

Prognoza kwoty długu na koniec roku 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					Prognoza					2019	2020	2021	2022	2023	
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	218 198 527	235 304 415	185 746 145	141 655 260	97 426 613	65 297 966	31 748 689	21 791 375	15 958 060	10 795 260	6 632 460	2 469 315	1 306 170	406 170	0		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	218 198 527	187 317 535	185 746 145	141 655 260	97 426 613	65 297 966	31 748 689	21 791 375	15 958 060	10 795 260	6 632 460	2 469 315	1 306 170	406 170	0		
1.1.1	pożyczek	2 961 306	2 261 277	1 707 594	1 240 024	897 167	654 310	411 453	168 595	0	0	0	0	0	0	0		
	pożyczki ISPA	45 224 644	42 318 733	70 301 026	59 915 236	51 029 446	41 143 656	31 337 236	21 622 780	15 958 060	10 795 260	6 632 460	2 469 315	1 306 170	406 170	0		
1.1.2	kredytów	53 412 577	41 137 525	34 137 525	21 000 000	14 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3	obligacji	116 600 000	101 600 000	79 600 000	59 500 000	31 500 000	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	47 986 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	pożyczki ISPA	0	47 986 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	EBOR	0	0	0	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	0	0	0		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	25 272 766	47 627 628	72 878 206	68 845 366	67 352 858	51 353 783	50 244 777	25 050 914	20 826 915	20 056 400	18 856 400	18 656 745	15 445 745	15 148 600	14 621 770		
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem	15 105 227	37 505 784	65 797 204	60 551 344	60 508 664	46 322 247	47 742 877	24 150 914	20 026 915	19 356 400	18 356 400	18 356 745	15 356 745	15 093 600	14 599 770		
2.1.1	kredytów	0	12 275 052	7 000 000	13 137 525	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	pożyczki	629 123	700 029	553 683	467 570	342 857	242 857	242 857	242 858	168 595	0	0	0	0	0	0		
	pożyczek ISPA	627 112	2 905 911	20 004 587	10 385 790	8 885 790	9 885 790	9 806 420	9 714 456	5 664 720	5 162 800	4 162 800	4 163 145	1 163 145	900 000	406 170		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	8 000 000	15 000 000	22 000 000	20 100 000	28 000 000	15 000 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	udzielonych poręczeń	5 848 992	6 624 792	16 238 934	16 460 459	16 280 017	14 193 600	14 193 600	14 193 600	14 193 600	14 193 600	14 193 600	14 193 600	14 193 600	14 193 600	14 193 600		
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Splata odsetek i dyskonta*	10 167 539	10 121 844	7 081 002	8 294 022	6 844 194	5 031 536	2 501 900	900 000	800 000	700 000	500 000	300 000	89 000	55 000	22 000		
	kredytów	756 337	2 788 500	2 000 000	1 500 000	1 200 000	900 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	pożyczki	53 562	96 200	57 000	34 000	16 000	6 700	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
	pożyczek ISPA	57 655	256 544	1 000 000	1 600 000	1 626 912	1 524 367	1 000 000	900 000	800 000	700 000	500 000	300 000	89 000	55 000	22 000		
	OBLIGACJE	9 299 985	6 980 600	4 024 002	5 160 022	4 001 282	2 600 469	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

3.	Prognozowane dochody budżetowe	460 011 549	486 073 083	488 484 785	483 548 572	488 398 253	488 429 774	489 678 369	490 000 000	490 000 000	490 000 000	490 000 000	490 000 000	490 000 000	490 000 000	490 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	565 013 259	534 059 963	422 687 581	422 997 228	427 889 589	442 107 527	441 935 492	465 849 086	469 973 085	470 643 600	471 643 600	471 643 255	474 643 255	474 906 400	475 400 230
5.	Prognozowany wynik finansowy	-105 001 710	-47 986 880	65 797 204	60 551 344	60 508 664	46 322 247	47 742 877	24 150 914	20 026 915	19 356 400	18 356 400	18 356 745	15 356 745	15 093 600	14 599 770
6.	Relacje do dochodów (w %):															
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1+2.1.3-2.2):3	45,42%	46,41%	38,02%	29,29%	19,95%	13,37%	6,48%	4,45%	3,26%	2,20%	1,35%	0,50%	0,27%	0,08%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,49%	9,80%	14,92%	14,24%	13,79%	10,51%	10,26%	5,11%	4,25%	4,09%	3,85%	3,81%	3,15%	3,09%	2,98%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,49%	9,80%	14,92%	14,24%	13,79%	10,51%	10,26%	5,11%	4,25%	4,09%	3,85%				

Ska.
dr inż.

Miasto
Główny

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Stania