

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			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
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	353 925 590	620 863 942	654 753 740	687 112 385	700 644 522	700 351 521	661 152 021	612 528 399	545 113 506	460 953 482	370 893 396	329 132 029
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	201 527 552	280 150 613	557 576 859	589 189 772	622 790 636	640 154 906	640 775 521	612 528 399	545 113 506	460 953 482	370 893 396	329 132 029
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	201 527 552	180 150 613	277 576 859	339 189 772	402 790 636	450 154 906	480 775 521	472 528 399	445 113 506	410 953 482	370 893 396	329 132 029
1.1.3	obligacji	0	100 000 000	280 000 000	250 000 000	220 000 000	190 000 000	160 000 000	140 000 000	100 000 000	50 000 000	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	152 398 038	340 713 329	97 176 881	97 922 613	77 853 886	60 196 615	20 376 500	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	52 398 038	140 713 329	97 176 881	97 922 613	77 853 886	60 196 615	20 376 500	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	100 000 000	200 000 000					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
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	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
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	80 967 639	83 046 583	100 151 713	96 347 749	95 741 695	97 843 625	88 041 030	107 799 606	121 314 412	120 875 235	66 682 164	93 759 134
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	72 250 243	64 206 083	66 111 971	64 397 388	60 489 616	59 576 000	48 623 622	67 414 893	84 160 024	90 060 086	41 761 367	72 985 534
2.1.1	kredytów i pożyczek	72 250 243	43 287 083	35 563 968	34 321 749	30 489 616	29 576 000	28 623 622	27 414 893	34 160 024	40 060 086	41 761 367	72 985 534
a)	splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	72 250 243	43 258 679	30 583 120	29 340 901	21 908 768	14 995 152	10 442 774	6 234 044	7 479 176	7 479 176	8 428 823	0
b)	splata rat kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2010r	0	28 404	4 980 848	4 980 848	4 980 848	9 780 848	10 980 848	13 380 849	14 680 848	20 580 910	20 552 544	35 785 534
c)	splata rat kredytów zaciąganych w latach następnych (2011-2020)	0	0			3 600 000	4 800 000	7 200 000	7 800 000	12 000 000	12 000 000	12 780 000	37 200 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	20 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
a)	wykup obligacji wyemitowanych	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000						
b)	wykup obligacji planowanych do wyemitowania w 2010 r.	0		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	919 000	548 003	75 639	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	8 717 396	18 840 500	34 039 742	31 950 361	35 252 079	38 267 625	39 417 408	40 384 713	37 154 388	30 815 149	24 920 797	20 773 600
a)	splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 717 396	15 681 900	12 460 379	9 588 912	7 056 709	4 777 485	2 799 663	2 216 582	1 692 570	1 090 604	259 454	0
b)	splata odsetek od zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w 2010r	0	3 158 600	21 579 363	20 643 354	19 707 343	18 719 233	17 406 048	15 660 489	12 387 964	7 490 691	3 292 514	1 082 846
c)	splata odsetek od kredytów i pożyczek zaciąganych w latach następnych (2011-2020)	0	0	0	1 718 095	8 488 027	14 770 907	19 211 697	22 507 642	23 073 854	22 233 854	21 368 829	19 690 754
3.	Prognozowane dochody budżetowe	1 115 389 682	1 359 098 847	1 305 203 308	1 256 431 040	1 318 540 682	1 311 519 486	1 337 335 426	1 396 626 203	1 460 942 314	1 528 453 623	1 599 319 065	1 673 705 489
a)	dochody bieżące	934 005 056	970 031 550	984 953 885	1 024 352 040	1 075 569 642	1 129 348 125	1 185 815 530	1 245 106 307	1 307 361 622	1 372 729 703	1 441 366 189	1 513 434 498
b)	dochody majątkowe	181 384 626	389 067 297	320 249 423	232 079 000	242 971 040	182 171 361	151 519 896	151 519 896	153 580 692	155 723 919	157 952 876	160 270 991
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	1 177 765 348	1 636 972 315	1 336 268 218	1 289 956 265	1 335 904 952	1 312 140 101	1 319 088 304	1 338 211 310	1 365 782 290	1 398 089 290	1 434 380 854	1 462 012 816
a)	wydatki bieżące	863 142 712	952 351 573	956 268 218	984 956 265	1 014 504 952	1 044 940 101	1 076 288 304	1 108 576 953	1 141 834 262	1 176 089 290	1 211 371 969	1 247 713 128
b)	wydatki majątkowe	314 622 636	684 620 742	380 000 000	305 000 000	321 400 000	267 200 000	242 800 000	229 634 357	223 948 028	222 000 000	223 008 885	214 299 688
5.	Prognozowany wynik finansowy	-62 375 666	-277 873 468	-31 064 910	-33 525 225	-17 364 270	-620 615	18 247 122	58 414 893	95 160 024	130 364 333	164 938 211	211 692 673
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	25,25	40,96	45,10	49,56	48,55	48,86	45,80	39,03	31,55	24,27	20,58	15,30
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	25,25	40,96	45,10	49,56	48,55	48,86	45,80	39,03	31,55	24,27	20,58	15,30
6.2	(1.1+1.2-2.1):3												
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,26	6,11	7,67	7,67	7,26	7,46	6,58	7,72	8,30	7,91	4,17	5,60
	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust. 3)	7,26	6,11	7,67	7,67	7,26	7,46	6,58	7,72	8,30	7,91	4,17	5,60
6.4	(2.1+2.3):3												