

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1+1+1+2+1+3)	16 090 535	24 625 145	23 819 532	17 383 676	13 377 952	9 350 226	5 234 096	1 530 586	636 936		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:											
1.1.1	pożyczek	15 771 498	15 771 498	18 940 825	17 383 676	13 377 952	9 350 226	5 234 096	1 530 586	636 936		
1.1.2	kredytów	1 942 022	1 942 022	3 322 671	4 186 376	3 063 132	2 317 886	1 674 236	1 030 586	386 936		
1.1.3	obligacji	3 829 476	3 829 476	6 218 154	4 797 300	3 614 820	2 432 340	1 159 860	500 000	250 000		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	5 779 860	1 804 920	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki		1 969 860	1 804 920								
1.2.2	kredyty, w tym EBOIR		3 810 000									
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	319 037	3 073 787	3 073 787	0	0	0	0	0	0		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	319 037	319 037	3 073 787								
1.3.2	Planowane zobowiązania		2 754 750									
2	Obstługa długu (2.1+2.2+2.3)	4 373 834	4 576 183	8 693 388	4 899 743	4 740 788	4 769 182	4 089 406	1 000 790	681 521		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 415 650	3 610 533	4 362 069	4 005 724	4 027 726	4 116 130	3 703 510	893 650	636 936		
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 415 650	2 010 533	2 362 069	2 305 724	1 927 726	1 916 130	1 303 510	893 650	636 936		
2.1.2	wykup papierów wartościowych		600 000	1 000 000	1 700 000	2 100 000	2 200 000	2 400 000	0	0		
2.1.3	udzielonych poręczeń		1 000 000	1 000 000								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	939 049		3 073 787								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	1 019 135	965 650	1 257 532	894 019	713 062	653 052	385 896	107 140	44 585		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	77 327 861	82 777 915	85 459 194	83 204 950	84 869 050	86 566 430	88 297 750	90 063 700	90 063 700		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	82 388 846	93 785 020	78 023 338	79 199 226	80 841 324	82 450 300	84 594 240	89 170 050	91 228 038		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-5 060 985	-11 007 105	7 435 856	4 005 724	4 027 726	4 116 130	3 703 510	893 650	636 936		
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2;1-2;2)3	21.5	26.3	20.3	16.8	11.0	6.1	1.7	0.7	0.0		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1)3	20.4	22.8	20.3	16.8	11.0	6.1	1.7	0.7	0.0		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2;3) (2.1+2.2-1)3	5.7	5.5	10.2	5.9	5.6	5.0	4.6	1.1	0.7		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3)3	4.4	5.5	5.1	5.9	5.6	5.0	4.6	1.1	0.7		