

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	26 644 828	46 051 118	60 120 385	68 467 364	71 926 004	71 503 931	70 517 975	65 947 642	61 285 902	56 530 927	51 680 853	46 733 777
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez poręczenia) z tytułu:</b>	26 644 828	22 223 133	41 643 104	54 007 885	61 392 364	65 426 004	65 503 931	62 517 975	58 947 642	53 285 902	48 530 927	42 680 853
1.1.1	pożyczek	579 831	300 445	187 500	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	7 051 197	4 922 688	11 955 604	18 432 885	30 892 364	38 926 004	42 003 931	43 017 975	42 447 642	40 785 902	38 030 927	35 180 853
1.1.3	obligacji	19 013 800	17 000 000	29 500 000	35 500 000	30 500 000	26 500 000	23 500 000	19 500 000	16 500 000	12 500 000	10 500 000	7 500 000
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez poręczenia):</b>	0	23 827 985	18 477 281	12 554 719	8 628 878	4 173 165	3 109 282	1 524 905	433 498	1 340 263	1 245 164	2 148 162
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	8 827 985	8 477 281	12 554 719	8 628 878	4 173 165	3 109 282	1 524 905	433 498	1 340 263	1 245 164	2 148 162
	EBOIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	15 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na spłatę poręczenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 904 760</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania na spłatę poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania na spłatę poręczenia	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
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	4 609 051	5 921 695	6 408 014	8 612 500	9 475 000	8 800 000	8 200 000	9 800 000	8 500 000	9 200 000	9 000 000	10 000 000
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych łącznie z poręczeniem</b>	3 609 051	4 421 695	4 408 014	6 112 500	7 075 000	6 500 000	6 000 000	8 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 559 851	2 407 895	1 908 014	207 740	170 238	595 238	1 095 238	2 095 238	2 095 238	2 095 238	4 095 238	4 095 238
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 049 200	2 013 800	2 500 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	4 000 000	2 000 000	3 000 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	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
<b>2.2</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z tytułu poręczenia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	105 376 088	110 622 330	117 259 639	124 295 216	130 509 977	135 730 376	132 189 866	142 598 333	145 450 300	148 359 306	151 326 492	154 353 022
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	122 943 385	130 028 620	131 328 906	132 642 195	133 968 617	135 308 303	131 203 910	138 028 000	140 788 560	143 604 331	146 476 418	149 405 946
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-17 567 297	-19 406 290	-14 069 267	-8 346 979	-3 458 640	422 073	985 956	4 570 333	4 661 740	4 754 975	4 850 074	4 947 076
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>												
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1)</b>	25,29%	41,63%	51,27%	55,08%	55,11%	52,68%	53,35%	46,25%	42,14%	38,10%	34,15%	30,28%
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)</b>	25,29%	41,63%	51,27%	53,55%	53,65%	51,28%	51,91%	44,91%	40,83%	36,82%	32,89%	29,04%
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)</b>	4,37%	5,35%	5,46%	6,93%	7,26%	6,48%	6,20%	6,87%	5,84%	6,20%	5,95%	6,48%
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)</b>	4,37%	5,35%	5,46%	5,40%	5,80%	5,08%	4,76%	5,54%	4,53%	4,92%	4,69%	5,24%

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	41 687 760	33 573 282	25 377 659	17 100 080	11 818 388	9 654 901	10 735 932	15 191 910	23 157 509	32 987 271	42 915 331	41 378 498
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez poręczenia) z tytułu:</b>	39 233 777	31 573 282	23 377 659	15 100 080	9 100 080	3 818 388	1 654 901	2 735 932	7 191 910	14 157 509	23 987 271	33 915 331
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	34 233 777	31 573 282	23 377 659	15 100 080	9 100 080	3 818 388	1 654 901	2 735 932	7 191 910	14 157 509	23 987 271	33 915 331
1.1.3	obligacji	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez poręczenia):</b>	549 221	95 238	95 238	95 238	813 546	3 931 751	7 176 269	10 551 216	14 060 837	16 925 000	17 023 298	5 558 405
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	549 221	95 238	95 238	95 238	813 546	3 931 751	7 176 269	10 551 216	14 060 837	16 925 000	17 023 298	5 558 405
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na spłatę poręczenia</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>	<b>1 904 762</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania na spłatę poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania 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
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	8 500 000	11 114 478	11 095 623	11 177 579	8 800 000	8 700 000	8 600 000	8 500 000	8 400 000	9 300 000	9 200 000	9 100 000
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych łącznie z poręczeniem</b>	7 500 000	10 114 478	10 195 623	10 277 579	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	3 095 238	3 209 716	8 290 861	8 372 817	6 095 238	6 095 238	6 095 238	6 095 238	6 095 238	7 095 238	7 095 238	7 095 238
2.1.2	wykup papierów wartościowych	2 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	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
<b>2.2</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z tytułu poręczenia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	157 440 082	159 014 483	160 604 628	162 210 674	163 832 780	165 471 108	167 125 819	168 797 077	170 485 048	172 189 989	173 911 797	206 047 678
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	152 394 065	150 900 005	152 409 005	153 933 095	158 551 088	163 307 632	168 206 850	173 253 055	178 450 647	182 019 660	183 839 857	204 510 845
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	5 046 017	8 114 478	8 195 623	8 277 579	5 281 692	2 163 476	-1 081 031	-4 455 978	-7 965 599	-9 829 671	-9 928 060	1 536 833
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>												
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1)</b>	26,48%	21,11%	15,80%	10,54%	7,21%	5,83%	6,42%	9,00%	13,58%	19,16%	24,68%	20,08%
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)</b>	25,27%	19,92%	14,62%	9,37%	6,05%	4,68%	5,28%	7,87%	12,47%	18,05%	23,58%	19,16%
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)</b>	5,40%	6,99%	6,91%	6,89%	5,37%	5,26%	5,15%	5,04%	4,93%	5,40%	5,29%	4,42%
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)</b>	4,19%	5,79%	5,72%	5,72%	4,21%	4,11%	4,01%	3,91%	3,81%	4,29%	4,19%	3,49%