

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2008 | Prognoza | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 5 645 857 | 7 111 062 | 8 726 985 | 8 653 017 | 7 061 865 | 5 205 158 | 3 381 376 | 2 037 536 | 1 081 000 | 226 000 | - |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 5 645 857 | 4 556 457 | 3 399 249 | 2 368 321 | 1 719 209 | 1 072 542 | 458 800 | 325 000 | 200 000 | - | - |
| 1.1.1 | pożyczek | 2 695 857 | 1 856 457 | 999 249 | 343 321 | 219 209 | 97 542 | 8 800 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | kredytów | 2 950 000 | 2 700 000 | 2 400 000 | 2 025 000 | 1 500 000 | 975 000 | 450 000 | 325 000 | 200 000 | - | - |
| 1.1.3 | obligacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | - | 2 554 605 | 5 327 736 | 6 284 696 | 5 342 656 | 4 132 616 | 2 922 576 | 1 712 536 | 881 000 | 226 000 | - |
| 1.2.1 | pożyczki | - | 1 309 000 | 4 284 000 | 5 415 000 | 4 647 000 | 3 611 000 | 2 575 000 | 1 539 000 | 881 000 | 226 000 | - |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: | - | 1 245 605 | 1 043 736 | 869 696 | 695 656 | 521 616 | 347 576 | 173 536 | - | - | - |
| | 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) | 200 095 | 1 409 000 | 1 759 520 | 1 994 810 | 1 844 959 | 2 037 571 | 1 947 114 | 1 415 878 | 976 408 | 863 878 | 226 000 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | - | 1 089 400 | 1 384 077 | 1 673 968 | 1 591 152 | 1 856 707 | 1 823 782 | 1 343 840 | 956 536 | 855 000 | 226 000 |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | - | 1 089 400 | 1 384 077 | 1 673 968 | 1 591 152 | 1 856 707 | 1 823 782 | 1 343 840 | 956 536 | 855 000 | 226 000 |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 200 095 | 319 600 | 375 443 | 320 842 | 253 807 | 180 864 | 123 332 | 72 038 | 19 872 | 8 878 | - |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 27 792 786 | 30 919 980 | 26 027 885 | 26 676 830 | 27 342 200 | 28 024 000 | 28 583 080 | 28 583 080 | 28 583 080 | 28 583 080 | 28 583 080 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 27 326 829 | 34 353 143 | 24 480 385 | 25 186 600 | 25 745 450 | 26 474 200 | 27 065 380 | 27 065 380 | 27 065 380 | 27 065 380 | 27 065 380 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | 465 957 | - 3 433 163 | 1 547 500 | 1 490 230 | 1 596 750 | 1 549 800 | 1 517 700 | 1 517 700 | 1 517 700 | 1 517 700 | 1 517 700 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 | 20,3% | 23,0% | 33,5% | 32,4% | 25,8% | 18,6% | 11,8% | 7,1% | 3,8% | 0,8% | 0,0% |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3 | 20,3% | 23,0% | 33,5% | 32,4% | 25,8% | 18,6% | 11,8% | 7,1% | 3,8% | 0,8% | 0,0% |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 0,7% | 4,6% | 6,8% | 7,5% | 6,7% | 7,3% | 6,8% | 5,0% | 3,4% | 3,0% | 0,8% |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 0,7% | 4,6% | 6,8% | 7,5% | 6,7% | 7,3% | 6,8% | 5,0% | 3,4% | 3,0% | 0,8% |