

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.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	133 895 211	128 393 478	122 459 826	111 126 174	99 792 522	88 433 263	76 903 484	65 444 232	54 610 288	43 513 611	31 750 425	20 088 706	10 593 706	600 000	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	128 895 211	127 946 759	117 459 826	111 126 174	99 792 522	88 433 263	76 903 484	65 444 232	54 610 288	43 513 611	31 750 425	20 088 706	10 593 706	600 000	0	0
1.1.1	pożyczek																
1.1.2	kredytów	128 895 211	127 946 759	117 459 826	111 126 174	99 792 522	88 433 263	76 903 484	65 444 232	54 610 288	43 513 611	31 750 425	20 088 706	10 593 706	600 000	0	0
1.1.3	obligacji																
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		446 719	5 000 000													
1.2.1	pożyczki		446 719														
1.2.2	kredyty, w tym:		0	5 000 000													
	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	29 494 969	27 580 426	26 925 824	26 536 168	25 667 079	23 417 153	23 132 730	22 922 725	20 051 604	17 154 689	16 706 593	2 156 919	643 118
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	26 556 132	7 422 956	19 605 861	24 834 169	23 969 684	23 477 675	23 286 685	22 819 047	21 167 823	21 180 742	21 407 739	18 936 604	16 460 689	16 485 593	2 156 919	643 118
2.1.1	kredytów i pożyczek	26 556 132	948 452	10 933 652	11 333 652	11 333 652	11 359 259	11 529 779	11 459 252	10 833 944	11 096 677	11 763 186	11 661 719	9 495 000	9 993 706	600 000	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	254 693 366	211 584 988	219 432 538	218 361 514	223 208 052	228 688 253	234 305 460	240 063 096	245 964 673	252 013 790	258 214 135	264 569 488	271 083 726	277 760 819	284 604 839
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	250 911 612	249 191 633	205 651 336	208 098 886	207 027 862	211 848 793	217 158 474	222 846 208	229 229 152	234 867 996	240 250 604	246 552 416	255 074 488	261 090 020	277 160 819	284 604 839
5.	Prognozowany wynik finansowy	-6 340 698	5 501 733	5 933 652	11 333 652	11 333 652	11 359 259	11 529 779	11 459 252	10 833 944	11 096 677	11 763 186	11 661 719	9 495 000	9 993 706	600 000	0
6.	Relacje do dochodów (w %):																
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	54,75%	50,41%	57,88%	50,64%	45,70%	39,62%	33,63%	27,93%	22,75%	17,69%	12,60%	7,78%	4,00%	0,22%	0,00%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3):3	52,70%	50,41%	57,88%	50,64%	45,70%	39,62%	33,63%	27,93%	22,75%	17,69%	12,60%	7,78%	4,00%	0,22%	0,00%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	15,66%	7,69%	11,68%	13,44%	12,63%	12,06%	11,60%	10,95%	9,75%	9,40%	9,10%	7,77%	6,48%	6,16%	0,78%	0,23%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	13,62%	5,73%	11,68%	13,44%	12,63%	12,06%	11,60%	10,95%	9,75%	9,40%	9,10%	7,77%	6,48%	6,16%	0,78%	0,23%