

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2007 | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 6 570 008 | 4 540 012 | 3 560 016 | 2 690 020 | 1 810 000 | 1 070 000 | - | - | - |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 5 820 008 | 4 540 012 | 3 560 016 | 2 690 020 | 1 810 000 | 1 070 000 | - | - | - |
| a | pożyczek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b | kredytów | 1 470 008 | 1 070 012 | 670 016 | 270 020 | - | - | - | - | - |
| c | obligacji | 4 350 000 | 3 470 000 | 2 890 000 | 2 420 000 | 1 810 000 | 1 070 000 | - | - | - |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | 750 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a | pożyczki | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b | kredyty, w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | EBOiR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c | obligacje | 750 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a | Zaciągnięte zobowiązania | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b | Planowane zobowiązania | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 866 988 | 2 423 746 | 1 438 883 | 1 954 423 | 1 908 937 | 1 704 738 | 1 963 353 | 802 710 | 774 460 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 813 348 | 2 201 746 | 1 236 516 | 1 785 696 | 1 767 470 | 1 599 200 | 1 900 960 | 802 710 | 774 460 |
| a | kredytów i pożyczek | 813 348 | 399 996 | 399 996 | 399 996 | 270 020 | - | - | - | - |
| b | wykup papierów wartościowych | - | 1 630 000 | 580 000 | 470 000 | 610 000 | 740 000 | 1 070 000 | - | - |
| c | udzielonych poręczeń | - | 171 750 | 256 520 | 915 700 | 887 450 | 859 200 | 830 960 | 802 710 | 774 460 |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 53 640 | 222 000 | 202 367 | 168 727 | 141 467 | 105 538 | 62 393 | | |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 21 317 821 | 20 303 081 | 20 500 756 | 21 149 481 | 21 602 676 | 22 591 827 | 24 291 594 | 22 500 000 | 22 500 000 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 21 627 752 | 18 526 474 | 19 061 873 | 19 195 058 | 19 693 739 | 20 887 089 | 22 328 241 | 21 400 000 | 21 400 000 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | - 309 931 | 1 776 607 | 1 438 883 | 1 954 423 | 1 908 937 | 1 704 738 | 1 963 353 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) 1:3 | 30,82 | 22,36 | 17,37 | 12,72 | 8,38 | 4,74 | - | - | - |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) | 30,82 | 22,36 | 17,37 | 12,72 | 8,38 | 4,74 | - | - | - |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 4,07 | 11,94 | 7,02 | 9,24 | 8,84 | 7,55 | 8,08 | 3,57 | 3,44 |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 4,07 | 11,09 | 5,77 | 4,91 | 4,73 | 3,74 | 4,66 | - | - |