

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008*	Prognoza											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	609 381	2 837 818	3 176 280	3 298 797	3 385 755	3 128 337	2 519 215	1 885 833	1 380 975	914 773	538 571	307 369	184 369
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	609 381	472 680	2 619 680	2 833 175	2 910 543	2 831 879	2 431 879	1 885 833	1 380 975	914 773	538 571	307 369	184 369
1.1.1	pożyczek	195 050	159 801	1 001 718	952 539	864 539	776 539	688 539	600 539	512 539	424 539	336 539	213 539	90 539
1.1.2	kredytów	414 331	312 879	1 617 962	1 880 636	2 046 004	2 055 340	1 743 340	1 285 294	868 436	490 234	202 032	93 830	93 830
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2 365 138	556 600	465 622	475 212	296 458	87 336	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	1 485 138	556 600	465 622	475 212	296 458	87 336	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	376 382	243 138	501 105	554 254	697 876	838 458	771 382	630 858	548 202	430 202	263 202	141 400	193 369
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	263 382	218 138	343 105	388 254	553 876	696 458	633 382	504 858	466 202	376 202	231 202	123 000	184 369
2.1.1	kredytów i pożyczek	263 382	218 138	343 105	388 254	553 876	696 458	633 382	504 858	466 202	376 202	231 202	123 000	184 369
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	25 000	25 000	158 000	166 000	144 000	142 000	138 000	126 000	82 000	54 000	32 000	18 400	9 000
2.4	Spłata zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	6 984 390	6 623 892	6 913 087	7 120 479	7 334 094	7 480 775	7 630 391	7 782 999	7 938 659	8 097 432	8 259 381	8 424 568	8 593 060
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	7 058 504	8 770 892	7 126 581	7 197 847	7 255 430	7 080 775	7 084 345	7 278 141	7 472 457	7 721 230	8 028 179	8 301 568	8 408 691
5.	Prognozowany wynik finansowy	-74 114	-2 147 000	-213 494	-77 368	78 664	400 000	546 046	504 858	466 202	376 202	231 202	123 000	184 369
6.	Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)	337 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Relacje do dochodów (w %):													
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	5,0	39,5	41,0	40,9	38,6	32,5	24,7	17,7	11,5	6,7	3,7	2,2	0,0
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	5,0	39,5	41,0	40,9	38,6	32,5	24,7	17,7	11,5	6,7	3,7	2,2	0,0
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,4	3,7	7,2	7,8	9,5	11,2	10,1	8,1	6,9	5,3	3,2	1,7	2,3
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3+2.4):3	5,4	3,7	7,2	7,8	9,5	11,2	10,1	8,1	6,9	5,3	3,2	1,7	2,3

*Wartości planowane po zmianach na dzień 30.11.2008 r.