

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NA LATA 2006-2018

w tys. zł

Lp	Wyszczególnienie	2006 Plan po zmianach	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Dochody ogółem	2 257 442	2 467 190	2 354 984	2 456 948	2 538 669	2 627 981	2 706 821	2 788 025	2 871 666	2 957 816	3 046 550	3 122 714	3 200 782
II	Wydatki ogółem, z tego:	2 261 318	2 792 254	2 609 572	2 624 112	2 639 095	2 688 142	2 748 127	2 802 834	2 857 957	2 907 981	2 965 435	3 026 307	3 077 724
A	wydatki bieżące	1 718 968	1 791 353	1 840 281	1 895 602	1 944 095	1 993 142	2 043 127	2 092 834	2 142 957	2 192 981	2 240 435	2 291 307	2 342 724
B	wydatki majątkowe	542 350	1 000 901	769 291	728 510	695 000	695 000	705 000	710 000	715 000	715 000	725 000	735 000	735 000
III	Deficyt/nadwyżka budżetu miasta	-3 876	-325 064	-254 588	-167 164	-100 426	-60 161	-41 306	-14 809	13 709	49 835	81 115	96 407	123 058
IV	Rozchody	134 542	99 987	94 397	121 975	145 558	148 416	133 251	150 249	143 839	158 749	165 618	176 119	184 090
V	Wynik finansowy	-138 418	-425 051	-348 985	-289 139	-245 984	-208 577	-174 557	-165 058	-130 130	-108 914	-84 503	-79 712	-61 032
VI	Całkowite zadłużenie	545 765	658 245	906 550	1 073 712	1 174 139	1 234 301	1 275 607	1 290 416	1 276 706	1 226 871	1 145 756	1 049 348	926 290
A	Emisja papierów wartościowych	143 000	120 000	100 000	80 000	60 000	40 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	- planowana do zaciągnięcia w danym roku	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Pożyczki	8 297	24 456	43 108	36 847	30 587	24 327	18 242	12 157	6 072	-	-	-	-
	- planowane do zaciągnięcia w danym roku	876	17 160	22 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Kredyty	394 468	513 789	763 442	956 865	1 083 552	1 169 974	1 237 365	1 278 259	1 270 634	1 226 871	1 145 756	1 049 348	926 290
	- planowane do zaciągnięcia w danym roku	-	195 306	326 692	289 139	245 984	208 577	174 557	165 058	130 130	108 913	84 503	79 712	61 032
D	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Obsługa zadłużenia w danym roku, z tego:	159 923	123 987	127 297	166 475	193 658	199 466	186 951	205 049	198 849	212 529	214 218	221 539	225 420
A	Splata rat kapitałowych przypadająca w danym roku, z tego:	134 542	99 987	94 397	121 975	145 558	148 416	133 251	150 249	143 839	158 749	165 618	176 119	184 090
1	Emisja Obligacji Komunalnych	20 000	23 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	5 105	5 105	2 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bank Ochrony Środowiska	126	126	126	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kredyt z banku	101 780	63 517	62 003	88 523	112 106	121 105	105 063	113 451	123 966	136 224	147 115	155 566	163 537
5	Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	7 531	8 064	9 966	13 151	13 151	6 085	6 085	6 085	6 085	6 072	-	-	-
6	Europejski Bank Inwestycyjny	-	-	-	-	-	1 051	2 103	10 713	13 788	16 453	18 503	20 553	20 553
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	175	175	175	175	175	-	-	-	-	-	-	-
B	Splata odsetek	25 381	24 000	32 900	44 500	48 100	51 050	53 700	54 800	55 010	53 780	48 600	45 420	41 330
VIII	Wskaźniki zadłużenia													
	Całkowite zadłużenie/dochodów (max 60 %)	24,2	26,7	38,5	43,7	46,3	47,0	47,1	46,3	44,5	41,5	37,6	33,6	28,9
	Obsługa zadłużenia/dochodów (max 15 %)	7,1	5,0	5,4	6,8	7,6	7,6	6,9	7,4	6,9	7,2	7,0	7,1	7,0