

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Planowana kwota zadłużenia na 31.12.2011	Prognoza spłaty długu publicznego										
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		16) Planowany w 2011, w tym:	27 685 411	1 370 784	1 640 435	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 784
		UE	17 917 397	895 872	895 872	895 872	895 872	895 872	895 872	895 872	895 872	895 872	895 872	895 872
		Deficyt	9 768 014	474 912	744 563	474 912	474 912	474 912	474 912	474 912	474 912	474 912	474 912	474 912
		17) Planowany w 2012, w tym	0	0	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880
		UE			2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256
		SPLATA			1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624
b)	Obligacje		60 350 000	5 000 000	9 000 000	8 800 000	3 000 000	7 000 000	10 000 000	8 550 000	4 000 000	5 000 000	0	0
		PKO 2001	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2010	7 000 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0
		PKO 2008	8 800 000	0	3 000 000	2 800 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2010	19 550 000		6 000 000	6 000 000	0	0	3 000 000	4 550 000				
		PKO 2011, w tym:	20 000 000					3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000		
		UE	7 512 400					2 894 890	1 240 667	0	1 654 223	1 722 620		
		Deficyt	0											
2.	Obsługa długu			25 862 974	33 036 583	28 995 227	28 144 983	26 387 472	24 743 138	22 927 075	20 488 363	18 676 038	11 939 596	11 184 521
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji			12 569 280	17 678 831	14 012 382	12 648 225	11 282 987	10 053 568	8 641 100	7 494 801	6 482 436	5 607 291	5 035 873
a)	Kredyty			8 242 140	13 710 772	10 510 988	9 528 687	8 723 662	8 094 530	7 466 165	6 837 801	6 209 436	5 607 291	5 035 873
		1) BGK		956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) BOŚ S.A. 030/I/8/2003		82 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) BOŚ S.A. 030/I/28/2003		70 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) BZ WBK S.A.		57 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) BOŚ termomodernizacja		62 425	43 639	25 543	7 517	0	0	0	0	0	0	0
		6) BOŚ S.A 030/I/24/2005		89 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7) PKO BP. S.A. 14 mln		58 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8) BGŻ termomodernizacja		26 350	18 675	11 078	3 481	0	0	0	0	0	0	0
		9) PKO BP S.A. 15 mln		336 000	239 956	144 911	49 865	0	0	0	0	0	0	0
		10) PKO BP S.A. 7 mln		155 599	111 412	67 234	23 056	0	0	0	0	0	0	0
		11) PKO BP S.A. 20 mln		491 021	349 459	209 368	69 278	0	0	0	0	0	0	0
		12) PKO BP S.A. 7 mln		171 745	122 230	73 230	24 229	0	0	0	0	0	0	0
		13) PKO BP S.A.26 mln		1 762 418	1 621 580	1 476 496	1 335 658	1 194 819	1 053 980	913 142	772 303	631 464	490 625	349 787
		14) Dexia		481 420	429 356	372 409	315 462	259 282	201 568	144 621	87 674	30 727	0	0
		15) Kredyt w rachunku bieżącym		240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
		16) PKO BP S.A. z 2010 UE		2 131 668	1 974 055	1 816 443	1 658 830	1 501 217	1 343 605	1 185 992	1 028 380	870 767	713 155	555 542
		17) Planowany w 2011, w tym:		2 024 523	1 614 441	1 526 651	1 439 333	1 352 014	1 264 694	1 177 375	1 090 057	1 002 738	915 419	828 099
		UE		1 311 225	1 054 800	997 733	940 667	883 600	826 533	769 466	712 400	655 333	598 266	541 199
		Deficyt		713 298	559 641	528 918	498 666	468 414	438 161	407 909	377 657	347 405	317 153	286 900

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Planowana kwota zadłużenia na 31.12.2011	Prognoza spłaty długu publicznego											
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		18) Planowany w 2012, w tym:			6 945 969	4 547 625	4 361 978	4 176 330	3 990 683	3 805 035	3 619 387	3 433 740	3 248 092	3 062 445	
		UE			4 896 647	3 205 904	3 075 029	2 944 154	2 813 279	2 682 404	2 551 529	2 420 654	2 289 780	2 158 905	
		SPLATA			2 049 322	1 341 721	1 286 948	1 232 176	1 177 403	1 122 631	1 067 858	1 013 085	958 313	903 540	
b)	Obligacje				4 327 140,00	3 968 059,00	3 501 394,00	3 119 538,00	2 559 325,00	1 959 038,00	1 174 935,00	657 000,00	273 000,00	0,00	0,00
		PKO 2001			293 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2008			616 921	608 521	311 068	210 000	0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2010			1 956 250	1 899 538	1 730 326	1 449 538	1 099 325	754 538	225 935				
		PKO 2011, w tym:			1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 204 500	949 000	657 000	273 000		
		UE			548 405	548 405	548 405	548 405	548 405	362 275	271 706	271 706	74 854		
		Deficyt			911 595	911 595	911 595	911 595	911 595	842 225	677 294	385 294	198 146		
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji				13 293 694	15 357 752	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648
		1) WZWIK			7 747 440	7 556 190	7 364 940	8 062 510	7 842 573	7 622 636	7 402 699	6 293 943	5 668 331	0	0
		2) Spółka Aqua Zdrój			5 546 254	7 801 562	7 617 905	7 434 248	7 261 912	7 066 934	6 883 276	6 699 619	6 525 271	6 332 305	6 148 648

Prognoza spłaty długu publicznego

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 864	0	0	0	0	0	0	0
895 872	895 872	895 872	895 872	895 872	895 872	895 872	895 872	895 829							
474 912	474 912	474 912	474 912	474 912	474 912	474 912	474 912	475 035							
3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 795 040	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 876
2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 416	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 674 992
1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 624	1 119 884
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 429 447	9 681 670	8 991 975	8 452 697	7 996 074	7 544 733	7 082 826	6 626 202	6 169 577	5 761 315	4 368 419	4 184 762	4 001 104	3 818 705	3 633 790	2 400 505
4 464 456	3 893 041	3 394 349	3 038 678	2 765 712	2 492 745	2 219 778	1 946 812	1 673 844	1 445 968	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
4 464 456	3 893 041	3 394 349	3 038 678	2 765 712	2 492 745	2 219 778	1 946 812	1 673 844	1 445 968	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208 948	68 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
397 930	240 317	82 704										0	0	0	0
740 781	653 466	566 143	478 824	391 505	304 186	216 867	129 548	42 228	0	0	0	0	0	0	0
484 133	427 066	369 999	312 932	255 866	198 799	141 732	84 665	27 598							
256 648	226 400	196 144	165 892	135 639	105 387	75 135	44 883	14 630							

Prognoza spłaty długu publicznego

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2 876 797	2 691 149	2 505 502	2 319 854	2 134 207	1 948 559	1 762 911	1 577 264	1 391 616	1 205 968	1 020 313	834 665	649 018	463 370	277 723	92 075
2 028 030	1 897 155	1 766 280	1 635 405	1 504 530	1 373 655	1 242 780	1 111 905	981 030	850 154	719 272	588 397	457 522	326 647	195 772	64 897
848 767	793 995	739 222	684 450	629 677	574 904	520 132	465 359	410 587	355 814	301 041	246 269	191 496	136 723	81 951	27 178
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 964 991	5 788 629	5 597 626	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 964 991	5 788 629	5 597 626	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505