Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza											
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:** (1.1+1.2+1.3)	20 218 691	0	34 415 639	51 721 492	62 393 029	67 449 140	68 974 784	67 988 828	68 643 346	64 884 390	61 012 665	58 444 570	54 322 860	51 624 819
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez poręczenia) z tytułu:**	20 218 691	0	16 609 640	30 528 705	46 613 478	56 488 269	60 044 378	63 570 022	62 584 066	62 943 346	58 684 390	53 812 665	52 344 570	47 722 860
a	pożyczek	853 786	0	558 444	1 958 444	1 645 499	1 445 499	1 200 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000	100 000	0
b	kredytów	9 315 705	0	7 051 196	6 570 261	15 967 979	30 042 770	39 344 378	46 570 022	49 284 066	53 343 346	53 284 390	53 612 665	52 244 570	47 722 860
c	obligacji	10 049 200	0	9 000 000	22 000 000	29 000 000	25 000 000	19 500 000	16 000 000	12 500 000	9 000 000	5 000 000	0	0	0
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez poręczenia)**	0	0	17 805 999	21 192 787	15 779 551	9 056 111	7 025 644	2 514 044	4 154 518	36 282	423 513	2 727 143	73 528	1 997 197
a	pożyczki	0	0	805 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredyty, w tym:	0	0	2 000 000	11 192 787	15 779 551	9 056 111	7 025 644	2 514 044	4 154 518	36 282	423 513	2 727 143	73 528	1 997 197
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	obligacje	0	0	15 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na spłatę poręczenia**	0	0	0	0	0	1 904 760	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	1 904 760	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762
2	**Obsługa długu (2.1+2.3)**	4 029 794	0	4 629 051	5 386 934	7 108 014	8 404 760	9 804 762	7 704 762	7 604 762	7 500 000	7 700 000	8 400 000	7 100 000	7 600 000
2.1	**Spłata rat kapitałowych**	3 298 035	0	3 609 051	3 886 934	5 108 014	5 904 760	7 404 762	5 404 762	5 404 762	5 700 000	6 200 000	7 200 000	6 100 000	6 600 000
a	kredytów i pożyczek	3 298 035	0	2 559 851	1 886 934	2 108 014	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	295 238	295 238	295 238	4 195 238	4 695 238
b	wykup papierów wartościowych	0	0	1 049 200	2 000 000	3 000 000	3 000 000	4 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	4 000 000	5 000 000	0	0
c	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	1 904 760	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**	731 759	0	1 020 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 400 000	2 300 000	2 200 000	1 800 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	101 700 946	0	103 338 098	109 798 631	115 288 563	121 052 991	127 105 640	132 189 866	134 871 311	141 601 784	145 849 838	150 225 333	154 732 093	157 826 735
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	108 753 900	0	120 105 820	126 304 909	125 960 100	126 109 102	128 631 284	131 203 910	135 525 829	137 842 828	141 978 113	147 657 238	150 610 383	155 128 694
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	-7 052 954	0	-16 767 722	-16 506 278	-10 671 537	-5 056 111	-1 525 644	985 956	-654 518	3 758 956	3 871 725	2 568 095	4 121 710	2 698 041
6.	**Relacje do dochodów (w %):**														
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b):3	**19,88%**	**0,00%**	**33,30%**	**47,11%**	**54,12%**	**55,72%**	**54,27%**	**51,43%**	**50,90%**	**45,82%**	**41,83%**	**38,90%**	**35,11%**	**32,71%**
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	**19,88%**	**0,00%**	**33,30%**	**47,11%**	**54,12%**	**54,15%**	**52,77%**	**49,99%**	**49,48%**	**44,48%**	**40,53%**	**37,64%**	**33,88%**	**31,50%**
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)	**3,96%**	**0,00%**	**4,48%**	**4,91%**	**6,17%**	**6,94%**	**7,71%**	**5,83%**	**5,64%**	**5,30%**	**5,28%**	**5,59%**	**4,59%**	**4,82%**
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	**3,96%**	**0,00%**	**4,48%**	**4,91%**	**6,17%**	**6,94%**	**7,71%**	**5,83%**	**5,64%**	**5,30%**	**5,28%**	**5,59%**	**4,59%**	**4,82%**

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:** (1.1+1.2+1.3)	48 872 817	44 455 942	41 564 689	40 277 989	38 952 688	35 824 011	34 431 649	31 144 661	25 869 151	22 415 842	20 879 009	19 311 439
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez poręczenia) z tytułu:**	44 624 819	42 372 817	36 455 942	33 564 689	32 277 989	30 952 688	27 824 011	26 431 649	22 144 661	16 869 151	13 415 842	10 879 009
a	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredytów	44 624 819	42 372 817	36 455 942	33 564 689	32 277 989	30 952 688	27 824 011	26 431 649	22 144 661	16 869 151	13 415 842	10 879 009
c	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez poręczenia)**	2 343 236	178 363	3 203 985	4 808 538	4 769 937	2 966 561	4 702 876	2 808 250	1 819 728	3 641 929	5 558 405	6 527 668
a	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredyty, w tym:	2 343 236	178 363	3 203 985	4 808 538	4 769 937	2 966 561	4 702 876	2 808 250	1 819 728	3 641 929	5 558 405	6 527 668
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na spłatę poręczenia**	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Planowane zobowiązania	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762
2	**Obsługa długu (2.1+2.3)**	8 000 000	7 500 000	8 900 000	8 900 000	8 800 000	8 700 000	8 600 000	8 500 000	9 400 000	9 300 000	9 200 000	10 100 000
2.1	**Spłata rat kapitałowych**	7 000 000	6 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 000 000
a	kredytów i pożyczek	5 095 238	4 595 238	6 095 238	6 095 238	6 095 238	6 095 238	6 095 238	6 095 238	7 095 238	7 095 238	7 095 238	8 095 238
b	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	udzielonych poręczeń	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	800 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	160 983 270	165 812 768	169 129 023	172 511 603	177 686 951	183 017 560	186 677 911	192 278 248	198 046 595	202 007 527	206 047 678	210 168 632
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	158 231 268	161 395 893	166 237 770	171 224 903	176 361 650	179 888 883	185 285 549	188 991 260	192 771 085	198 554 218	204 510 845	208 601 062
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	2 752 002	4 416 875	2 891 253	1 286 700	1 325 301	3 128 677	1 392 362	3 286 988	5 275 510	3 453 309	1 536 833	1 567 570
6.	**Relacje do dochodów (w %):**												
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b):3	**30,36%**	**26,81%**	**24,58%**	**23,35%**	**21,92%**	**19,57%**	**18,44%**	**16,20%**	**13,06%**	**11,10%**	**10,13%**	**9,19%**
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	**29,18%**	**25,66%**	**23,45%**	**22,24%**	**20,85%**	**18,53%**	**17,42%**	**15,21%**	**12,10%**	**10,15%**	**9,21%**	**8,28%**
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)	**4,97%**	**4,52%**	**5,26%**	**5,16%**	**4,95%**	**4,75%**	**4,61%**	**4,42%**	**4,75%**	**4,60%**	**4,46%**	**4,81%**
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	**4,97%**	**4,52%**	**5,26%**	**5,16%**	**4,95%**	**4,75%**	**4,61%**	**4,42%**	**4,75%**	**4,60%**	**4,46%**	**4,81%**