

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			Umorzenia	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3		6	7	8	9	10	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	31 872 564,15		33 672 564,15	32 738 561,11	28 420 173,11	25 184 744,00	22 000 000,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3) z tytułu:	31 872 564,15		31 872 564,15	32 738 561,11	28 420 173,11	25 184 744,00	22 000 000,00	
a	pożyczek	1 108 466,00		1 108 466,00	923 720,00	554 232,00	184 744,00	0,00	
b	kredytów	1 264 098,15		1 264 098,15	514 841,11	65 941,11	0,00	0,00	
c	obligacji	29 500 000,00		29 500 000,00	31 300 000,00	27 800 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	
	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3):	0,00		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	pożyczki								
b	kredyty, w tym:								
	EBOiR								
c	obligacje			1 800 000,00					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust.3):	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania								
2.	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)	0,00		2 796 950,14	6 203 724,86	4 868 036,71	4 611 590,81	4 061 727,43	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3			1 094 565,55	4 367 828,86	3 285 719,71	3 235 873,81	2 851 957,43	
a	kredytów i pożyczek			934 003,04	818 388,00	435 429,11	184 744,00	0,00	
b	wykup papierów wartościowych				3 500 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	
c	udzielonych poręczeń			48 581,55	49 440,86	50 290,60	51 129,81	51 957,43	
d	rozchody z tytułu innych rozliczeń			111 980,96					
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			1 702 384,59	1 835 896,00	1 582 317,00	1 375 717,00	1 209 770,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	67 410 786,03		76 737 103,66	81 676 769,69	80 737 305,08	82 229 051,18	84 442 022,82	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	79 819 897,07		81 963 983,03	82 358 381,69	83 001 875,97	83 044 307,18	83 642 022,82	
5.	Prognozowany wynik finansowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a - 2.1.b.-2.2):3	47,28		42,66	34,80	31,19	26,75	22,74	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a - 2.1.b): 3	47,28		42,66	34,80	31,19	26,75	22,74	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00		3,64	7,60	6,03	5,61	4,81	
6.4		0,00		3,64	7,60	6,03	5,61	4,81	

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	11	12	13	14	15	16	17	18	4	5	6
	19 200 000,00	16 200 000,00	12 200 000,00	10 500 000,00	7 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	19 200 000,00	16 200 000,00	12 200 000,00	10 500 000,00	7 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 200 000,00	16 200 000,00	12 200 000,00	10 500 000,00	7 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 112 901,70	4 967 652,82	2 576 649,95	3 863 420,86	2 364 497,96	359 945,50	360 799,66	5 558 666,64	59 546,62	60 439,79	61 346,37
	3 052 788,70	4 053 616,82	1 754 447,95	3 255 274,86	1 856 103,96	56 945,50	57 799,66	5 558 666,64	59 546,62	60 439,79	61 346,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 000 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	52 788,70	53 616,82	54 447,95	55 274,86	56 103,96	56 945,50	57 799,66	58 666,64	59 546,62	60 439,79	61 346,37
	1 060 113,00	914 036,00	822 202,00	608 146,00	508 394,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 892 443,04	86 247 858,53	87 970 815,70	89 728 232,01	91 570 796,65	93 399 212,58	93 428 841,83	97 166 480,76	99 106 810,37	101 085 946,57	102 856 390,50
	85 892 443,04	86 247 858,53	86 270 815,70	86 528 232,01	89 770 796,65	93 399 212,88	93 428 841,83	91 666 480,76	99 106 810,37	101 085 946,57	102 856 390,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19,08	14,15	11,94	8,14	6,01	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	19,08	14,15	11,94	8,14	6,01	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,84	5,76	2,93	4,31	2,58	0,39	0,39	5,72	0,06	0,06	0,06
	4,84	5,76	2,93	4,31	2,58	0,39	0,39	5,72	0,06	0,06	0,06

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 266,54	63 200,52	64 148,50	65 110,71	66 087,35	67 078,63	68 084,79	69 106,03	70 142,60	71 194,71	
62 266,54	63 200,52	64 148,50	65 110,71	66 087,35	67 078,63	68 084,79	69 106,03	70 142,60	71 194,71	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 266,54	63 200,52	64 148,50	65 110,71	66 087,35	67 078,63	68 084,79	69 106,03	70 142,60	71 194,71	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 213 758,81	107 314 033,98	109 456 314,65	111 641 440,94	113 920 269,75	116 193 675,14	118 512 548,64	120 877 799,61	123 290 355,60	125 751 162,71	
105 213 758,81	107 314 033,98	109 456 314,65	111 641 440,94	113 920 269,75	116 193 675,14	118 512 548,64	120 877 799,61	123 290 355,60	125 290 355,60	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	17	18	15	16	17	18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 262,61	73 346,52	74 446,69	75 563,37	76 696,79	74 879,47
	72 262,61	73 346,52	74 446,69	75 563,37	76 696,79	74 879,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 262,61	73 346,52	74 446,69	75 563,37	76 696,79	74 879,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	128 261 185,96	130 821 409,67	133 482 837,86	136 146 494,61	138 863 424,50	141 634 692,99
	128 261 185,96	130 821 409,67	133 482 837,86	136 146 494,61	138 863 424,50	141 634 692,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05