

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	133 895 211	128 366 759	117 433 107	106 499 455	95 565 803	84 606 544	73 476 765	62 417 513	51 983 569	41 286 892	29 923 706	18 688 706	9 593 706	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	128 895 211	127 946 759	117 433 107	106 499 455	95 565 803	84 606 544	73 476 765	62 417 513	51 983 569	41 286 892	29 923 706	18 688 706	9 593 706	0	0	0
1.1.1	pożyczek																
1.1.2	kredytów	128 895 211	127 946 759	117 433 107	106 499 455	95 565 803	84 606 544	73 476 765	62 417 513	51 983 569	41 286 892	29 923 706	18 688 706	9 593 706	0	0	0
1.1.3	obligacji																
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		420 000														
1.2.1	pożyczki		420 000														
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																
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	38 311 485	19 594 657	24 718 865	29 094 969	27 180 426	26 525 824	26 136 168	25 267 079	23 017 153	22 732 730	22 522 725	19 624 885	16 754 689	16 306 593	1 556 919	643 118
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	26 556 132	7 422 956	19 605 861	24 434 169	23 569 684	23 077 675	22 886 685	22 419 047	20 767 823	20 780 742	21 007 739	18 509 885	16 060 689	16 085 593	1 556 919	643 118
2.1.1	kredytów i pożyczek	26 556 132	948 452	10 933 652	10 933 652	10 933 652	10 959 259	11 129 779	11 059 252	10 433 944	10 696 677	11 363 186	11 235 000	9 095 000	9 593 706	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych																
2.1.3	udzielonych poręczeń		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	6 755 353	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		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	244 570 914	236 464 401	214 584 988	216 132 538	218 361 514	#####	228 688 253	234 305 460	240 063 096	245 964 674	252 013 790	258 214 135	264 569 489	271 083 726	277 760 819	284 604 839
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	250 911 612	230 935 949	203 651 336	205 198 886	207 427 862	#####	217 558 474	223 246 208	229 629 152	235 267 997	240 650 604	246 979 135	255 474 489	261 490 020	277 760 819	284 604 839
5.	Prognozowany wynik finansowy	-6 340 698	5 528 452	10 933 652	10 933 652	10 933 652	10 959 259	11 129 779	11 059 252	10 433 944	10 696 677	11 363 186	11 235 000	9 095 000	9 593 706	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):																
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	54,75%	54,29%	54,73%	49,28%	43,76%	37,90%	32,13%	26,64%	21,65%	16,79%	11,87%	7,24%	3,63%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3):3	52,70%	54,29%	54,73%	49,28%	43,76%	37,90%	32,13%	26,64%	21,65%	16,79%	11,87%	7,24%	3,63%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	15,66%	8,29%	11,52%	13,46%	12,45%	11,88%	11,43%	10,78%	9,59%	9,24%	8,94%	7,60%	6,33%	6,02%	0,56%	0,23%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	13,62%	6,17%	11,52%	13,46%	12,45%	11,88%	11,43%	10,78%	9,59%	9,24%	8,94%	7,60%	6,33%	6,02%	0,56%	0,23%