

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 | 110 790 277 | 101 109 540 | 70 254 306 | 64 370 482 | 52 740 030 | 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 | 36 722 826 | 70 254 306 | 64 370 482 | 52 740 030 | 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 | 42 081 215 | 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 | 110 790 277 | 101 109 540 | 70 254 306 | 64 370 482 | 52 740 030 | 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 | 33 773 091 | 28 173 091 | 27 277 091 | 22 837 091 | 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 | 10 957 091 | 8 617 091 | 6 277 091 | 3 937 091 | 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 | 71 872 186 | 67 336 449 | 42 081 215 | 37 093 391 | 29 902 939 | 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 | 6 749 734 | 4 899 734 | 2 499 734 | 750 000 | 150 000 | 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 | 40 857 728 | 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)z tego: | 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 | 34 801 728 | 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 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Obsługa długu (3.1 + 3.2) | 44 870 138 | 32 368 573 | 17 805 767 | 37 505 589 | 16 841 750 | 13 524 172 | 12 946 873 | 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 | 13 680 737 | 34 355 234 | 14 327 824 | 11 630 452 | 11 479 255 | 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 | 9 145 000 | 9 100 000 | 9 340 000 | 4 440 000 | 4 215 000 | 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 | 3 145 000 | 2 600 000 | 2 340 000 | 4 440 000 | 4 215 000 | 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 | 4 535 737 | 25 255 234 | 4 987 824 | 7 190 452 | 7 264 255 | 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 | 4 644 898 | 4 125 030 | 3 150 355 | 2 513 926 | 1 893 720 | 1 467 618 | 1 080 781 | 808 014 | 621 672 | 434 730 | 269 598 | 186 813 | 113 313 | 39 813 |
| 4. | Prognozowane dochody budżetowe | 307 061 261 | 285 932 680 | 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 | 327 522 220 | 224 119 263 | 234 946 766 | 230 716 176 | 224 469 548 | 224 120 745 | 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 | -41 589 540 | 9 680 737 | 30 855 234 | 5 883 824 | 11 630 452 | 11 479 255 | 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 | 38,7 | 43,2 | 26,4 | 27,2 | 22,3 | 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 | 13,6 | 15,7 | 26,4 | 27,2 | 22,3 | 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 | 7,6 | 14,1 | 7,1 | 5,7 | 5,5 | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |

| 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 |
| 7.4 | spłaty zadłużenia z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art. 169 ust. 3 upr (poz. 3.1.1+3.2) | 3,4 | 4,6 | 5,7 | 4,6 | 5,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |