

## Prognoza kwoty długu na rok 2012 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2011	Prognoza														
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>133 903 850</b>	<b>127 955 399</b>	<b>117 056 747</b>	<b>106 158 095</b>	<b>95 259 426</b>	<b>84 336 184</b>	<b>73 252 506</b>	<b>62 228 254</b>	<b>51 829 310</b>	<b>41 155 532</b>	<b>29 818 706</b>	<b>18 618 706</b>	<b>9 558 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	128 903 850	127 955 399	117 056 747	106 158 095	95 259 426	84 336 184	73 252 506	62 228 254	51 829 310	41 155 532	29 818 706	18 618 706	9 558 706	0	0	0
1.1.1	pożyczek																
1.1.2	kredytów	128 903 850	127 955 399	117 056 747	106 158 095	95 259 426	84 336 184	73 252 506	62 228 254	51 829 310	41 155 532	29 818 706	18 618 706	9 558 706	0	0	0
1.1.3	obligacji																
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0															
1.2.1	pożyczki																
1.2.2	kredyty, w tym:	0															
	EBOiR																
1.2.3	obligacje																
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	5 000 000															
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	5 000 000															
1.3.2	Planowane zobowiązania																
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>45 757 725</b>	<b>19 594 656</b>	<b>24 683 865</b>	<b>29 059 969</b>	<b>27 145 443</b>	<b>26 490 807</b>	<b>26 089 067</b>	<b>25 232 079</b>	<b>22 982 153</b>	<b>22 709 831</b>	<b>22 496 365</b>	<b>19 589 885</b>	<b>16 719 689</b>	<b>16 271 593</b>	<b>1 556 919</b>	<b>643 118</b>
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	34 869 725	7 422 955	19 570 861	24 399 169	23 534 791	23 042 658	22 839 584	22 384 047	20 732 823	20 757 843	20 981 379	18 474 885	16 025 689	16 060 693	1 556 919	643 118
2.1.1	kredytów i pożyczek	26 556 132	948 451	10 898 652	10 898 652	10 898 669	10 924 242	11 082 678	11 024 252	10 398 944	10 673 778	11 336 826	11 200 000	9 060 000	9 558 706	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych																
2.1.3	udzielonych poręczeń	7 513 593	6 474 504	8 672 209	13 500 517	12 636 032	12 118 416	11 756 906	11 359 795	10 333 879	10 084 065	9 644 553	7 274 885	6 965 689	6 491 887	1 556 919	643 118
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	5 000 000	5 000 000														
2.3	Splata odsetek i dyskonta	6 688 000	7 171 701	5 113 004	4 660 800	3 610 742	3 448 149	3 249 483	2 848 032	2 249 330	1 951 988	1 514 986	1 115 000	694 000	221 000		
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>275 678 927</b>	<b>222 921 604</b>	<b>214 584 988</b>	<b>216 132 538</b>	<b>218 361 514</b>	<b>223 208 052</b>	<b>228 688 253</b>	<b>234 305 460</b>	<b>240 063 096</b>	<b>245 964 674</b>	<b>252 013 790</b>	<b>258 214 135</b>	<b>264 569 489</b>	<b>271 083 726</b>	<b>277 760 819</b>	<b>284 604 839</b>
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>277 019 625</b>	<b>216 973 152</b>	<b>203 686 336</b>	<b>205 233 886</b>	<b>207 462 845</b>	<b>212 283 810</b>	<b>217 605 575</b>	<b>223 281 208</b>	<b>229 664 152</b>	<b>235 290 896</b>	<b>240 676 964</b>	<b>247 014 135</b>	<b>255 509 489</b>	<b>261 525 020</b>	<b>277 760 819</b>	<b>284 604 839</b>
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>-1 340 698</b>	<b>5 948 452</b>	<b>10 898 652</b>	<b>10 898 652</b>	<b>10 898 669</b>	<b>10 924 242</b>	<b>11 082 678</b>	<b>11 024 252</b>	<b>10 398 944</b>	<b>10 673 778</b>	<b>11 336 826</b>	<b>11 200 000</b>	<b>9 060 000</b>	<b>9 558 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>																
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1.3	48,57%	57,40%	54,55%	49,12%	43,62%	37,78%	32,03%	26,56%	21,59%	16,73%	11,83%	7,21%	3,61%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3).3	46,76%	57,40%	54,55%	49,12%	43,62%	37,78%	32,03%	26,56%	21,59%	16,73%	11,83%	7,21%	3,61%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	16,60%	8,79%	11,50%	13,45%	12,43%	11,87%	11,41%	10,77%	9,57%	9,23%	8,93%	7,59%	6,32%	6,00%	0,56%	0,23%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3).3	14,78%	6,55%	11,50%	13,45%	12,43%	11,87%	11,41%	10,77%	9,57%	9,23%	8,93%	7,59%	6,32%	6,00%	0,56%	0,23%

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

