

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Plan po zmianach 2010	Prognoza				
				2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	43 074 563	53 207 753	61 643 960	69 861 898	67 553 745	67 800 755	66 850 447
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	38 318 000	25 648 000	42 907 753	51 343 960	55 137 898	56 929 745	56 282 817
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	22 318 000	13 648 000	34 907 753	47 343 960	55 137 898	56 929 745	56 282 817
1.1.3	obligacji	16 000 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	27 559 753	18 736 207	18 517 938	12 415 847	10 871 010	10 567 630
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	27 559 753	18 736 207	18 517 938	12 415 847	10 871 010	10 567 630
	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	4 756 563	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	4 756 563	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	19 408 069	25 999 298	27 143 910	26 871 882	21 795 793	21 498 806	26 277 446
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	12 670 000	19 035 002	23 878 414	21 755 979	17 465 484	17 736 313	22 988 375
2.1.1	kredytów i pożyczek	8 670 000	6 300 000	6 300 000	10 724 000	10 624 000	11 517 938	17 000 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	8 735 002,00	13 578 414	7 031 979	6 841 484	6 218 375	5 988 375
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	4 756 563	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	1 981 506	6 964 296	3 265 496	5 115 903	4 330 309	3 762 493	3 289 071
3.	Prognozowane dochody budżetowe	677 449 351	374 714 191	396 286 512	404 212 242	408 254 364	413 153 417	419 763 871
3.1	dochody bieżące	391 110 599	333 596 012	376 325 942	377 454 920	378 209 830	378 966 250	379 345 216
3.2	dochody majątkowe	286 338 752	41 118 179	19 960 570	26 757 322	30 044 535	34 187 167	40 418 656
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	616 425 203	411 973 944	404 722 719	408 006 180	410 046 211	412 506 488	413 331 501
4.1	wydatki bieżące	277 398 634	274 883 560	263 954 217	264 482 126	264 746 608	264 878 981	265 276 299
4.2	wydatki majątkowe	339 026 569	137 090 384	140 768 502	143 524 055	145 299 604	147 627 507	148 055 202
5.	Prognozowany wynik finansowy	61 024 148	-37 259 753	-8 436 207	-3 793 938	-1 791 847	646 928	6 432 370
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	3,79%	9,12%	9,53%	11,90%	12,27%	12,12%	10,45%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,79%	9,12%	9,53%	11,90%	12,27%	12,12%	10,45%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,86%	6,94%	6,85%	6,65%	5,34%	5,20%	6,26%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,16%	6,94%	6,85%	6,65%	5,34%	5,20%	6,26%