

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2007 | Prognoza | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Umorzenie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 35 033 316 | 0 | 36 225 097 | 45 924 494 | 51 015 748 | 43 121 727 | 35 321 506 | 27 699 106 | 20 165 003 | 13 554 972 | 8 166 132 | 4 333 332 | 1 333 344 | 0 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 33 191 654 | 0 | 28 725 097 | 30 924 494 | 39 015 748 | 43 121 727 | 35 321 506 | 27 699 106 | 20 165 003 | 13 554 972 | 8 166 132 | 4 333 332 | 1 333 344 | 0 |
| a | pożyczek | 3 765 320 | 0 | 3 067 476 | 2 369 632 | 1 729 988 | 1 280 544 | 924 900 | 569 256 | 224 137 | 74 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | kredytów | 29 426 334 | 0 | 25 657 621 | 28 554 862 | 37 285 760 | 41 841 183 | 34 396 606 | 27 129 850 | 19 940 866 | 13 480 455 | 8 166 132 | 4 333 332 | 1 333 344 | 0 |
| c | obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | 0 | 0 | 7 500 000 | 15 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | kredyty, w tym: | 0 | 0 | 7 500 000 | 15 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | EBOiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | 1 841 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | Zaciągnięte zobowiązania | 1 841 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | Planowane zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 8 167 714 | 0 | 6 230 922 | 7 227 150 | 9 404 937 | 10 813 294 | 10 139 501 | 9 357 671 | 8 798 632 | 7 546 317 | 6 040 840 | 4 217 350 | 3 177 488 | 1 376 668 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 5 513 998 | 0 | 4 466 557 | 5 300 605 | 6 908 746 | 7 894 021 | 7 800 221 | 7 622 400 | 7 534 104 | 6 610 031 | 5 388 840 | 3 832 800 | 2 999 988 | 1 333 334 |
| a | kredytów i pożyczek | 5 513 998 | 0 | 4 466 557 | 5 300 605 | 6 908 746 | 7 894 021 | 7 800 221 | 7 622 400 | 7 534 104 | 6 610 031 | 5 388 840 | 3 832 800 | 2 999 988 | 1 333 334 |
| b | wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | udzielonych poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania | 1 990 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 663 375 | 0 | 1 764 365 | 1 926 545 | 2 496 191 | 2 919 273 | 2 339 280 | 1 735 271 | 1 264 528 | 936 286 | 652 000 | 384 550 | 177 500 | 43 334 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 67 289 219 | 0 | 73 182 504 | 79 000 000 | 86 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 88 000 000 | 90 000 000 | 92 000 000 | 93 000 000 | 93 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 82 600 352 | 0 | 79 635 298 | 83 000 000 | 85 000 000 | 84 000 000 | 86 000 000 | 87 000 000 | 88 000 000 | 90 000 000 | 91 000 000 | 90 000 000 | 92 000 000 | 91 000 000 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | -15 311 133 | 0 | -6 452 794 | -4 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 | 40,91 | 0,00 | 43,40 | 51,42 | 51,29 | 40,49 | 31,63 | 22,81 | 14,03 | 7,55 | 2,99 | 0,54 | -1,75 | -1,40 |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 | 41,13 | 0,00 | 43,40 | 51,42 | 51,29 | 40,49 | 31,63 | 22,81 | 14,03 | 7,55 | 2,99 | 0,54 | -1,75 | -1,40 |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 12,14 | 0,00 | 8,51 | 9,15 | 10,94 | 12,43 | 11,65 | 10,63 | 9,78 | 8,20 | 6,50 | 4,53 | 3,34 | 1,45 |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 9,18 | 0,00 | 8,51 | 9,15 | 10,94 | 12,43 | 11,65 | 10,63 | 9,78 | 8,20 | 6,50 | 4,53 | 3,34 | 1,45 |