Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/576/2014
Rady Miejskiej Wabrzycha
z dnia 20 lutego 2014 roku
w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

PROGNOZA DŁUGU MIASTA WAŁBRZYCHA

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2013r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.	**Zadłużenie**		**306 936 446,30**	**453 432 836,34**	**425 375 170,38**	**394 341 992,42**	**353 438 045,46**	**315 403 922,50**	**287 908 441,54**	**261 438 342,77**	**232 343 462,77**	**202 248 582,77**	**171 153 702,77**	**140 146 982,77**	**105 971 659,52**	**74 555 575,52**
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		145 888 207,54	296 407 805,54	272 930 948,54	253 932 728,54	229 021 988,54	204 111 228,54	183 200 484,54	162 289 621,77	143 753 977,77	125 218 333,77	106 682 689,77	88 146 982,77	71 371 659,52	56 755 575,52
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		66 568 419,56	95 078 827,56	92 098 231,56	89 117 635,56	81 724 519,56	74 331 403,56	66 938 287,56	59 545 171,56	52 152 055,56	44 758 939,56	37 365 823,56	29 972 707,56	22 579 428,31	17 345 388,31
2.	Kredyty przejęte od powiatu		14 502 182,00	11 202 521,00	7 806 683,00	5 361 506,00	2 475 024,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umowy długoterminowe		15 306 152,76	12 081 834,80	8 995 557,84	6 112 080,88	3 564 603,92	1 660 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Obligacje		131 050 000,00	131 050 000,00	131 050 000,00	124 550 000,00	114 550 000,00	106 000 000,00	102 000 000,00	97 000 000,00	87 000 000,00	76 000 000,00	64 000 000,00	52 000 000,00	34 600 000,00	17 800 000,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		44 519 207,12	44 519 207,12	44 519 207,12	44 519 207,12	43 278 540,12	43 278 540,12	41 624 317,12	39 556 538,00	35 392 691,89	31 228 845,79	27 064 999,68	22 901 153,58	14 989 845,98	7 494 922,99
5.	Pożyczki		189 904,00	2 690 675,00	4 591 981,00	4 385 677,00	3 826 429,00	3 267 193,00	2 707 957,00	2 148 721,00	1 589 485,00	1 030 249,00	471 013,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Przychody**		**0**	**163 909 518,00**	**2 107 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Kredyty, w tym:			154 519 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5			*28 510 408,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	Emisja obligacji	kredyt, pozyczka		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
3.	*Pożyczki*			2 500 771,00	2 107 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki			6 889 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Obsługa zadłużenia**			**25 711 277,00**	**52 662 699,85**	**53 443 936,83**	**62 057 919,81**	**57 853 693,79**	**45 962 787,77**	**45 231 292,51**	**46 619 290,72**	**46 633 707,70**	**46 648 126,68**	**45 579 572,65**	**47 820 479,88**	**41 410 538,61**
1.	**Spłata rat kapitałowych**			**7 299 657,00**	**27 078 999,00**	**28 149 701,00**	**38 356 470,00**	**36 130 096,00**	**25 834 904,00**	**26 470 098,77**	**29 094 880,00**	**30 094 880,00**	**31 094 880,00**	**31 006 720,00**	**34 175 323,25**	**31 416 084,00**
a)	**Kredyty**	**Zadłużenie na dzień 31.12.2013r.**	**291 630 293,54**	**7 299 657,00**	**27 078 999,00**	**21 649 701,00**	**28 356 470,00**	**27 580 096,00**	**21 834 904,00**	**21 470 098,77**	**19 094 880,00**	**19 094 880,00**	**19 094 880,00**	**19 006 720,00**	**16 775 323,25**	**14 616 084,00**
		I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę	**146 078 111,54**	**3 999 996,00**	**23 683 161,00**	**19 204 524,00**	**25 469 988,00**	**25 469 996,00**	**21 469 980,00**	**21 470 098,77**	**19 094 880,00**	**19 094 880,00**	**19 094 880,00**	**19 006 720,00**	**16 775 323,25**	**14 616 084,00**
		1) PKO BP S.A. 15 mln	1 673 312,00	0,00	1 673 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) PKO BP S.A. 7 mln	777 760,00	0,00	777 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) PKO BP S.A. 20 mln	2 501 621,00	0,00	2 501 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) PKO BP S.A. 7 mln	874 972,00	0,00	874 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) PKO BP S.A. 26 mln	17 604 903,00	0,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 547,00	0,00	0,00
