

Załącznik nr 18  
do uchwały nr 330/XX/2007  
Rady Miasta  
z dnia 20.12.2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					Prognoza				
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	132 797 892	201 787 876	217 751 659	201 632 941	174 185 316	115 809 273	83 858 261	59 398 724	34 439 187	9 479 677	5 076 801
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	132 797 892	132 797 892	184 808 025	201 424 558	174 185 316	115 809 273	83 858 261	59 398 724	34 439 187	9 479 677	5 076 801
1.1.1	pożyczek	1 654 164	1 654 164	1 649 013	1 105 966	649 463	324 713	0	0	0	0	0
	pożyczki ISPA	8 506 210	8 506 210	30 489 183	62 816 452	59 223 922	29 317 798	24 358 261	19 398 724	14 439 187	9 479 677	5 076 801
1.1.2	kredytów	44 537 518	44 537 518	28 069 829	20 902 140	12 711 931	6 566 762	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	78 100 000	78 100 000	124 600 000	116 600 000	101 600 000	79 600 000	59 500 000	40 000 000	20 000 000	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	68 989 984	32 943 634	208 383	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki ISPA		22 089 984	32 943 634	208 383	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	46 500 000	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
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	16 722 260	28 574 164	28 594 637	41 131 843	68 204 820	38 069 197	28 679 943	27 355 203	26 626 407	5 334 003	5 786 801
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	10 677 380	22 079 851	19 427 101	30 447 625	58 938 543	31 951 012	24 459 537	24 959 537	24 959 510	4 402 876	5 076 801
2.1.1	kredytów	9 729 243	16 467 689	7 167 689	8 190 209	6 145 169	6 566 762	0	0	0	0	0
	pożyczki	638 913	405 151	543 047	456 503	324 750	324 713	0	0	0	0	0
	pożyczek ISPA	309 224	107 011	616 365	3 800 913	29 906 124	4 959 537	4 959 537	4 959 537	4 959 510	4 402 876	5 076 801
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	8 000 000	15 000 000	22 000 000	20 100 000	19 500 000	20 000 000	20 000 000	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	5 100 000	3 100 000	3 000 000	562 500	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta*	6 044 880	6 494 313	9 167 536	10 684 218	9 266 277	6 118 185	4 220 406	2 395 666	1 666 897	931 127	710 000
	kredytów	2 185 419	1 771 017	1 102 311	772 495	442 679	73 756	0	0	0	0	0
	pożyczki	31 319	32 507	14 712	8 591	2 831	941	0	0	0	0	0
	pożyczek ISPA	43 759	243 794	1 725 497	3 979 130	3 660 745	2 042 206	1 619 937	1 395 666	1 166 897	931 127	710 000
	OBLIGACJE	3 784 383	4 446 995	6 325 016	5 924 002	5 160 022	4 001 282	2 600 469	1 000 000	500 000	0	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	508 818 206	430 950 030	417 361 241	427 816 596	469 075 231	443 363 587	449 310 858	458 297 075	460 000 000	460 000 000	460 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	585 113 839	497 950 030	433 977 774	400 577 354	410 699 188	411 412 575	424 851 321	433 337 538	435 040 490	455 597 124	454 923 199
5.	Prognozowany wynik finansowy	-76 295 633	-67 000 000	-16 616 533	27 239 242	58 376 043	31 951 012	24 459 537	24 959 537	24 959 510	4 402 876	5 076 801
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1+2.1.3-2.2):3	24,00%	42,88%	48,26%	40,71%	24,57%	18,91%	13,22%	7,51%	2,06%	1,10%	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
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,29%	6,63%	6,85%	9,61%	14,54%	8,59%	6,38%	5,97%	5,79%	1,16%	1,26%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,29%	6,63%	6,85%	9,61%	14,54%	8,59%	6,38%	5,97%	5,79%	1,16%	1,26%

Skarbnik Miasta  
dr inż. Artur Krawczyk

PREZYDENT MIASTA  
mgr inż. Andrzej Kania