

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory

Nr 182/XVII/11 z dnia 29.12.2011r.

Prognoza kwoty długu na rok 2012 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2011	Prognoza														
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	133 903 850	127 955 399	117 056 747	106 158 095	95 259 426	84 335 184	73 252 506	62 228 254	51 829 310	41 155 532	29 818 706	18 618 706	9 558 706	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	128 903 850	127 955 399	117 056 747	106 158 095	95 259 426	84 335 184	73 252 506	62 228 254	51 829 310	41 155 532	29 818 706	18 618 706	9 558 706	0	0	0
1.1.1	pożyczek																
1.1.2	kredytów	128 903 850	127 955 399	117 056 747	106 158 095	95 259 426	84 335 184	73 252 506	62 228 254	51 829 310	41 155 532	29 818 706	18 618 706	9 558 706	0	0	0
1.1.3	obligacji																
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0															
1.2.1	pożyczki																
1.2.2	kredyty, w tym:		0														
	EBOiR																
1.2.3	obligacje																
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	5 000 000															
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	5 000 000															
1.3.2	Planowane zobowiązania																
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	45 757 725	19 594 656	24 683 865	29 059 969	27 145 443	26 490 807	26 089 067	25 232 079	22 982 153	22 709 831	22 496 365	19 589 885	16 719 689	16 271 593	1 556 919	643 118
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	34 069 725	7 422 955	19 570 861	24 399 169	23 534 701	23 042 658	22 839 584	22 384 047	20 732 823	20 757 843	20 981 379	18 474 885	16 025 689	16 050 593	1 556 919	643 118
2.1.1	kredytów i pożyczek	26 556 132	948 451	10 898 652	10 898 652	10 898 669	10 924 242	11 082 678	11 024 252	10 398 944	10 673 778	11 336 826	11 200 000	9 060 000	9 558 706	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych																
2.1.3	udzielonych poręczeń	7 513 593	6 474 504	8 672 209	13 500 517	12 636 032	12 118 416	11 756 906	11 359 795	10 333 879	10 084 065	9 644 553	7 274 885	6 965 689	6 491 887	1 556 919	643 118
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	5 000 000	5 000 000														
2.3	Splata odsetek i dyskonta	6 688 000	7 171 701	5 113 004	4 660 800	3 610 742	3 448 149	3 249 483	2 848 032	2 249 330	1 951 988	1 514 986	1 115 000	694 000	221 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	275 678 927	222 921 604	214 584 988	216 132 538	218 361 514	223 208 052	228 688 253	234 305 460	240 063 096	245 964 674	252 013 790	258 214 135	264 569 489	271 083 726	277 760 819	284 604 839
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	277 019 625	216 973 152	203 686 336	205 233 886	207 462 845	212 283 810	217 605 575	223 281 208	229 664 152	235 290 896	240 676 964	247 014 135	255 509 489	261 525 020	277 760 819	284 604 839
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 340 698	5 948 452	10 898 652	10 898 652	10 898 669	10 924 242	11 082 678	11 024 252	10 398 944	10 673 778	11 336 826	11 200 000	9 060 000	9 558 706	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):																
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	48,57%	57,40%	54,55%	49,12%	43,62%	37,78%	32,03%	26,56%	21,59%	16,73%	11,83%	7,21%	3,61%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3):3	46,76%	57,40%	54,55%	49,12%	43,62%	37,78%	32,03%	26,56%	21,59%	16,73%	11,83%	7,21%	3,61%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	16,60%	8,79%	11,50%	13,45%	12,43%	11,87%	11,41%	10,77%	9,57%	9,23%	8,93%	7,59%	6,32%	6,00%	0,56%	0,23%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	14,78%	6,55%	11,50%	13,45%	12,43%	11,87%	11,41%	10,77%	9,57%	9,23%	8,93%	7,59%	6,32%	6,00%	0,56%	0,23%