		6) Dexia	6 156 513,77	0,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2013r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		7) PKO BP S.A. 2010 UE	23 749 999,25	*0,00*	*2 159 076,00*	*2 159 076,00*	*2 159 076,00*	*2 159 076,00*	*2 159 076,00*	*2 159 076,00*	*2 159 076,00*	*2 159 076,00*	*2 159 076,00*	*2 159 076,00*	*2 159 239,25*	*0,00*
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:	***21 951 465,52***	***0,00***	***1 291 260,00***	***1 291 260,00***	***1 291 260,00***	***1 291 260,00***	***1 291 260,00***	***1 291 260,00***	***1 291 260,00***	***1 291 260,00***	***1 291 260,00***	***1 291 260,00***	***1 291 260,00***	***1 291 260,00***
		UE	*13 965 936,31*	*0,00*	*821 520,00*	*821 520,00*	*821 520,00*	*821 520,00*	*821 520,00*	*821 520,00*	*821 520,00*	*821 520,00*	*821 520,00*	*821 520,00*	*821 520,00*	*821 520,00*
		Deficyt	7 985 529,21	0,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00
		9) PKO 2012 R.	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		10) Pożyczka GIS	189 904,00	0,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 314,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013	20 000 000,00	3 999 996,00	3 999 996,00	3 999 996,00	3 999 996,00	4 000 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12) PKO 2013	6 745 177,00	0,00	0,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13) Kredyt z EBI (UE)	*28 852 484,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 412 520,00*	*4 412 520,00*	*4 412 520,00*	*4 412 520,00*	*4 412 520,00*	*4 412 520,00*	*4 412 520,00*	*4 412 520,00*	*4 412 520,00*	*4 412 520,00*
		14) Planowany kredyt 2014		0,00	7 412 304,00	7 412 304,00	7 412 304,00	7 412 304,00	7 412 304,00	7 412 304,00	7 412 304,00	7 412 304,00	7 412 304,00	7 412 304,00	7 412 304,00	7 412 304,00
		15) Pożyczka NFOŚiGW		0,00	0,00	0,00	352 944,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	264 699,00	0,00	0,00
		II. Kredyty przejete od powiatu	**14 502 182,00**	**3 299 661,00**	**3 395 838,00**	**2 445 177,00**	**2 886 482,00**	**2 110 100,00**	**364 924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1) Millenium z 2011	1 729 849,00	0,00	0,00	700 000,00	300 000,00	364 925,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.	6 980 706,00	0,00	1 745 177,00	1 745 177,00	1 745 177,00	1 745 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium	5 641 104,00	3 221 229,00	1 578 570,00	0,00	841 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	150 523,00	78 432,00	72 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	**Obligacje**		**131 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500 000,00**	**10 000 000,00**	**8 550 000,00**	**4 000 000,00**	**5 000 000,00**	**10 000 000,00**	**11 000 000,00**	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**17 400 000,00**	**16 800 000,00**
		1) PKO 2010	7 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) PKO 2008	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
		3) PKO 2010	10 550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) PKO 2011, w tym:	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UE	*4 962 669,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 240 667,00*	*0,00*	*1 654 223,00*	*2 067 779,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5) PKO 2012, w tym:	**57 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**11 400 000,00**	**10 800 000,00**
		Obligacje 2012 UE	*39 556 538,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 163 846,11*	*4 163 846,11*	*4 163 846,11*	*4 163 846,11*	*7 911 307,60*	*7 494 922,99*
		Obligacje 2012 ROZCHODY	*17 443 462,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 836 153,89*	*1 836 153,89*	*1 836 153,89*	*1 836 153,89*	*3 488 692,40*	*3 305 077,01*
		6) OBLIGACJE 2013	***40 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 000 000,00***	***5 000 000,00***	***6 000 000,00***	***6 000 000,00***	***6 000 000,00***	***6 000 000,00***
2.	**Obsługa długu**		**0**	**18 411 620,00**	**25 583 700,85**	**25 294 235,83**	**23 701 449,81**	**21 723 597,79**	**20 127 883,77**	**18 761 193,74**	**17 524 410,72**	**16 538 827,70**	**15 553 246,68**	**14 572 852,65**	**13 645 156,63**	**9 994 454,61**
