

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego (1+2-3.1)	101 304 915	116 084 890	83 792 612	73 228 187	58 617 135	42 732 280	26 616 434	19 131 580	11 646 725	4 161 869	1 435 600	465 000	0
I.A.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego zgodnie z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych	37 918 091	52 596 725	76 535 612	73 228 187	58 617 135	42 732 280	26 616 434	19 131 580	11 646 725	4 161 869	1 435 600	465 000	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	2 949 734	41 751 221	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	116 084 890	83 792 612	73 228 187	58 617 135	42 732 280	26 616 434	19 131 580	11 646 725	4 161 869	1 435 600	465 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp) z tytułu:	41 382 011	37 918 091	41 489 991	34 784 391	30 767 791	24 907 191	18 296 591	11 962 000	9 191 400	6 420 800	3 650 200	1 435 600	465 000
1.1.1	kredytów	16 562 011	12 322 091	18 023 991	15 083 991	11 243 991	7 403 991	3 563 991	0	0	0	0	0	0
1.1.2	pożyczek	1 820 000	6 096 000	9 966 000	12 700 400	19 523 800	17 503 200	14 732 600	11 962 000	9 191 400	6 420 800	3 650 200	1 435 600	465 000
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
1.2	Zaciągnięte pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 ufp z tytułu:	56 274 213	63 386 824	74 594 899	49 008 221	42 460 396	33 709 944	24 435 689	14 654 434	9 940 180	5 225 925	511 669	0	0
1.2.1	kredytów	6 549 734	4 749 734	11 106 734	8 406 734	5 457 000	3 657 000	1 857 000	0	0	0	0	0	0
1.2.2	pożyczek	49 724 479	58 637 090	63 488 165	40 601 487	37 003 396	30 052 944	22 578 689	14 654 434	9 940 180	5 225 925	511 669	0	0
2.	Zobowiązania planowane w roku bieżącym	30 005 683	28 493 385	3 500 000	7 794 000	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:	5 056 000	12 691 900	3 500 000	7 794 000	0	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	0
2.1.2	kredyty w tym:	0	8 041 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych		7 342 000	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:	24 949 683	15 801 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	pożyczki	24 949 683	7 644 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	kredyty	0	8 157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Obsługa długu (3.1 + 3.2)	30 673 882	19 544 928	41 352 124	21 989 800	17 251 217	17 812 868	17 315 741	8 206 155	7 976 867	8 174 034	2 810 698	1 002 106	472 357
3.1	Spłata rat kapitałowych	26 356 992	13 713 410	35 792 278	18 358 425	14 611 052	15 884 855	16 115 846	7 484 854	7 484 855	7 484 856	2 726 269	970 600	465 000
3.1.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp, z tego:	8 519 920	9 120 000	10 205 600	11 810 600	5 860 600	6 610 600	6 334 591	2 770 600	2 770 600	2 770 600	2 214 600	970 600	465 000
3.1.1.1	kredyty i pożyczki w tym:	5 019 920	3 120 000	3 705 600	4 810 600	5 860 600	6 610 600	6 334 591	2 770 600	2 770 600	2 770 600	2 214 600	970 600	465 000
	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych		0	900 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 042 000	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
3.1.2	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynikających z art.170 ust.3 ufp	17 837 072	4 593 410	25 586 678	6 547 825	8 750 452	9 274 255	9 781 255	4 714 254	4 714 255	4 714 256	511 669	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.2	Splata odsetek i dyskonta	4 316 890	5 831 518	5 559 846	3 631 375	2 640 165	1 928 013	1 199 895	721 301	492 012	689 178	84 429	31 506	7 357
3.2.1	splata odsetek od kredytów i pożyczek (bez odsetek i kredytów w związku z art.170 ust.3 ufp) w tym:	2 278 727	3 250 082	2 594 854	2 004 508	1 330 893	966 413	595 927	371 476	274 187	177 506	82 041	31 506	7 357
	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych		251 600	500 736	392 917	267 778	140 917	23 954	0	0	0	0	0	0
3.2.2	splata odsetek od kredytów i pożyczek wynikających z art.170 ust.3 ufp	2 038 163	2 581 436	2 964 992	1 626 867	1 309 272	961 600	603 968	349 825	217 825	511 672	2 388	0	
4.	Prognozowane dochody budżetowe	291 336 500	290 969 702	284 888 000	266 531 000	266 531 000	266 531 000	266 531 000	266 531 000	266 531 000	266 531 000	266 531 000	266 531 000	266 531 000
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	300 091 583	314 191 270	252 595 722	255 966 575	251 919 948	250 646 145	250 415 154	259 046 146	259 046 145	259 046 144	263 804 731	265 560 400	266 066 000
6.	Prognozowany wynik finansowy	-8 755 083	-23 221 568	32 292 278	10 564 425	14 611 052	15 884 855	16 115 846	7 484 854	7 484 855	7 484 856	2 726 269	970 600	465 000
7.	Relacje do dochodów (w %):													
7.1	długu (art. 170 ust. 1 ufp) (poz. I)	34,8	39,9	29,4	27,5	22,0	16,0	10,0	7,2	4,4	1,6	0,5	0,2	0,0
7.2	długu z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp (poz.I.A)	13,0	18,1	26,9	27,5	22,0	16,0	10,0	7,2	4,4	1,6	0,5	0,2	0,0
7.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (poz.3)	10,5	6,7	14,5	8,3	6,5	6,7	6,5	3,1	3,0	3,1	1,1	0,4	0,2
7.4	splaty 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	4,5	5,2	2,7	2,8	2,6	1,2	1,1	1,1	0,9	0,4	0,2

