

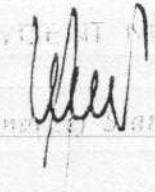
Prognoza kwoty długu na koniec roku 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						Prognoza					
			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
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	160 369 104	230 315 592	197 128 980	142 370 710	105 317 350	65 088 703	37 860 056	10 210 779	5 153 465	3 488 745	2 325 945	1 163 145	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	160 369 104	150 816 049	195 373 887	142 370 710	105 317 350	65 088 703	37 860 056	10 210 779	5 153 465	3 488 745	2 325 945	1 163 145	0
1.1.1	pożyczek	1 807 241	1 178 118	2 692 682	1 938 999	1 371 429	1 028 572	685 715	342 858	0	0	0	0	0
	pożyczki ISPA	15 549 287	14 625 355	53 081 205	29 831 711	24 445 921	19 560 131	14 674 341	9 867 921	5 153 465	3 488 745	2 325 945	1 163 145	0
1.1.2	kredytów	18 412 576	18 412 576	38 000 000	31 000 000	20 000 000	13 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	124 600 000	116 600 000	101 600 000	79 600 000	59 500 000	31 500 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	79 499 543	1 755 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki ISPA	0	42 099 543	1 755 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	35 000 000	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
1.2.3	obligacje	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
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	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
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	38 257 683	21 407 602	57 748 112	74 016 339	53 684 449	55 115 634	38 224 859	36 539 976	12 338 871	8 843 236	8 271 908	8 216 093	8 160 775
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	31 795 199	15 402 047	47 533 873	67 170 980	46 287 595	49 282 440	34 196 023	34 616 653	12 024 690	8 632 096	8 130 176	8 130 176	8 130 521

2.1.1	kredytów	26 124 942	0	15 412 576	7 000 000	11 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
	pożyczki	452 499	629 123	885 436	753 683	567 570	342 857	342 857	342 857	342 858	0	0		
	pożyczek ISPA	117 758	923 932	3 643 693	25 004 587	5 385 790	4 885 790	4 885 790	4 806 420	4 714 456	1 664 720	1 162 800	1 162 800	1 163 145
	wykup papierów wartościowych	0	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
2.1.3	udzielonych poręczeń	5 100 000	5 848 992	12 592 168	12 412 710	9 234 235	9 053 793	6 967 376	6 967 376	6 967 376	6 967 376	6 967 376	6 967 376	6 967 376
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta*	6 462 484	6 005 555	10 214 239	6 845 359	7 396 854	5 833 194	4 028 836	1 923 323	314 181	211 140	141 732	85 917	30 254
	kredytów	2 025 812	572 698	3 000 000	2 000 000	1 500 000	1 200 000	900 000	500 000	0	0	0	0	0
	pożyczki	57 641	47 442	32 000	17 000	6 000	5 000	4 000	3 000	1 000	0	0		
	pożyczek ISPA	109 341	165 415	857 223	804 357	730 832	626 912	524 367	420 323	313 181	211 140	141 732	85 917	30 254
	OBLIGACJE	4 269 690	5 220 000	6 325 016	4 024 002	5 160 022	4 001 282	2 600 469	1 000 000	0	0	0	0	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	448 231 932	415 934 387	455 000 000	494 484 785	453 548 572	468 398 253	463 429 774	469 678 369	476 051 937	482 552 975	489 792 834		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	521 705 696	501 934 387	456 115 166	437 900 969	426 088 069	433 262 463	442 045 292	448 371 949	471 337 481	480 888 255	488 624 555		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-73 473 764	-86 000 000	-1 115 166	56 583 816	27 460 503	35 135 790	21 384 482	21 306 420	4 714 456	1 664 720	1 168 279		
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1+2.1.3-2.2):3	23,50%	55,37%	43,33%	28,79%	23,22%	13,90%	8,17%	2,17%	1,08%	0,72%	0,47%		
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		
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	8,54%	5,15%	12,69%	14,97%	11,84%	11,77%	8,25%	7,78%	2,59%	1,83%	1,69%		
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	8,54%	5,15%	12,69%	14,97%	11,84%	11,77%	8,25%	7,78%	2,59%	1,83%	1,69%		

Skarbnik Miasta

 dr inż. Artur Krawczyk

PREZYDENT MIASTA

 Anna Jania