

Prognoza długu miasta w roku 2008 i latach następnych oraz jego spłaty

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2007 r.	Prognoza													
			Przewidywana kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego (1+2-3.1)	97 656 224	108 790 277	98 684 540	68 229 306	63 245 482	52 515 030	41 260 775	30 494 087	23 679 833	16 865 578	10 051 323	6 300 000	4 200 000	2 100 000	0
I.A.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego zgodnie z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych	41 382 011	38 918 091	36 247 826	68 229 306	63 245 482	52 515 030	41 260 775	30 494 087	23 679 833	16 865 578	10 051 323	6 300 000	4 200 000	2 100 000	0
	w tym: zwiększenie kwoty długu w związku z zakończeniem zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0	2 949 735	40 731 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na początek roku budżetowego	82 286 132	97 656 224	108 790 277	98 684 540	68 229 306	63 245 482	52 515 030	41 260 775	30 494 087	23 679 833	16 865 578	10 051 323	6 300 000	4 200 000	2 100 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp) z tytułu:	48 460 231	41 382 011	38 918 091	33 298 091	27 498 091	26 902 091	22 762 091	18 622 091	14 700 000	12 600 000	10 500 000	8 400 000	6 300 000	4 200 000	2 100 000
1.1.1	kredytów	20 801 931	16 562 011	13 322 091	10 482 091	7 942 091	5 902 091	3 862 091	1 822 091	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	pożyczek	2 658 300	1 820 000	6 096 000	9 316 000	12 556 000	21 000 000	18 900 000	16 800 000	14 700 000	12 600 000	10 500 000	8 400 000	6 300 000	4 200 000	2 100 000
1.1.3	obligacji	25 000 000	23 000 000	19 500 000	13 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zaciągnięte pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 ufp z tytułu:	33 825 901	56 274 213	69 872 186	65 386 449	40 731 215	36 343 391	29 752 939	22 638 684	15 794 087	11 079 833	6 365 578	1 651 323	0	0	0
1.1.1	kredytów	0	6 549 734	4 749 734	2 949 734	1 149 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	pożyczek	33 825 901	49 724 479	65 122 452	62 436 715	39 581 481	36 343 391	29 752 939	22 638 684	15 794 087	11 079 833	6 365 578	1 651 323	0	0	0
2.	Zobowiązania planowane w roku bieżącym	56 736 605	38 857 728	4 000 000	3 500 000	8 444 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Zobowiązania planowane w roku bieżącym (bez kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp)	0	6 056 000	4 000 000	3 500 000	8 444 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	pożyczki	0	5 056 000	4 000 000	3 500 000	8 444 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	kredyty	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zobowiązania planowane w roku bieżącym na pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 ufp, z tego:	56 736 605	32 801 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	pożyczki	50 186 871	32 801 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	kredyty	6 549 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Obsługa długu (3.1 + 3.2)	44 870 138	32 408 573	18 150 767	37 029 851	15 828 638	12 574 434	12 719 284	11 847 469	7 622 268	7 435 927	7 248 985	4 020 921	2 286 813	2 213 313	2 139 813
3.1	Spłata rat kapitałowych	41 366 513	27 723 675	14 105 737	33 955 234	13 427 824	10 730 452	11 254 255	10 766 688	6 814 254	6 814 255	6 814 255	3 751 323	2 100 000	2 100 000	2 100 000
3.1.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp, z tego:	7 078 220	8 519 920	9 620 000	9 300 000	9 040 000	4 140 000	4 140 000	3 922 091	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
3.1.1.1	kredyty i pożyczki	5 078 220	5 019 920	3 620 000	2 800 000	2 040 000	4 140 000	4 140 000	3 922 091	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
3.1.1.2	wykup papierów wartościowych	2 000 000	3 500 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynikających z art.170 ust.3 ufp	34 288 293	19 203 755	4 485 737	24 655 234	4 387 824	6 590 452	7 114 255	6 844 597	4 714 254	4 714 255	4 714 255	1 651 323	0	0	0
3.2	Spłata odsetek i dyskonta	3 503 625	4 684 898	4 045 030	3 074 617	2 400 814	1 843 982	1 465 029	1 080 781	808 014	621 672	434 730	269 598	186 813	113 313	39 813
4.	Prognozowane dochody budżetowe	307 061 261	287 331 683	233 800 000	265 802 000	236 600 000	236 100 000	235 600 000	235 100 000	234 600 000	234 100 000	233 600 000	233 100 000	232 600 000	226 600 000	226 100 000
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	315 430 953	326 921 223	223 694 263	235 346 766	231 616 176	225 369 548	224 345 745	224 333 312	227 785 746	227 285 745	226 785 745	229 348 677	230 500 000	224 500 000	224 000 000
6.	Prognozowany wynik finansowy	-8 369 692	-39 589 540	10 105 737	30 455 234	4 983 824	10 730 452	11 254 255	10 766 688	6 814 254	6 814 255	6 814 255	3 751 323	2 100 000	2 100 000	2 100 000
7.	Relacje do dochodów (w %):															
7.1	długu (art. 170 ust. 1 ufp) (poz. I)	31,8	37,9	42,2	25,7	26,7	22,2	17,5	13,0	10,1	7,2	4,3	2,7	1,8	0,9	0,0
7.2	długu z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp (poz.I.A)	13,5	13,5	15,5	25,7	26,7	22,2	17,5	13,0	10,1	7,2	4,3	2,7	1,8	0,9	0,0
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (poz.3)	14,6	11,3	7,8	13,9	6,7	5,3	5,4	5,0	3,2	3,2	3,1	1,7	1,0	1,0	0,9
7.4	spłaty zadłużenia z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art. 169 ust. 3 ufp (poz. 3.1.1+3.2)	3,4	4,6	5,8	4,7	4,8	2,5	2,4	2,1	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9