

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                 | Kwota długu<br>na dzień<br>31.12.2007<br>(wykonanie) | Prognoza           |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                  |                                                      | 2008*              | 2009               | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               |
| 1          | 2                                                                                | 3                                                    | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  |
| <b>1.</b>  | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>                           | <b>141 691 799</b>                                   | <b>90 438 407</b>  | <b>80 918 729</b>  | <b>66 225 407</b>  | <b>66 675 648</b>  | <b>65 274 074</b>  | <b>62 772 338</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>                  | <b>42 598 000</b>                                    | <b>50 414 000</b>  | <b>50 414 000</b>  | <b>52 525 262</b>  | <b>52 925 407</b>  | <b>52 451 648</b>  | <b>50 650 074</b>  |
| 1.1.1      | pożyczek                                                                         | 0                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.1.2      | kredytów                                                                         | 22 598 000                                           | 31 414 000         | 34 414 000         | 40 525 262         | 44 925 407         | 48 451 648         | 50 650 074         |
| 1.1.3      | obligacji                                                                        | 20 000 000                                           | 19 000 000         | 16 000 000         | 12 000 000         | 8 000 000          | 4 000 000          | 0                  |
| <b>1.2</b> | <b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>                        | <b>15 800 000</b>                                    | <b>12 357 160</b>  | <b>14 781 262</b>  | <b>13 700 145</b>  | <b>13 750 241</b>  | <b>12 822 426</b>  | <b>12 122 264</b>  |
| 1.2.1      | pożyczki                                                                         | 0                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.2.2      | kredyty, w tym:                                                                  | 15 800 000                                           | 12 357 160         | 14 781 262         | 13 700 145         | 13 750 241         | 12 822 426         | 12 122 264         |
|            | EBOIR                                                                            | 0                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.2.3      | obligacje                                                                        | 0                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.2.4      | Inne źródła                                                                      | 0                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>1.3</b> | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>                          | <b>83 293 799</b>                                    | <b>27 667 247</b>  | <b>15 723 467</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 1.3.1      | Zaciągnięte zobowiązania                                                         | 46 660 995                                           | 22 659 851         | 15 723 467         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.3.2      | Planowane zobowiązania                                                           | 36 632 804                                           | 5 007 396          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2</b>   | <b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>                                               | <b>70 845 549</b>                                    | <b>36 995 438</b>  | <b>47 997 438</b>  | <b>25 807 837</b>  | <b>25 949 333</b>  | <b>25 161 385</b>  | <b>20 927 691</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>                     | <b>7 984 000</b>                                     | <b>18 195 750</b>  | <b>26 248 414</b>  | <b>20 331 979</b>  | <b>21 065 484</b>  | <b>20 842 375</b>  | <b>16 810 801</b>  |
| 2.1.1      | kredytów i pożyczek                                                              | 6 984 000                                            | 9 357 160          | 8 670 000          | 9 300 000          | 10 224 000         | 10 624 000         | 10 822 426         |
| 2.1.2      | wykup papierów wartościowych                                                     | 1 000 000                                            | 3 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 0                  |
| 2.1.3      | udzielonych poręczeń                                                             | 0                                                    | 5 838 590          | 13 578 414         | 7 031 979          | 6 841 484          | 6 218 375          | 5 988 375          |
| <b>2.2</b> | <b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>                                | <b>60 633 948</b>                                    | <b>11 943 780</b>  | <b>15 723 467</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>2.3</b> | <b>Splata odsetek i dyskonta</b>                                                 | <b>2 227 601</b>                                     | <b>6 855 908</b>   | <b>6 025 557</b>   | <b>5 475 858</b>   | <b>4 883 849</b>   | <b>4 319 010</b>   | <b>4 116 890</b>   |
| <b>3.</b>  | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                            | <b>353 443 243</b>                                   | <b>378 424 191</b> | <b>432 529 472</b> | <b>438 152 355</b> | <b>441 657 574</b> | <b>445 632 492</b> | <b>446 969 390</b> |
| 3.1        | dochody bieżące                                                                  | 271 305 965                                          | 296 689 308        | 350 093 383        | 351 143 664        | 351 845 951        | 352 549 643        | 352 902 192        |
| 3.2        | dochody majątkowe                                                                | 82 137 278                                           | 81 734 883         | 82 436 089         | 87 008 692         | 89 811 623         | 93 082 850         | 94 067 197         |
| <b>4.</b>  | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>                                            | <b>304 951 503</b>                                   | <b>371 487 807</b> | <b>434 640 734</b> | <b>438 552 501</b> | <b>441 183 816</b> | <b>443 830 919</b> | <b>448 269 228</b> |
| 4.1        | wydatki bieżące                                                                  | 198 033 651                                          | 249 416 029        | 293 063 834        | 293 649 962        | 293 943 612        | 294 090 584        | 294 531 719        |
| 4.2        | wydatki majątkowe                                                                | 106 917 852                                          | 122 071 778        | 141 576 900        | 144 902 539        | 147 240 204        | 149 740 335        | 153 737 508        |
| <b>5.</b>  | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>                                              | <b>48 491 740</b>                                    | <b>6 936 384</b>   | <b>-2 111 262</b>  | <b>-400 145</b>    | <b>473 759</b>     | <b>1 801 574</b>   | <b>-1 299 838</b>  |
| <b>6.</b>  | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>                                                |                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>6.1</b> | <b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>                                     | <b>20,67%</b>                                        | <b>15,93%</b>      | <b>9,00%</b>       | <b>10,47%</b>      | <b>10,33%</b>      | <b>9,97%</b>       | <b>10,28%</b>      |
| <b>6.2</b> | <b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>         | <b>14,26%</b>                                        | <b>11,78%</b>      | <b>9,00%</b>       | <b>10,47%</b>      | <b>10,33%</b>      | <b>9,97%</b>       | <b>10,28%</b>      |
| <b>6.3</b> | <b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>                                 | <b>20,04%</b>                                        | <b>9,78%</b>       | <b>11,10%</b>      | <b>5,89%</b>       | <b>5,88%</b>       | <b>5,65%</b>       | <b>4,68%</b>       |
| <b>6.4</b> | <b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b> | <b>2,89%</b>                                         | <b>6,62%</b>       | <b>7,46%</b>       | <b>5,89%</b>       | <b>5,88%</b>       | <b>5,65%</b>       | <b>4,68%</b>       |

\* plan na podstawie Uchwały Nr XV/165/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 marca 2008 roku