2.1	**Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji**		**0**	**13 577 699,00**	**19 430 343,85**	**19 261 424,83**	**17 805 022,81**	**15 955 635,79**	**14 488 386,77**	**13 243 649,74**	**12 141 843,72**	**11 284 724,70**	**10 427 608,68**	**9 570 576,65**	**8 776 448,63**	**5 254 211,61**
a)	**Kredyty**			**8 019 165,00**	**12 948 993,85**	**11 936 605,83**	**10 837 273,81**	**9 584 924,79**	**8 497 386,77**	**7 526 183,74**	**6 618 843,72**	**5 761 724,70**	**4 904 608,68**	**4 047 576,65**	**3 253 448,63**	**2 581 211,61**
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		**7 266 507,00**	**12 380 234,85**	**11 546 551,83**	**10 575 090,81**	**9 469 544,79**	**8 481 028,77**	**7 526 183,74**	**6 618 843,72**	**5 761 724,70**	**4 904 608,68**	**4 047 576,65**	**3 253 448,63**	**2 581 211,61**
		1) PKO BP S.A. 15 mln		64 808,00	33 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2013r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2) PKO BP S.A. 7 mln		30 176,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) PKO BP S.A. 20 mln		95 061,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00
		4) PKO BP S.A. 7 mln		33 252,00	16 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) PKO BP S.A. 26 mln		879 479,00	1 038 424,00	929 274,00	820 124,00	710 974,00	601 824,00	492 674,00	383 524,00	274 374,00	165 224,00	56 074,00	0,00	0,00
		6) Dexia		174 892,00	213 150,00	175 191,00	136 195,00	97 717,00	59 239,00	20 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:		*1 190 753,00*	*1 253 328,00*	*1 134 253,00*	*1 015 179,00*	*896 104,00*	*777 030,00*	*657 955,00*	*538 881,00*	*419 806,00*	*300 732,00*	*181 657,00*	*62 583,00*	*0,00*
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		*649 015,00*	*683 121,00*	*618 220,00*	*553 319,00*	*488 418,00*	*423 517,00*	*358 616,00*	*293 715,00*	*228 814,00*	*163 913,00*	*99 011,00*	*34 110,00*	*0,00*
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		***853 182,00***	***972 707,00***	***913 696,00***	***854 686,00***	***795 675,00***	***736 664,00***	***677 653,00***	***618 644,00***	***559 633,00***	***500 622,00***	***441 611,00***	***382 591,00***	***323 590,00***
		UE, w tym:		*539 163,00*	*619 746,00*	*582 148,00*	*544 551,00*	*506 953,00*	*469 355,00*	*431 757,00*	*394 160,00*	*356 562,00*	*318 964,00*	*281 366,00*	*243 759,00*	*206 171,00*
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		*242 816,00*	*235 440,00*	*221 157,00*	*206 873,00*	*192 590,00*	*178 307,00*	*164 023,00*	*149 740,00*	*135 457,00*	*121 174,00*	*106 890,00*	*92 607,00*	*78 324,00*
		Deficyt		314 019,00	352 961,00	331 548,00	310 135,00	288 722,00	267 309,00	245 896,00	224 484,00	203 071,00	181 658,00	160 245,00	138 832,00	117 419,00
		9) PKO BP S.A. 2012 r.		811 775,00	811 775,00	811 775,00	770 859,00	689 681,00	608 504,00	527 326,00	446 149,00	364 971,00	283 794,00	202 616,00	121 438,00	40 261,00
		10) Pożyczka GIS		70 602,00	83 153,00	74 511,00	65 871,00	57 229,00	48 588,00	39 947,00	31 306,00	22 665,00	14 024,00	5 383,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		*577 587,00*	*513 044,00*	*348 600,00*	*184 155,00*	*33 565,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		12) PKO BP S.A. 2013		304 597,00	296 788,00	266 784,00	207 427,00	148 069,00	88 712,00	29 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13) Kredyt z EBI		*1 835 959,00*	*2 665 913,00*	*2 665 913,00*	*2 562 551,00*	*2 357 481,00*	*2 152 412,00*	*1 947 342,00*	*1 742 272,00*	*1 537 202,00*	*1 332 133,00*	*1 127 063,00*	*921 993,00*	*716 923,00*
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		*1 835 959,00*	*2 665 913,00*	*2 665 913,00*	*2 562 551,00*	*2 357 481,00*	*2 152 412,00*	*1 947 342,00*	*1 742 272,00*	*1 537 202,00*	*1 332 133,00*	*1 127 063,00*	*921 993,00*	*716 923,00*
		14) Planowany 2014		219 638,00	4 361 633,85	4 097 227,83	3 832 821,81	3 568 415,79	3 304 009,77	3 039 603,74	2 775 197,72	2 510 791,70	2 246 385,68	1 981 979,65	1 717 573,63	1 453 167,61
		15) Pożyczka NFOŚiGW		4 746,00	56 829,00	82 057,00	77 952,00	67 364,00	56 776,00	46 188,00	35 600,00	25 012,00	14 424,00	3 923,00	0,00	0,00
