

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	17 876 133	33 583 138	25 770 446	20 715 094	14 756 241	9 715 000	5 390 000	1 430 000	120 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 374 570	8 543 072	25 770 446	20 715 094	14 756 241	9 715 000	5 390 000	1 430 000	120 000
1.1.1	pożyczek	2 292 626	6 052 259	6 996 057	5 106 529	3 183 500	1 925 000	1 080 000	600 000	0
1.1.2	kredytów	3 081 944	2 490 813	18 774 389	15 608 565	11 572 741	7 790 000	4 310 000	830 000	120 000
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	5 460 000	19 575 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	4 660 000	2 215 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	800 000	17 360 000	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	7 041 562	5 465 066	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 576 496	5 465 066	0	0	0	0			0
1.3.2	Planowane zobowiązania	5 465 066	0							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 959 381	8 312 692	5 945 352	6 558 853	5 491 241	4 625 000	4 080 000	1 320 000	125 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 957 885	2 347 626	5 055 352	5 958 853	5 041 241	4 325 000	3 960 000	1 310 000	120 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 957 885	2 347 626	5 055 352	5 958 853	5 041 241	4 325 000	3 960 000	1 310 000	120 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	1 576 496	5 465 066	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	425 000	500 000	890 000	600 000	450 000	300 000	120 000	10 000	5 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	61 462 188	64 923 721	68 819 144	71 571 910	75 150 506	78 908 031	82 853 432	86 167 570	90 475 948
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	71 062 194	77 598 511	0	0	0	0			0
5.	Prognozowany wynik finansowy	-9 600 006	-12 674 790	0	0	0	0	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	23,33	39,69	30,10	20,62	12,93	6,83	1,73	0,14	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	14,44	39,69	30,10	20,62	12,93	6,83	1,73	0,14	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,44	12,80	8,64	9,16	7,31	5,86	4,92	1,53	0,14
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,88	4,39	8,64	9,16	7,31	5,86	4,92	1,53	0,14

W roku 2007 pożyczki zaciągnięto mniej od planowanych o 55.464 zł,

W poz. 1.1 uwzględniono umorzenie w roku 2007 pożyczki WFOŚiGW w kwocie 278.150 zł