

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Kwota długu<br>na dzień<br>31.12.2008 | Prognoza           |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |  |                                       | 2009               | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               |
| 1     | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  |
|       | <b>1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>                            | <b>78 081 247</b>                     | <b>50 988 000</b>  | <b>53 473 980</b>  | <b>52 268 374</b>  | <b>50 015 857</b>  | <b>44 389 967</b>  | <b>44 593 819</b>  |
|       | <b>1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>                  | <b>50 414 000</b>                     | <b>38 318 000</b>  | <b>38 318 000</b>  | <b>40 173 980</b>  | <b>39 544 374</b>  | <b>37 391 857</b>  | <b>35 219 967</b>  |
| 1.1.1 | pożyczek   | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.1.2 | kredytów   | 31 414 000                            | 22 318 000         | 26 318 000         | 32 173 980         | 35 544 374         | 37 391 857         | 35 219 967         |
| 1.1.3 | obligacji  | 19 000 000                            | 16 000 000         | 12 000 000         | 8 000 000          | 4 000 000          | 0                  | 0                  |
|       | <b>1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>                        | <b>0</b>                              | <b>12 670 000</b>  | <b>15 155 980</b>  | <b>12 094 394</b>  | <b>10 471 483</b>  | <b>6 998 110</b>   | <b>9 373 852</b>   |
| 1.2.1 | pożyczki   | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.2.2 | kredyty, w tym:  | 0                                     | 12 670 000         | 15 155 980         | 12 094 394         | 10 471 483         | 6 998 110          | 9 373 852          |
|       | EBOiR  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.2.3 | obligacje  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.2.4 | Inne źródła  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|       | <b>1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>                          | <b>27 667 247</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania   | 22 659 851                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania   | 5 007 396                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|       | <b>2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>   | <b>42 763 247</b>                     | <b>34 938 654</b>  | <b>32 903 971</b>  | <b>25 231 837</b>  | <b>24 349 333</b>  | <b>19 707 385</b>  | <b>19 605 265</b>  |
|       | <b>2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>                     | <b>12 096 000</b>                     | <b>27 420 948</b>  | <b>26 878 414</b>  | <b>19 755 979</b>  | <b>19 465 484</b>  | <b>15 388 375</b>  | <b>15 488 375</b>  |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek  | 9 096 000                             | 8 670 000          | 9 300 000          | 8 724 000          | 8 624 000          | 9 170 000          | 9 500 000          |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych   | 3 000 000                             | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 0                  | 0                  |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń   | 0                                     | 14 750 948         | 13 578 414         | 7 031 979          | 6 841 484          | 6 218 375          | 5 988 375          |
|       | <b>2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>                                | <b>27 667 247</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|       | <b>2.3 Spłata odsetek i dyskonta</b>   | <b>3 000 000</b>                      | <b>7 517 706</b>   | <b>6 025 557</b>   | <b>5 475 858</b>   | <b>4 883 849</b>   | <b>4 319 010</b>   | <b>4 116 890</b>   |
|       | <b>3. Prognozowane dochody budżetowe</b>   | <b>609 818 150</b>                    | <b>455 894 590</b> | <b>500 086 684</b> | <b>506 587 811</b> | <b>510 640 514</b> | <b>515 236 278</b> | <b>516 781 987</b> |
| 3.1   | dochody bieżące  | 385 268 117                           | 302 910 590        | 357 434 496        | 358 506 800        | 359 223 813        | 359 942 261        | 360 302 203        |
| 3.2   | dochody majątkowe  | 224 550 033                           | 152 984 000        | 142 652 188        | 148 081 011        | 151 416 700        | 155 294 017        | 156 479 784        |
|       | <b>4. Prognozowane wydatki budżetowe</b>   | <b>592 769 028</b>                    | <b>473 530 815</b> | <b>501 942 664</b> | <b>505 958 205</b> | <b>508 487 996</b> | <b>513 064 388</b> | <b>516 655 839</b> |
| 4.1   | wydatki bieżące  | 317 737 358                           | 417 598 621        | 421 774 607        | 422 618 156        | 423 040 775        | 423 252 295        | 423 887 173        |
| 4.2   | wydatki majątkowe  | 275 031 670                           | 55 932 194         | 80 168 057         | 83 340 049         | 85 447 222         | 89 812 093         | 92 768 666         |
|       | <b>5. Prognozowany wynik finansowy</b>   | <b>17 049 122</b>                     | <b>-17 636 225</b> | <b>-1 855 980</b>  | <b>629 606</b>     | <b>2 152 517</b>   | <b>2 171 890</b>   | <b>126 148</b>     |
|       | <b>6. Relacje do dochodów (w %):</b>   |                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       | <b>6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>                                     | <b>6,28%</b>                          | <b>5,17%</b>       | <b>5,32%</b>       | <b>6,42%</b>       | <b>5,98%</b>       | <b>5,63%</b>       | <b>5,63%</b>       |
|       | <b>6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>         | <b>6,28%</b>                          | <b>5,17%</b>       | <b>5,32%</b>       | <b>6,42%</b>       | <b>5,98%</b>       | <b>5,63%</b>       | <b>5,63%</b>       |
|       | <b>6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>                                 | <b>7,01%</b>                          | <b>7,66%</b>       | <b>6,58%</b>       | <b>4,98%</b>       | <b>4,77%</b>       | <b>3,82%</b>       | <b>3,79%</b>       |
|       | <b>6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b> | <b>2,48%</b>                          | <b>7,66%</b>       | <b>6,58%</b>       | <b>4,98%</b>       | <b>4,77%</b>       | <b>3,82%</b>       | <b>3,79%</b>       |