		16) LINIA KREDYTOWA		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Kredyty przejete od powiatu		**752 658,00**	**568 759,00**	**390 054,00**	**262 183,00**	**115 380,00**	**16 358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1) Millenium z 2011		84 725,00	84 725,00	81 737,00	49 137,00	34 260,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.		355 018,00	347 621,00	258 628,00	169 874,00	81 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium z 2010		308 221,00	135 024,00	49 689,00	43 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.		4 694,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	**Obligacje**			**5 558 534,00**	**6 481 350,00**	**7 324 819,00**	**6 967 749,00**	**6 370 711,00**	**5 991 000,00**	**5 717 466,00**	**5 523 000,00**	**5 523 000,00**	**5 523 000,00**	**5 523 000,00**	**5 523 000,00**	**2 673 000,00**
		1) PKO 2010		879 984,00	100 350,00	943 819,00	586 749,00	171 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) PKO 2011, w tym:		742 018,00	858 000,00	858 000,00	858 000,00	676 000,00	468 000,00	194 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UE, w tym:		*244 840,00*	*258 059,00*	*258 059,00*	*258 059,00*	*193 544,00*	*193 544,00*	*53 320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		*100 665,00*	*106 100,00*	*106 100,00*	*106 100,00*	*79 575,00*	*79 575,00*	*21 922,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3) PKO 2012, w tym:		***2 210 606,00***	***3 363 000,00***	***3 363 000,00***	***3 363 000,00***	***3 363 000,00***	***3 363 000,00***	***3 363 000,00***	***3 363 000,00***	***3 363 000,00***	***3 363 000,00***	***3 363 000,00***	***3 363 000,00***	***1 593 000,00***

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2013r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Obligacje 2012 UE, w tym:		*1 584 597,00*	*2 333 836,00*	*2 333 836,00*	*2 333 836,00*	*2 333 836,00*	*2 333 836,00*	*2 333 836,00*	*2 333 836,00*	*2 333 836,00*	*2 333 836,00*	*2 333 836,00*	*2 333 836,00*	*1 105 501,00*
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		*886 507,00*	*1 256 681,00*	*1 256 681,00*	*1 256 681,00*	*1 256 681,00*	*1 256 681,00*	*1 256 681,00*	*1 256 681,00*	*1 256 681,00*	*1 256 681,00*	*1 256 681,00*	*1 256 681,00*	*595 270,00*
		Obligacje 2012 ROZCHODY		626 009,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	487 499,00
		4) Obligacje 2013		***1 725 926,00***	***2 160 000,00***	***2 160 000,00***	***2 160 000,00***	***2 160 000,00***	***2 160 000,00***	***2 160 000,00***	***2 160 000,00***	***2 160 000,00***	***2 160 000,00***	***2 160 000,00***	***2 160 000,00***	***1 080 000,00***
2.2	**Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**			**4 833 921,00**	**6 153 357,00**	**6 032 811,00**	**5 896 427,00**	**5 767 962,00**	**5 639 497,00**	**5 517 544,00**	**5 382 567,00**	**5 254 103,00**	**5 125 638,00**	**5 002 276,00**	**4 868 708,00**	**4 740 243,00**
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		4 833 921,00	6 153 357,00	6 032 811,00	5 896 427,00	5 767 962,00	5 639 497,00	5 517 544,00	5 382 567,00	5 254 103,00	5 125 638,00	5 002 276,00	4 868 708,00	4 740 243,00

Prognoza spłaty długu publicznego											
2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**
43 639 491,52	**30 523 407,52**	**17 407 191,52**	**8 703 627,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43 639 491,52	30 523 407,52	17 407 191,52	8 703 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 111 348,31	6 877 308,31	1 643 136,31	821 616,31	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	0,00	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
0,00	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	0,00	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	0,00	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**
0,00	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*	*0,00*	*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	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 213 327,59	**19 087 071,57**	**18 426 557,54**	**13 460 309,52**	**13 008 490,99**	**4 019 012,00**	**3 888 259,00**	**3 759 794,00**	**3 631 329,00**	**3 503 744,00**	**3 374 400,00**	**2 194 014,00**
30 916 084,00	**13 116 084,00**	**13 116 216,00**	**8 703 564,00**	**8 703 627,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 116 084,00	**13 116 084,00**	**13 116 216,00**	**8 703 564,00**	**8 703 627,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 116 084,00	**13 116 084,00**	**13 116 216,00**	**8 703 564,00**	**8 703 627,52**	**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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Prognoza spłaty długu publicznego											
