

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Umorzenie 2010	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
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	29 644 827		48 657 263	60 120 382	68 467 365	71 926 005	71 503 932	70 517 976	66 447 643	61 785 903	57 030 928	52 180 854	47 233 778
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez poręczenia) z tytułu:	29 644 827		25 223 132	42 108 304	52 507 886	59 892 361	64 926 005	64 503 932	62 517 976	58 447 643	54 785 903	49 030 928	44 180 854
1.1.1	pożyczek	579 830		300 444	187 500	75 004	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	7 051 197		4 922 688	2 986 673	18 998 751	32 958 230	42 491 874	46 069 801	50 083 845	51 447 643	50 785 903	47 030 928	44 180 854
1.1.3	obligacji	22 013 800		20 000 000	38 934 131	33 434 131	26 934 131	22 434 131	18 434 131	12 434 131	7 000 000	4 000 000	2 000 000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez poręczenia):	0		23 434 131	18 012 078	14 054 719	10 128 882	4 673 165	4 109 282	2 024 905	1 433 498	340 263	1 245 164	1 148 162
1.2.1	pożyczki	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0		0	18 012 078	14 054 719	10 128 882	4 673 165	4 109 282	2 024 905	1 433 498	340 263	1 245 164	1 148 162
	EBOiR	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0		23 434 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje 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
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
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	4 598 575		5 940 695	8 548 959	10 112 496	10 975 004	9 300 000	9 200 000	9 800 000	9 500 000	8 200 000	9 000 000	9 000 000
2.1	Spłata rat kapitałowych łącznie z poręczeniem	3 595 251	81 000	4 340 695	6 548 959	7 612 496	8 575 004	7 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 559 851	81 000	2 326 895	2 048 959	207 736	170 242	595 238	1 095 238	95 238	661 107	2 095 238	4 095 238	4 095 238
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 035 400		2 013 800	4 500 000	5 500 000	6 500 000	4 500 000	4 000 000	6 000 000	5 434 131	3 000 000	2 000 000	2 000 000
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
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu poręczenia	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	1 003 324		1 600 000	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	101 023 564		111 408 450	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
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	113 601 509		130 501 886	128 722 758	132 642 199	133 968 617	135 308 303	131 203 910	138 528 000	140 788 560	143 604 331	146 476 418	149 405 946
5.	Prognozowany wynik finansowy	-12 577 945		-19 093 436	-11 463 119	-8 346 983	-3 458 640	422 073	985 956	4 070 333	4 661 740	4 754 975	4 850 074	4 947 076
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	29,34%		43,67%	51,27%	55,08%	55,11%	52,68%	53,35%	46,60%	42,48%	38,44%	34,48%	30,60%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	29,34%		43,67%	51,27%	53,55%	53,65%	51,28%	51,91%	45,26%	41,17%	37,16%	33,22%	29,37%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	4,55%		5,33%	7,29%	8,14%	8,41%	6,85%	6,96%	6,87%	6,53%	5,53%	5,95%	5,83%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	4,55%		5,33%	7,29%	6,60%	6,95%	5,45%	5,52%	5,54%	5,22%	4,24%	4,69%	4,60%

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
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	45 233 778	43 119 300	34 923 677	26 646 098	21 364 406	19 200 930	20 281 961	24 737 939	29 703 538	39 533 209	49 461 269	47 924 436
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez poręczenia) z tytułu:	42 233 778	40 119 300	32 923 677	24 646 098	18 646 098	13 364 406	11 200 930	12 281 961	16 737 939	20 703 538	30 533 209	40 461 269
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	42 233 778	40 119 300	32 923 677	24 646 098	18 646 098	13 364 406	11 200 930	12 281 961	16 737 939	20 703 538	30 533 209	40 461 269
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez poręczenia):	1 095 238	1 095 238	95 238	95 238	813 546	3 931 762	7 176 269	10 551 216	11 060 837	16 924 909	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:	1 095 238	1 095 238	95 238	95 238	813 546	3 931 762	7 176 269	10 551 216	11 060 837	16 924 909	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
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
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
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	6 000 000	6 114 478	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
2.1	Spłata rat kapitałowych łącznie z poręczeniem	5 000 000	5 114 478	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	0	0	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
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	149 440 082	150 900 005	152 409 005	153 933 095	158 551 088	163 307 632	168 206 850	173 253 055	175 450 647	182 019 660	183 839 857	204 510 845
5.	Prognozowany wynik finansowy	8 000 000	8 114 478	8 195 623	8 277 579	5 281 692	2 163 476	-1 081 031	-4 455 978	-4 965 599	-9 829 671	-9 928 060	1 536 833
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	28,73%	27,12%	21,75%	16,43%	13,04%	11,60%	12,14%	14,66%	17,42%	22,96%	28,44%	23,26%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	27,52%	25,92%	20,56%	15,25%	11,88%	10,45%	11,00%	13,53%	16,31%	21,85%	27,35%	22,33%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	3,81%	3,85%	6,91%	6,89%	5,37%	5,26%	5,15%	5,04%	4,93%	5,40%	5,29%	4,42%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	2,60%	2,65%	5,72%	5,72%	4,21%	4,11%	4,01%	3,91%	3,81%	4,29%	4,19%	3,49%