

Prognoza długu miasta w roku 2009 i latach następnych oraz jego spłaty

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu wg stanu w dniu 31.12.2008 r.	Przewidywana kwota długu wg stanu w dniu 31.12.2009 r.	Prognoza																		
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego (1+2-3.1)	101 304 915	106 029 580	204 348 934	219 404 328	190 798 659	168 426 174	152 648 388	138 694 884	124 850 029	111 005 173	97 362 905	84 232 305	71 987 089	61 987 089	51 987 089	41 987 089	31 987 089	21 987 089	11 987 089	0	
I.A.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego zgodnie z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych	37 918 091	43 346 525	125 450 219	83 895 472	66 119 480	168 426 174	152 648 388	138 694 884	124 850 029	111 005 173	97 362 905	84 232 305	71 987 089	61 987 089	51 987 089	41 987 089	31 987 089	21 987 089	11 987 089	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	2 949 734	62 176 402	0	124 679 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na początek roku budżetowego	97 656 224	101 304 915	106 029 580	204 348 934	219 404 328	190 798 659	168 426 174	152 648 388	138 694 884	124 850 029	111 005 173	97 362 905	84 232 305	71 987 089	61 987 089	51 987 089	41 987 089	31 987 089	21 987 089	11 987 089	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 upf) z tytułu:	41 382 011	37 918 091	40 396 791	124 300 485	83 895 472	66 119 480	48 439 085	32 661 299	24 707 795	16 862 940	9 018 084	5 375 816	2 245 216	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1	kredytów	16 562 011	12 322 091	17 324 091	18 384 091	13 544 091	8 704 091	3 864 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	pożyczek	1 820 000	6 096 000	9 572 700	70 676 978	47 394 465	39 304 773	29 551 278	19 747 783	13 894 279	8 209 424	2 524 568	1 042 300	71 700	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	obligacji	23 000 000	19 500 000	13 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	kredyt / obligacje				28 239 416	22 956 916	18 110 616	15 023 716	12 913 516	10 813 516	8 653 516	6 493 516	4 333 516	2 173 516								
1.2	Zaciągnięte pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 upf z tytułu:	56 274 213	63 386 824	65 632 789	80 408 449	135 508 856	124 679 179	119 987 089	119 987 089	113 987 089	107 987 089	101 987 089	91 987 089	81 987 089	71 987 089	61 987 089	51 987 089	41 987 089	31 987 089	21 987 089	11 987 089	
1.2.1	kredytów	6 549 734	4 749 734	2 949 734	1 149 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	pożyczek	49 724 479	58 637 090	62 683 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	kredyty/obligacji	0	0	0	78 898 715	135 508 856	124 679 179	119 987 089	119 987 089	113 987 089	107 987 089	101 987 089	91 987 089	81 987 089	71 987 089	61 987 089	51 987 089	41 987 089	31 987 089	21 987 089	11 987 089	
2.	Zobowiązania planowane w roku bieżącym	30 005 683	17 938 075	112 997 221	77 259 605	7 106 476	10 200	0	0	0	0	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 upf) z tego:	5 056 000	11 598 700	34 098 506	3 743 400	997 100	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1	pożyczki	5 056 000	4 256 700	1 859 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	kredyty	0	7 342 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	kredyt / obligacje			28 239 416	3 743 400	997 100	10 200															
2.2	Zobowiązania planowane w roku bieżącym na pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 upf z tego:	24 949 683	6 339 375	78 898 715	73 516 205	6 109 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1	pożyczki	24 949 683	6 339 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3	kredyty / obligacje	0	0	78 898 715	73 516 205	6 109 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Obsługa długu (3.1 + 3.2)	30 673 882	17 860 454	22 010 235	74 186 321	46 926 197	32 053 320	24 498 541	22 085 464	21 387 757	20 758 939	19 868 414	18 518 857	16 896 145	13 988 903	13 397 122	12 805 342	12 244 305	11 644 305	11 044 305	12 376 644	
3.1	Spłata rat kapitałowych	26 356 992	13 213 410	14 677 867	62 204 211	35 712 145	22 382 685	15 777 786	13 953 504	13 844 855	13 844 856	13 642 268	13 130 600	12 245 216	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 987 089	
3.1.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 upf, z tego:	8 519 920	9 120 000	12 877 867	44 148 413	18 773 092	17 690 595	15 777 786	7 953 504	7 844 855	7 844 856	3 642 268	3 130 600	2 245 216	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.1	kredyty i pożyczki	5 019 920	3 120 000	6 377 867	28 122 513	12 929 692	14 593 495	13 667 586	5 853 504	5 684 855	5 684 856	1 482 268	970 600	71 700	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.2	wykup papierów wartościowych	3 500 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.3	kredyt / obligacje			9 025 900	5 843 400	3 097 100	2 110 200	2 100 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 173 516									
3.1.2	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynikających z art.170 ust.3 upf	17 837 072	4 093 410	1 800 000	18 055 798	16 939 053	4 692 090	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 987 089	
3.1.2.1	kredyty i pożyczki	17 837 072	4 093 410	1 800 000	1 149 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.2.2	kredyt / obligacje	0	0	0	16 906 064	16 939 053	4 692 090	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 987 089	
3.2	Spłata odsetek i dyskonta	4 316 890	4 647 044	7 332 368	11 982 110	11 214 052	9 670 635	8 720 755	8 131 960	7 542 902	6 914 083	6 226 146	5 388 257	4 650 929	3 988 903	3 397 122	2 805 342	2 244 305	1 644 305	1 044 305	389 555	
3.2.1	spłata odsetek od kredytów i pożyczek (bez odsetek i kredytów w związku z art.170 ust.3 upf) w tym:	2 278 727	3 475 272	5 146 871	4 552 716	3 025 331	2 224 593	1 521 530	1 098 516	850 803	600 639	383 142	215 792	70 245	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.2	spłata odsetek od kredytów i pożyczek wynikających z art.170 ust.3 upf, w tym:	2 038 163	1 171 772	2 185 497	7 429 394	8 188 721	7 446 042	7 199 225	7 033 444	6 692 099	6 313 444	5 843 004	5 172 465	4 580 684	3 988 903	3 397 122	2 805 342	2 244 305	1 644 305	1 044 305	389 555	
4.	Prognozowane dochody budżetowe	291 336 500	274 584 924	334 269 955	370 725 000	294 449 000	284 179 000	268 987 000	267 487 000	265 987 000	266 487 000	266 987 000	267 487 000	267 987 000	268 487 000	268 987 000	269 487 000	270 487 000	270 987 000	271 487 000	271 487 000	
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	300 091 583	296 413 330	425 104 285	385 780 394	265 843 331	261 806 515	253 209 214	253 533 496	252 142 145	252 642 144	253 344 732	254 356 400	255 741 784	258 487 000	258 987 000	259 487 000	259 987 000	260 487 000	260 987 000	259 499 911	
6.	Prognozowany wynik finansowy	-8 755 083	-21 828 406	-90 834 330	-15 055 394	28 605 669	22 372 485	15 777 786	13 953 504	13 844 855	13 844 856	13 642 268	13 130 600	12 245 216	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 987 089	
7.	Relacje do dochodów (w %):																					
7.1	długu (art. 170 ust. 1 upf) (poz. I)																					