441 862	184 275
1.1.2	kredytów	1 621 579	3 661 759	6 219 447	6 923 052	7 020 973	6 951 873	6 682 773	6 040 360
1.1.3	obligacji	1 000 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	4 223 265	2 796 676	1 410 047	1 040 601	847 700	876 940	649 828	0
1.2.1	pożyczki	1 223 265							
1.2.2	kredyty, w tym:	3 000 000	2 796 676	1 410 047	1 040 601	847 700	876 940	649 828	
	EBOiR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 229 820	1 164 972	1 830 047	2 060 601	1 867 700	2 096 940	1 949 828	2 006 515
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	959 820	824 972	1 410 047	1 640 601	1 447 700	1 676 940	1 549 828	1 606 515
2.1.1	kredytów i pożyczek	959 820	624 972	1 210 047	1 440 601	1 247 700	1 476 940	1 549 828	1 606 515
2.1.2	wykup papierów wartościowych		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	270 000	340 000	420 000	420 000	420 000	420 000	400 000	400 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21 952 207	21 030 149	21 000 000	22 000 000	22 200 000	22 400 000	22 500 000	22 600 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	27 927 938	23 001 853	21 000 000	21 400 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000	20 993 485
5.	Prognozowany wynik finansowy	-5 975 731	-1 971 704	0	600 000	600 000	800 000	900 000	1 606 515
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	32,58%	43,39%	43,45%	38,75%	35,70%	31,81%	27,67%	20,43%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	32,58%	43,39%	43,45%	38,75%	35,70%	31,81%	27,67%	20,43%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,60%	5,54%	8,71%	9,37%	8,41%	9,36%	8,67%	8,88%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,60%	5,54%	8,71%	9,37%	8,41%	9,36%	8,67%	8,88%

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień	Prognoza					
			w złotych					
			2015	2016	2017	2018		
1	2	31.12.2008r.	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)		4 618 120	3 845 380	2 423 140	1 028 677		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:		4 618 120	3 845 380	2 423 140	1 028 677		
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów		4 618 120	3 845 380	2 423 140	1 028 677		
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 822 240	1 812 240	1 774 463	1 278 677		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 422 240	1 422 240	1 394 463	1 028 677		
2.1.1	kredytów i pożyczek		1 422 240	1 422 240	1 394 463	1 028 677		
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		400 000	390 000	380 000	250 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe		22 600 000	22 600 000	22 600 000	22 550 000		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		21 177 760	21 177 760	21 205 537	21 106 200		
5.	Prognozowany wynik finansowy		1 422 240	1 422 240	1 394 463	1 443 800		
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		17,01	10,72	4,55	0,00		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		17,01	10,72	4,55	0,00		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		8,06	8,02	7,85	5,67		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		8,06	8,02	7,85	5,67		