

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec 2007 roku i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Tabela I.

Prognozowane kwoty długu na koniec 2007 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Lp.	Tytuł spłaty	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe - obligacje	103 500 000	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	20 631 186	79 997 062	132 000 000	119 500 000	110 000 000	103 500 000	89 000 000	72 500 000	50 000 000	30 500 000
	w tym kredyty preferencyjne z BGK	4 631 186	1 997 062	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kredyty krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pożyczki długoterminowe	75 056 100	116 235 694	78 941 484	47 743 752	36 246 167	24 742 932	16 870 445	9 006 927	4 434 155	0
	a) WFOŚiGW - kanalizacja	59 144 507	67 061 040	56 804 020	45 849 600	34 831 205	23 747 556	16 123 913	8 509 239	4 185 311	0
	b) WFOŚiGW - przebudowa DK Boguszowice	247 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) WFOŚiGW - Miejski Dom Pomocy Społecznej	966 498	669 114	371 730	74 346	0	0	0	0	0	0
	d) WFOŚiGW - budowa kompostowni w ZZM	755 742	638 742	482 742	326 742	170 742	0	0	0	0	0
	e) WFOŚiGW - kanalizacja ul. Wodzisławska	2 177 407	1 990 752	1 741 908	1 493 064	1 244 220	995 376	746 532	497 688	248 844	0
	f) prefinansowanie ¹⁾	11 764 272	45 876 046	19 541 084	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pożyczki krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Wymagalne zobowiązania :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a/ jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b/ zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c/ funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Ogółem kwota zadłużenia (poz. 1 do 6)	199 187 286	294 232 756	301 441 484	249 243 752	219 746 167	191 242 932	157 870 445	122 006 927	82 934 155	45 000 000
7a	Ogółem kwota zadłużenia po wyłączeniach (7-4f)	187 423 014	248 356 710	281 900 400	249 243 752	219 746 167	191 242 932	157 870 445	122 006 927	82 934 155	45 000 000
8.	Prognozowane dochody budżetowe	579 182 383	449 808 818	481 603 347	423 390 294	402 812 837	407 970 703	403 194 972	408 436 506	413 746 180	419 124 880
9.	60 % prognozowanych dochodów (z poz. 8)	347 509 430	269 885 291	288 962 008	254 034 176	241 687 702	244 782 422	241 916 983	245 061 904	248 247 708	251 474 928
10.	Stosunek zadłużenia po wyłączeniach (poz. 7a) do dochodów (poz. 8)	32,36%	55,21%	58,53%	58,87%	54,55%	46,88%	39,15%	29,87%	20,04%	10,74%

¹⁾ zobowiązania podlegające wyłączeniu ze wskaźników zadłużenia

Tabela II.

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu prognozowanego długu, wykazanego w latach 2007 - 2016

Lp.	Tytuł spłaty	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wypuk obligacji	7 500 000	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 :	2 500 896	2 634 124	1 997 062	14 500 000	14 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	22 500 000	19 500 000	30 500 000
	- długoterminowego	2 500 896	2 634 124	1 997 062	14 500 000	14 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	22 500 000	19 500 000	30 500 000
	<i>w tym kredyty preferencyjne z BGK</i>	2 500 896	2 634 124	1 997 062	0	0	0	0	0	0	0	0
	- krótkoterminowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Spłata rat pożyczek :	417 524	5 314 693	10 959 248	11 656 648	11 497 585	11 503 235	7 872 487	7 863 518	4 572 772	4 434 155	0
	- długoterminowych	417 524	5 314 693	10 959 248	11 656 648	11 497 585	11 503 235	7 872 487	7 863 518	4 572 772	4 434 155	0
	- WFOŚ/GW - kanalizacja	120 133	4 465 980	10 257 020	10 954 420	11 018 395	11 083 649	7 623 643	7 614 674	4 323 928	4 185 311	0
	- WFOŚ/GW - przebudowa DK Bogusławowie	0	247 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WFOŚ/GW - Miejski Dom Pomocy Społecznej	297 391	297 384	297 384	297 384	74 346	0	0	0	0	0	0
	- WFOŚ/GW - budowa kompostowni w ZZM	0	117 000	156 000	156 000	156 000	170 742	0	0	0	0	0
	- WFOŚ/GW - kanalizacja ul. Wodzisławska	0	186 655	248 844	248 844	248 844	248 844	248 844	248 844	248 844	248 844	0
4.	Spłata pożyczek na prefinansowanie ¹⁾	33 188 179	11 764 272	45 876 046	19 541 084	0	0	0	0	0	0	0
5.	Odsetki od kredytów, pożyczek i planowanych obligacji	5 700 000	7 108 159	9 702 542	11 444 526	10 161 435	9 141 951	8 138 580	6 787 509	5 319 411	3 674 214	2 091 480
	- od pożyczek	700 000	810 804	909 663	642 806	413 675	298 406	192 660	127 749	66 491	21 269	0
	<i>w tym na prefinansowanie ¹⁾</i>	200 000	64 703	252 318	107 476	0	0	0	0	0	0	0
	- od kredytów	500 000	880 210	3 697 759	6 124 800	5 544 800	5 104 000	4 802 400	4 129 600	3 364 000	2 320 000	1 415 200
	- od obligacji	4 500 000	5 417 145	5 095 120	4 676 920	4 202 960	3 739 545	3 143 520	2 530 160	1 888 920	1 332 945	676 280
6.	Potencjalne kwoty spłat udzielonych gwarancji i poręczeń	4 014 800	6 073 200	5 835 800	5 598 500	5 361 100	5 123 700	4 886 300	4 649 000	4 411 600	4 174 200	0
	- EBOR - kanalizacja PWiK Sp. z o.o.	4 014 800	6 073 200	5 835 800	5 598 500	5 361 100	5 123 700	4 886 300	4 649 000	4 411 600	4 174 200	0
7.	Łącznie spłaty rat i odsetek oraz gwarancje i poręczenia (poz. 1 do 6)	53 321 399	38 394 448	81 870 698	71 240 758	50 020 120	54 768 886	50 397 367	49 300 027	48 803 783	45 782 569	47 091 480
7a	Łącznie spłaty rat i odsetek po wyłączeniach oraz gwarancje i poręczenia	19 933 220	26 565 473	35 742 334	51 592 198	50 020 120	54 768 886	50 397 367	49 300 027	48 803 783	45 782 569	47 091 480
8.	Ogółem dochody budżetowe	579 182 383	449 808 818	481 603 347	423 390 294	402 812 837	407 970 703	403 194 972	408 436 506	413 746 180	419 124 880	424 573 503
9.	15% prognozowanych dochodów (z poz.8)	86 877 357	67 471 323	72 240 502	63 508 544	60 421 926	61 195 605	60 479 246	61 265 476	62 061 927	62 868 732	63 686 025
10.	Stosunek spłat, odsetek i poręczeń po wyłączeniach (poz. 7a) do dochodów (poz. 8)	3,44%	5,91%	7,42%	12,19%	12,42%	13,42%	12,50%	12,07%	11,80%	10,92%	11,09%
11.	Stosunek spłat i odsetek po wyłączeniach (poz.7a-6) do dochodów (poz.8) ²⁾	2,75%	4,56%	6,21%	10,86%	11,09%	12,17%	11,29%	10,93%	10,73%	9,93%	11,09%

¹⁾ spłaty podlegające wyłączeniu ze wskaźników zadłużenia²⁾ z założenia gwarancje i poręczenia nie będą realizowane, a więc w wykonaniu budżetu w wydatkach zamkną się kwotą równą zeru