

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Tabela I.

Prognozowane kwoty długu na koniec 2008 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Lp.	Tytuł spłaty	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe - obligacje	98 000 000	90 500 000	82 000 000	73 500 000	63 000 000	52 000 000	40 500 000	28 500 000	14 500 000
2.	Kredyty długoterminowe	63 125 424	100 660 297	103 500 000	107 800 000	113 100 000	115 400 000	116 700 000	114 000 000	113 500 000
	w tym kredyty preferencyjne z BGK	3 125 424	660 297	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kredyty krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pożyczki długoterminowe	115 369 737	109 431 162	42 751 423	32 385 409	22 017 310	15 043 692	8 148 050	4 353 706	559 362
	a) WFOŚiGW - kanalizacja	61 887 420	52 425 524	42 350 335	32 214 667	22 017 310	15 043 692	8 148 050	4 353 706	559 362
	b) WFOŚiGW - przebudowa DK Boguszowice	83 462	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) WFOŚiGW - Miejski Dom Pomocy Społecznej	669 114	371 730	74 346	0	0	0	0	0	0
	d) WFOŚiGW - budowa kompostowni w ZZM	638 742	482 742	326 742	170 742	0	0	0	0	0
	e) prefinansowanie <sup>1)</sup>	52 090 999	56 151 166	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pożyczki krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Wymagalne zobowiązania :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a/ jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b/ zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c/ funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Ogółem kwota zadłużenia (poz. 1 do 6)	276 495 161	300 591 459	228 251 423	213 685 409	198 117 310	182 443 692	165 348 050	146 853 706	128 559 362
7a	Ogółem kwota zadłużenia po wyłączeniach (7-4e)	224 404 162	244 440 293	228 251 423	213 685 409	198 117 310	182 443 692	165 348 050	146 853 706	128 559 362
8.	Prognozowane dochody budżetowe	420 205 115	412 579 372	456 986 459	391 586 224	400 362 708	409 341 050	418 525 894	427 921 990	437 534 195
9.	60 % prognozowanych dochodów (z poz. 8)	252 123 069	247 547 623	274 191 875	234 951 734	240 217 625	245 604 630	251 115 536	256 753 194	262 520 517
10.	Stosunek zadłużenia po wyłączeniach (poz. 7a) do dochodów (poz. 8)	53,40%	59,25%	49,95%	54,57%	49,48%	44,57%	39,51%	34,32%	29,38%

<sup>1)</sup> zobowiązania podlegające wyłączeniu ze wskaźników zadłużenia

Tabela II.

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu prognozowanego długu, wykazanego w latach 2008 - 2016

Lp.	Tytuł spłaty	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wykup obligacji	5 500 000	7 500 000	8 500 000	8 500 000	10 500 000	11 000 000	11 500 000	12 000 000	14 000 000	14 500 000
2.	Spłata rat kredytów :	2 435 398	2 465 127	13 160 297	15 700 000	15 700 000	15 700 000	21 700 000	34 700 000	35 500 000	44 500 000
	- długoterminowego	2 435 398	2 465 127	13 160 297	15 700 000	15 700 000	15 700 000	21 700 000	34 700 000	35 500 000	44 500 000
	<i>w tym kredyty preferencyjne z BGK</i>	2 435 398	2 465 127	660 297	0	0	0	0	0	0	0
	- krótkoterminowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Spłata rat pożyczek :	5 073 382	9 998 742	10 528 573	10 366 014	10 368 099	6 973 618	6 895 642	3 794 344	3 794 344	559 362
	- długoterminowych	5 073 382	9 998 742	10 528 573	10 366 014	10 368 099	6 973 618	6 895 642	3 794 344	3 794 344	559 362
	- WFOŚiGW - kanalizacja	4 408 603	9 461 896	10 075 189	10 135 668	10 197 357	6 973 618	6 895 642	3 794 344	3 794 344	559 362
	- WFOŚiGW - przebudowa DK Boguszowice	250 395	83 462	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WFOŚiGW - Miejski Dom Pomocy Społecznej	297 384	297 384	297 384	74 346	0	0	0	0	0	0
	- WFOŚiGW - budowa kompostowni w ZZM	117 000	156 000	156 000	156 000	170 742	0	0	0	0	0
4.	Spłata pożyczek na pofinansowanie <sup>1)</sup>	12 353 342	578 032	56 151 166	0	0	0	0	0	0	0
5.	Odsetki od kredytów, pożyczek i planowanych obligacji	8 331 309	11 752 509	11 815 700	10 306 265	9 972 298	9 571 775	9 026 686	8 402 449	7 668 557	6 973 397
	- od pożyczek	1 408 080	2 745 598	1 600 177	389 610	280 383	180 800	121 191	65 914	26 282	1 162
	<i>w tym na pofinansowanie <sup>1)</sup></i>	700 000	2 121 994	1 094 948	0	0	0	0	0	0	0
	- od kredytów	223 229	3 456 241	5 579 508	5 754 600	5 993 680	6 288 360	6 416 240	6 488 520	6 338 400	6 310 600
	- od obligacji	6 700 000	5 550 670	4 636 015	4 162 055	3 698 235	3 102 615	2 489 255	1 848 015	1 303 875	661 635
6.	Potencjalne kwoty spłat udzielonych gwarancji i poręczeń	6 087 200	5 848 200	5 609 300	5 370 300	5 131 300	4 892 300	4 653 400	4 414 400	4 175 400	0
	- EBOR - kanalizacja PWiK Sp. z o.o.	6 087 200	5 848 200	5 609 300	5 370 300	5 131 300	4 892 300	4 653 400	4 414 400	4 175 400	0
7.	Łącznie spłaty rat i odsetek oraz gwarancje i poręczenia (poz. 1 do 6)	39 780 631	38 142 610	105 765 036	50 242 579	51 671 697	48 137 693	53 775 728	63 311 193	65 138 301	66 532 759
7a	Łącznie spłaty rat i odsetek po wyłączeniach oraz gwarancje i poręczenia	26 727 289	35 442 584	48 518 922	50 242 579	51 671 697	48 137 693	53 775 728	63 311 193	65 138 301	66 532 759
8.	Ogółem dochody budżetowe	420 205 115	412 579 372	456 986 459	391 586 224	400 362 708	409 341 050	418 525 894	427 921 990	437 534 195	447 367 481
9.	15% prognozowanych dochodów (z poz.8)	63 030 767	61 886 906	68 547 969	58 737 934	60 054 406	61 401 158	62 778 884	64 188 299	65 630 129	67 105 122
10.	Stosunek spłat, odsetek i poręczeń po wyłączeniach (poz. 7a) do dochodów (poz. 8)	6,36%	8,59%	10,62%	12,83%	12,91%	11,76%	12,85%	14,80%	14,89%	14,87%
11.	Stosunek spłat i odsetek po wyłączeniach (poz. 7a-6) do dochodów (poz.8) <sup>2)</sup>	4,91%	7,17%	9,39%	11,46%	11,62%	10,56%	11,74%	13,76%	13,93%	14,87%

<sup>1)</sup> spłaty podlegające wyłączeniu ze wskaźników zadłużenia<sup>2)</sup> z założenia gwarancje i poręczenia nie będą realizowane, a więc w wykonaniu budżetu w wydatkach zamkną się kwotą równą zero