

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2007 r.	Przewidywana kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2008 r.	Prognoza									
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego (1+2-3.1)	97 656 224	99 971 562	96 824 674	67 371 346	59 791 921	48 165 870	35 266 015	23 826 436	16 806 582	9 786 727	2 766 872	505 600
I.A.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego zgodnie z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych	41 382 011	37 918 091	36 397 824	67 371 346	59 791 921	48 165 870	35 266 015	23 826 436	16 806 582	9 786 727	2 766 872	505 600
	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	2 949 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na początek roku budżetowego	82 286 132	97 656 224	99 971 562	96 824 674	67 371 346	59 791 921	48 165 870	35 266 015	23 826 436	16 806 582	9 786 727	2 766 872
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp) z tytułu:	48 460 231	41 382 011	37 918 090	33 448 090	27 012 490	24 180 890	19 505 290	14 079 690	9 172 000	6 866 400	4 560 800	2 255 200
1.1.1	kredytów	20 801 931	16 562 011	12 322 090	9 982 090	7 942 090	5 902 090	3 862 090	1 822 090	0	0	0	0
1.1.2	pożyczek	2 658 300	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
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
1.2	Zaciągnięte pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 ufp z tytułu:	33 825 901	56 274 213	62 053 472	63 376 584	40 358 856	35 611 031	28 660 580	21 186 325	14 654 436	9 940 182	5 225 927	511 672
1.2.1	kredytów	0	6 549 734	4 749 734	2 949 734	1 149 734	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	pożyczek	33 825 901	49 724 479	57 303 738	60 426 850	39 209 122	35 611 031	28 660 580	21 186 325	14 654 436	9 940 182	5 225 927	511 672
2.	Zobowiązania planowane w roku bieżącym	56 736 605	28 919 355	9 058 849	3 500 000	7 794 000	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	5 056 000	4 650 000	3 500 000	7 794 000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	pożyczki	0	5 056 000	4 650 000	3 500 000	7 794 000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	kredyty	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	23 863 355	4 408 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	pożyczki	50 186 871	23 863 355	4 408 849	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
3.	Obsługa długu (3.1 + 3.2)	44 870 138	31 708 915	17 269 930	37 319 917	18 082 248	13 572 184	14 366 324	12 412 452	7 652 088	7 471 243	7 258 838	2 306 240
3.1	Spłata rat kapitałowych	41 366 513	26 324 017	12 205 737	32 953 328	15 373 425	11 626 051	12 899 855	11 439 579	7 019 854	7 019 855	7 019 855	2 261 272
3.1.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp, z tego:	7 078 220	8 239 920	9 120 000	9 935 600	10 625 600	4 675 600	5 425 600	4 907 691	2 305 600	2 305 600	2 305 600	1 749 600
3.1.1.1	kredyty i pożyczki	5 078 220	4 739 920*	3 120 000	3 435 600	3 625 600	4 675 600	5 425 600	4 907 691	2 305 600	2 305 600	2 305 600	1 749 600
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
3.1.2	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynikających z art.170 ust.3 ufp	34 288 293	18 084 097	3 085 737	23 017 728	4 747 825	6 950 451	7 474 255	6 531 888	4 714 254	4 714 255	4 714 255	511 672
3.2	Spłata odsetek i dyskonta	3 503 265	5 384 898	5 064 193	4 366 589	2 708 823	1 946 133	1 466 469	972 873	632 234	451 388	238 983	44 968
4.	Prognozowane dochody budżetowe	307 061 261	279 642 327	280 660 239	283 339 137	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	315 430 953	310 413 152	294 479 802	253 885 809	258 522 575	254 475 949	253 202 145	254 662 421	259 082 146	259 082 145	259 082 145	263 840 728
6.	Prognozowany wynik finansowy	-8 369 692	-30 770 825	-13 819 563	29 453 328	7 579 425	11 626 051	12 899 855	11 439 579	7 019 854	7 019 855	7 019 855	2 261 272
7.	Relacje do dochodów (w %):												
7.1	długu (art. 170 ust. 1 ufp) (poz. 1)	31,8	35,7	34,5	23,8	22,5	18,1	13,3	9,0	6,3	3,7	1,0	0,2
7.2	długu z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp (poz.1.A)	13,5	13,6	13,0	23,8	22,5	18,1	13,3	9,0	6,3	3,7	1,0	0,2
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (poz.3)	14,6	11,3	6,2	13,2	6,8	5,1	5,4	4,7	2,9	2,8	2,7	0,9
7.4	spłaty zadłużenia z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art. 169 ust. 3 ufp (poz. 3.1.1.+3.2.1)	3,4	3,8	4,1	4,2	4,6	2,1	2,3	2,0	1,0	0,9	0,9	0,7

\* spłata uwzględnia umorzenie kredytu na remont i odbudowę budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 280.000 zł.

	w złotych
	2019
	14
	0
	0
	0
	505 600
	505 600
	0
	505 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	513 697
	505 600
	505 600
	505 600
	0
	0
	8 097
	266 102 000
	265 596 400
	505 600
	0,0
	0,0
	0,2
	0,2