

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

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2008 r.	Przewidywana kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego (1+2-3.1)	109 251 282	121 070 845	86 344 654	74 505 230	58 619 178	42 134 323	27 187 477	17 946 233	10 926 378	3 906 523	505 600	0
I.A.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego zgodnie z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych	38 918 091	45 342 225	86 344 654	74 505 230	58 619 178	42 134 323	27 187 477	17 946 233	10 926 378	3 906 523	505 600	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	52 117 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na początek roku budżetowego	97 656 224	109 251 282	121 070 845	86 344 654	74 505 230	58 619 178	42 134 323	27 187 477	17 946 233	10 926 378	3 906 523	505 600
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp) z tytułu:	41 382 011	38 918 091	42 392 491	34 226 891	29 415 291	22 759 691	15 579 091	9 591 400	6 866 400	4 560 800	2 255 200	505 600
1.1.1	kredytów	16 562 011	13 322 091	18 926 491	15 156 491	11 136 491	7 116 491	3 321 491	419 400	0	0	0	0
1.1.2	pożyczek	1 820 000	6 096 000	9 966 000	12 070 400	18 278 800	15 643 200	12 257 600	9 172 000	6 866 400	4 560 800	2 255 200	505 600
1.1.3	obligacji	23 000 000	19 500 000	13 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zaciągnięte pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 ufp z tytułu:	56 274 213	70 333 191	78 678 354	52 117 763	45 089 939	35 859 487	26 555 232	17 596 077	11 079 833	6 365 578	1 651 323	0
1.1.1	kredytów	6 549 734	6 749 734	14 904 634	10 464 634	6 674 900	4 034 900	1 844 900	0	0	0	0	0
1.1.2	pożyczek	49 724 479	63 583 457	63 773 720	41 653 129	38 415 039	31 824 587	24 710 332	17 596 077	11 079 833	6 365 578	1 651 323	0
2.	Zobowiązania planowane w roku bieżącym	38 199 075	24 100 300	3 500 000	7 794 000	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:	6 056 000	12 619 400	3 500 000	7 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	pożyczki	5 056 000	4 650 000	3 500 000	7 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	kredyty	1 000 000	7 969 400	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:	32 143 075	11 480 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	pożyczki	30 143 075	1 476 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	kredyty	2 000 000	10 004 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Obsługa długu (3.1 + 3.2)	31 248 915	18 312 255	44 023 127	23 400 574	18 580 768	18 403 169	16 140 709	9 938 588	7 471 243	7 258 838	3 454 335	513 697
3.1	Spłata rat kapitałowych	26 604 017	12 280 737	38 226 191	19 633 424	15 886 052	16 484 855	14 946 846	9 241 244	7 019 855	7 019 855	3 400 923	505 600
3.1.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp, z tego:	8 519 920	9 145 000	11 665 600	12 605 600	6 655 600	7 180 600	5 987 691	2 725 000	2 305 600	2 305 600	1 749 600	505 600
3.1.1.1	kredyty i pożyczki	5 019 920	3 145 000	5 165 600	5 605 600	6 655 600	7 180 600	5 987 691	2 725 000	2 305 600	2 305 600	1 749 600	505 600
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
3.1.2	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynikających z art.170 ust.3 ufp	18 084 097	3 135 737	26 560 591	7 027 824	9 230 452	9 304 255	8 959 155	6 516 244	4 714 255	4 714 255	1 651 323	0
3.2	Spłata odsetek i dyskonta	4 644 898	6 031 518	5 796 936	3 767 150	2 694 716	1 918 314	1 193 863	697 344	451 388	238 983	53 412	8 097
3.2.1	spłata odsetek od kredytów i pożyczek (bez odsetek i kredytów w związku z art.170 ust.3 ufp)	2 119 232	2 995 470	2 615 033	1 973 566	1 265 112	872 102	508 027	289 307	201 652	121 247	42 580	8 097
3.2.2	spłata odsetek od kredytów i pożyczek wynikających z art.170 ust.3 ufp	2 525 666	3 036 048	3 181 903	1 793 584	1 429 604	1 046 212	685 836	408 037	249 736	117 736	10 832	0
4.	Prognozowane dochody budżetowe	285 932 680	280 660 239	339 565 000	309 655 000	266 102 000	266 102 000	266 102 000	266 102 000	266 102 000	266 102 000	266 102 000	266 102 000
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	327 522 220	294 479 802	304 838 809	297 815 576	250 215 948	249 617 145	251 155 154	256 860 756	259 082 145	259 082 145	262 701 077	265 596 400
6.	Prognozowany wynik finansowy	-41 589 540	-13 819 563	34 726 191	11 839 424	15 886 052	16 484 855	14 946 846	9 241 244	7 019 855	7 019 855	3 400 923	505 600
7.	Relacje do dochodów (w %):												
7.1	długu (art. 170 ust. 1 ufp) (poz. I)	38,2	43,1	25,4	24,1	22,0	15,8	10,2	6,7	4,1	1,5	0,2	0,0
7.2	długu z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp (poz.I.A)	13,6	16,2	25,4	24,1	22,0	15,8	10,2	6,7	4,1	1,5	0,2	0,0
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (poz.3)	10,9	6,5	13,0	7,6	7,0	6,9	6,1	3,7	2,8	2,7	1,3	0,2
7.4	spłaty zadłużenia z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art. 169 ust. 3 ufp (poz. 3.1.1+3.2.1)	3,7	4,3	4,2	4,7	3,0	3,0	2,4	1,1	0,9	0,9	0,7	0,2