

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza					
		2008	2009*	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody	751 704 680	776 000 000	804 446 283	807 308 739	764 910 634	761 898 475	775 390 324	789 298 130
2	Wydatki, w tym:	777 499 039	927 021 648	926 531 579	814 680 961	769 100 808	774 018 764	775 390 324	789 298 130
2.1	wydatki bieżące	632 147 705	699 721 648	692 006 009	714 478 961	727 090 808	741 058 764	755 533 819	770 444 496
2.2	wydatki inwestycyjne	145 351 334	227 300 000	234 525 480	100 202 000	42 010 000	32 960 000	19 856 505	18 853 634
3	Wynik finansowy (nadwyżka /deficyt)	-25 794 359	-151 021 648	-122 085 296	-7 372 222	-4 190 174	-12 120 289	0	0
4	Zaciągnięte w danym roku zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	62 000 000	162 115 000	181 506 376	101 234 940	88 845 174	92 360 289	75 240 000	91 246 376
5	Obsługa długu (art. 169 ust. 1) (5.1+5.2+5.3)	34 864 621	49 165 117	80 515 980	117 031 849	104 642 756	103 162 288	100 742 732	113 944 519
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów, pożyczek i obligacji	30 924 563	35 485 060	59 421 080	93 862 718	84 655 000	80 240 000	75 240 000	91 246 376
5.1.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	25 924 563	30 485 060	34 421 080	58 862 718	49 655 000	50 240 000	55 240 000	61 246 376
5.1.2	Wykup papierów wartościowych	5 000 000	5 000 000	25 000 000	35 000 000	35 000 000	30 000 000	20 000 000	30 000 000
5.2	Spłata odsetek i dyskonta	3 940 058	5 854 814	16 374 910	18 872 748	16 700 000	19 641 493	22 253 191	19 438 426
5.3	Spłata potencjalnych poręczeń	0	7 825 243	4 719 990	4 296 383	3 287 756	3 280 795	3 249 541	3 259 717
6	Obsługa długu po uwzgl.wyłączeń (art.169 ust.3) (6.1+6.2+6.3)	31 633 790	43 296 509	77 797 062	116 301 016	104 642 756	103 162 288	100 742 732	113 944 519
6.1	Spłata rat kapitałowych kredytów, pożyczek i obligacji	28 056 707	32 863 980	56 800 000	93 140 000	84 655 000	80 240 000	75 240 000	91 246 376
6.1.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	23 056 707	27 863 980	31 800 000	58 140 000	49 655 000	50 240 000	55 240 000	61 246 376
6.1.2	Wykup papierów wartościowych	5 000 000	5 000 000	25 000 000	35 000 000	35 000 000	30 000 000	20 000 000	30 000 000
6.2	Spłata odsetek i dyskonta	3 577 083	5 607 286	16 277 072	18 864 633	16 700 000	19 641 493	22 253 191	19 438 426
6.3	Spłata potencjalnych poręczeń	0	4 825 243	4 719 990	4 296 383	3 287 756	3 280 795	3 249 541	3 259 717
7	Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku (art.170 ust.1)	108 975 354	235 605 294	357 690 590	365 062 812	369 252 986	381 373 275	381 373 275	381 373 275
8	Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku po uwzgl.wyłączeń.(art.170 ust.3)	103 010 476	232 261 496	356 967 872	365 062 812	369 252 986	381 373 275	381 373 275	381 373 275

9	Relacje do dochodów (w %):								
9.1	długu (art. 170 ust. 1) (7:1)	14,50	30,36	44,46	45,22	48,27	50,06	49,18	48,32
9.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (8:1)	13,70	29,93	44,37	45,22	48,27	50,06	49,18	48,32
9.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (5:1)	4,64	6,34	10,01	14,50	13,68	13,54	12,99	14,44
9.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (6:1)	4,21	5,58	9,67	14,41	13,68	13,54	12,99	14,44

*skoryg. plan na 2009r.

Radom, dnia 13.11.2009r.

--	--	--	--

--	--	--	--