

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008 (wykonanie)	Prognoza					
			2009*	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	76 807 394	55 744 563	54 179 325	53 577 887	51 867 633	46 788 887	47 631 758
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	50 414 000	38 318 000	38 318 000	40 879 325	40 853 887	39 243 633	37 618 887
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	31 414 000	22 318 000	26 318 000	32 879 325	36 853 887	39 243 633	37 618 887
1.1.3	obligacji	19 000 000	16 000 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	12 670 000	15 861 325	12 698 562	11 013 746	7 545 254	10 012 871
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	12 670 000	15 861 325	12 698 562	11 013 746	7 545 254	10 012 871
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	26 393 394	4 756 563	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	22 659 851	4 756 563	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	3 733 543	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	36 594 458	39 695 217	27 517 436	26 634 939	25 454 012	20 790 868	19 494 019
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	12 096 000	27 420 948	21 179 806	20 893 916	20 243 916	16 067 698	15 217 776
2.1.1	kredytów i pożyczek	9 096 000	8 670 000	9 300 000	8 724 000	8 624 000	9 170 000	9 500 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	14 750 948	7 879 806	8 169 916	7 619 916	6 897 698	5 717 776
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	21 636 831	4 756 563	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	2 861 627	7 517 706	6 337 630	5 741 023	5 210 096	4 723 170	4 276 243
3.	Prognozowane dochody budżetowe	391 827 226	475 768 136	521 450 746	528 229 606	532 455 443	537 247 542	538 859 284
3.1	dochody bieżące	332 407 468	317 081 971	374 156 726	375 279 196	376 029 754	376 781 814	377 158 596
3.2	dochody majątkowe	59 419 758	158 686 165	147 294 020	152 950 410	156 425 688	160 465 728	161 700 689
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	334 514 183	494 351 011	524 012 072	528 204 168	530 845 189	535 622 796	539 372 155
4.1	wydatki bieżące	230 578 818	279 780 216	282 578 018	283 143 174	283 426 317	283 568 031	283 993 383
4.2	wydatki majątkowe	103 935 365	214 570 795	241 434 054	245 060 994	247 418 872	252 054 765	255 378 773
5.	Prognozowany wynik finansowy	57 313 043	-18 582 875	-2 561 325	25 438	1 610 254	1 624 746	-512 871
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	10,99%	4,95%	6,33%	6,19%	5,94%	5,72%	6,02%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	9,78%	4,95%	6,33%	6,19%	5,94%	5,72%	6,02%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,34%	8,34%	5,28%	5,04%	4,78%	3,87%	3,62%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3	3,82%	7,34%	5,28%	5,04%	4,78%	3,87%	3,62%

* stan na dzień 02.03.2009 po uwzględnieniu Uchwały Zarządu Nr 148/2135/09 z dnia 17 lutego 2009 roku