

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>132 521 416</b>	<b>224 397 611</b>	<b>172 145 947</b>	<b>85 835 502</b>	<b>79 374 775</b>	<b>71 832 376</b>	<b>67 493 201</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>52 977 752</b>	<b>65 260 504</b>	<b>71 682 912</b>	<b>72 460 678</b>	<b>69 865 502</b>	<b>64 374 775</b>	<b>57 202 376</b>
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	32 977 752	46 260 504	55 682 912	60 460 678	61 865 502	60 374 775	57 202 376
1.1.3	obligacji	20 000 000	19 000 000	16 000 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000	0
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>19 782 752</b>	<b>18 569 160</b>	<b>15 441 766</b>	<b>13 374 824</b>	<b>9 509 273</b>	<b>7 457 601</b>	<b>10 290 825</b>
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	19 782 752	18 569 160	15 441 766	13 374 824	9 509 273	7 457 601	10 290 825
	EBOIR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>59 760 912</b>	<b>140 567 947</b>	<b>85 021 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	11 578 319	35 546 678	85 021 269	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	48 182 593	105 021 269	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>33 714 234</b>	<b>68 693 430</b>	<b>102 336 969</b>	<b>19 514 417</b>	<b>18 217 141</b>	<b>17 429 430</b>	<b>16 743 021</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>6 500 000</b>	<b>10 146 752</b>	<b>13 664 000</b>	<b>15 970 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>14 630 000</b>	<b>14 200 000</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	6 500 000	9 146 752	10 664 000	11 970 000	11 000 000	10 630 000	10 200 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	1 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>24 214 234</b>	<b>55 546 678</b>	<b>85 021 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 651 700</b>	<b>3 544 417</b>	<b>3 217 141</b>	<b>2 799 430</b>	<b>2 543 021</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>278 353 634</b>	<b>212 127 669</b>	<b>324 119 152</b>	<b>328 980 939</b>	<b>331 941 767</b>	<b>334 929 243</b>	<b>335 599 102</b>
3.1	dochody bieżące	224 917 119	191 140 669	196 874 889	197 662 389	198 255 376	198 850 142	199 048 992
3.2	dochody majątkowe	53 436 515	20 987 000	127 244 262	131 318 550	133 686 391	136 079 101	136 550 110
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>339 818 979</b>	<b>325 571 346</b>	<b>325 896 917</b>	<b>326 385 763</b>	<b>326 451 040</b>	<b>327 756 844</b>	<b>331 689 926</b>
4.1	wydatki bieżące	224 897 611	198 713 601	198 812 958	198 832 839	198 932 256	199 051 615	199 131 236
4.2	wydatki majątkowe	114 921 368	126 857 745	127 083 960	127 552 924	127 518 784	128 705 229	132 558 691
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>-61 465 345</b>	<b>-113 443 677</b>	<b>-1 777 766</b>	<b>2 595 176</b>	<b>5 490 727</b>	<b>7 172 399</b>	<b>3 909 175</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>	<b>36,57%</b>	<b>74,82%</b>	<b>22,66%</b>	<b>21,24%</b>	<b>19,39%</b>	<b>17,08%</b>	<b>15,88%</b>
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>	<b>23,80%</b>	<b>34,74%</b>	<b>22,66%</b>	<b>21,24%</b>	<b>19,39%</b>	<b>17,08%</b>	<b>15,88%</b>
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	<b>12,11%</b>	<b>32,38%</b>	<b>31,57%</b>	<b>5,93%</b>	<b>5,49%</b>	<b>5,20%</b>	<b>4,99%</b>
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	<b>3,41%</b>	<b>6,20%</b>	<b>5,34%</b>	<b>5,93%</b>	<b>5,49%</b>	<b>5,20%</b>	<b>4,99%</b>