

Prognoza kwoty długu na koniec roku 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza																
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	41 399 227	41 233 329	40 757 026	38 718 340	35 657 046	33 073 138	29 966 613	26 623 894	23 237 197	19 041 399	15 036 923	11 224 194	8 603 636	6 175 671	3 747 706	0	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	27 320 657	28 933 530	33 667 171	30 678 594	27 639 908	24 022 353	19 177 300	19 164 552	11 878 717	14 607 135	10 292 744	7 279 441	5 000 000	5 000 000	3 747 706	0	0	
1.1.1	pożyczek																		
1.1.2	kredytów	27 320 657																	
	kredyt 11.900.000	1 700 000																	
	kredyt 1.700.000																		
		464 251																	
	kredyt termomodernizacyjny 1.018.000																		
	kredyt 19.900.000	8 942 797																	
	kredyt 16.213.609	16 213 609																	
1.1.3	obligacji																		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	14 078 570	12 299 799	7 089 855	8 039 746	8 017 138	9 050 785	10 789 313	7 459 342	11 358 480	4 434 264	4 744 179	3 944 753	3 603 636	1 175 671	0	0	0	
1.2.1	pożyczki																		
1.2.2	kredyty, w tym:	14 078 570	12 299 799	7 089 855	8 039 746	8 017 138	9 050 785	10 789 313	7 459 342	11 358 480	4 434 264	4 744 179	3 944 753	3 603 636	1 175 671	0	0	0	
		14 078 570	12 299 799	7 089 855	8 039 746	8 017 138	9 050 785	10 789 313	7 459 342	11 358 480	4 434 264	4 744 179	3 944 753	3 603 636	1 175 671				
1.2.3	obligacje																		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania																		
1.3.2	Planowane zobowiązania																		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	15 023 148	14 764 313	9 750 408	12 091 715	12 829 252	13 089 986	15 182 887	11 932 043	15 702 563	9 682 814	9 246 949	8 175 243	6 635 205	3 905 776	2 639 683	4 110 916	363 210	
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	12 578 432	12 465 697	7 566 158	10 078 432	11 078 432	11 634 693	13 895 838	10 802 061	14 745 177	8 630 062	8 748 655	7 757 482	6 224 194	3 603 636	2 427 965	3 747 706	0	
2.1.1	kredytów i pożyczek	12 578 432	12 465 697	7 566 158	10 078 432	11 078 432	11 634 693	13 895 838	10 802 061	14 745 177	8 630 062	8 748 655	7 757 482	6 224 194	3 603 636	2 427 965	3 747 706	0	
	kredyt 11.900.000	1 700 000	1 700 000																
	kredyt 20.000.000																		
	kredyt 1.700.000	850 000																	
		78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	78 432	72 091											
	kredyt termomodernizacyjny 1.018.000	9 950 000	8 942 797																
	kredyt 19.900.000		165 898	2 487 726	2 500 000	2 500 000	1 745 177	1 745 177	1 745 177	1 745 177	1 579 277								
	kredyt 16.213.609		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000											
	kredyt 14.078.570		0	2 500 000	5 000 000	6 000 000	7 311 084	9 578 570	9 056 884	13 000 000	7 050 785	8 748 655	7 757 482	6 224 194	3 603 636	2 427 965	3 747 706	0	
	kredyty w latach następnych w tym :																		
2009	0																		
2010	12 299 799			2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 221 229	1 578 570											
2011	7 089 855				2 500 000	2 500 000	2 089 855												
2012	8 039 746					1 000 000	2 000 000	3 000 000	2 039 746										
2013	8 017 138								3 000 000	1 017 138	4 000 000								
2014	9 050 785								2 000 000	5 000 000	1 000 000	1 050 785							
2015	10 789 313									1 000 000	4 000 000	4 000 000	1 789 313						
2016	7 459 342									4 000 000	2 000 000	1 459 342							
2017	11 358 480											3 500 000	1 613 303	1 245 177		1 252 294	3 747 706		
2018	4 434 264											2 000 000	1 400 000	1 034 264					
2019	4 744 179												4 744 179						
2020	3 944 753													3 944 753					
2021	3 603 636														3 603 636				
2022	1 175 671															1 175 671			
2023	0																		
2024	0																		
2025	0																		
2.1.2	wykup papierów wartościowych																		
2.1.3	udzielonych poręczeń																		
	Nadwyżka budżetu z lat poprzednich			165 898	476 303	2 038 686	3 061 294	2 583 908	3 106 525	3 342 719	3 386 697	4 195 798	4 004 476	3 812 729	2 620 558	2 427 965	5 041 689	5 073 995	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania																		
2.3	Splata odsetek i dyskonta	2 444 716	2 298 616	2 184 250	2 013 283	1 750 820	1 455 293	1 287 049	1 129 982	957 386	1 052 752	498 294	417 761	411 011	302 140	211 718	363 210	363 210	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	130 313 934,00	123 629 735	118 476 303	119 038 686	119 561 294	119 083 908	119 106 525	119 129 146	119 351 771	119 674 402	119 697 037	119 219 676	119 242 319	119 264 969	119 332 946	119 405 613	119 202 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	133 715 216,00	123 463 837	118 000 000	117 000 000	116 500 000	116 500 000	116 000 000	115 786 427	115 965 074	115 478 604	115 692 561	115 406 947	116 621 761	116 837 004	114 291 257	114 331 618	114 500 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 401 282	165 898	476 303	2 038 686	3 061 294	2 583 908	3 106 525	3 342 719	3 386 697	4 195 798	4 004 476	3 812 729	2 620 558	2 427 965	5 041 689	5 073 995	4 702 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):																		
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	31,77%	33,35%	34,40%	32,53%	29,82%	27,77%	25,16%	22,35%	19,47%	15,91%	12,56%	9,41%	7,22%	5,18%	3,14%	0,00%	0,00%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	31,77%	33,35%	34,40%	32,53%	29,82%	27,77%	25,16%	22,35%	19,47%	15,91%	12,56%	9,41%	7,22%	5,18%	3,14%	0,00%	0,00%	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	11,53%	11,94%	8,23%	10,16%	10,73%	10,99%	12,75%	10,02%	13,16%	8,09%	7,73%	6,86%	5,56%	3,27%	2,21%	3,44%	0,30%	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	11,53%	11,94%	8,23%	10,16%	10,73%	10,99%	12,75%	10,02%	13,16%	8,09%	7,73%	6,86%	5,56%	3,27%	2,21%	3,44%	0,30%	