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 291 260,00	***1 291 260,00***	***1 291 260,00***	***1 291 260,00***	***1 291 305,52***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
821 520,00	*821 520,00*	*821 520,00*	*821 520,00*	*821 616,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 689,21	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
4 412 520,00	*4 412 520,00*	*4 412 652,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7 412 304,00	7 412 304,00	7 412 304,00	7 412 304,00	7 412 322,00	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	0,00	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**
0,00	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	0,00	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	0,00	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
17 800 000,00	**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	0,00	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	0,00	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
0,00	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10 800 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 494 922,99	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3 305 077,01	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7 000 000,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9 297 243,59	**5 970 987,57**	**5 310 341,54**	**4 756 745,52**	**4 304 863,47**	**4 019 012,00**	**3 888 259,00**	**3 759 794,00**	**3 631 329,00**	**3 503 744,00**	**3 374 400,00**	**2 194 014,00**
4 685 465,59	**1 483 978,57**	**955 492,54**	**530 361,52**	**206 944,47**	**47 270,00**	**47 270,00**	**47 270,00**	**47 270,00**	**47 270,00**	**47 270,00**	**47 270,00**
2 012 465,59	**1 483 978,57**	**955 492,54**	**530 361,52**	**206 944,47**	**47 270,00**	**47 270,00**	**47 270,00**	**47 270,00**	**47 270,00**	**47 270,00**	**47 270,00**
2 012 465,59	**1 483 978,57**	**955 492,54**	**530 361,52**	**206 944,47**	**47 270,00**	**47 270,00**	**47 270,00**	**47 270,00**	**47 270,00**	**47 270,00**	**47 270,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza spłaty długu publicznego											
2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00
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	0,00	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	0,00	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*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
264 580,00	***205 569,00***	***146 559,00***	***87 548,00***	***28 537,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
168 573,00	*130 975,00*	*93 378,00*	*55 780,00*	*18 182,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
64 040,00	*49 757,00*	*35 474,00*	*21 191,00*	*6 907,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
96 007,00	74 594,00	53 181,00	31 768,00	10 355,00	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	0,00	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
0,00	*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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 854,00	*306 784,00*	*101 714,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511 854,00	*306 784,00*	*101 714,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 188 761,59	924 355,57	659 949,54	395 543,52	131 137,47	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	0,00	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	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 673 000,00	**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	0,00	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	0,00	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*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 593 000,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Prognoza spłaty długu publicznego											
2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**
1 105 501,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
595 270,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
487 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 080 000,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4 611 778,00	**4 487 009,00**	**4 354 849,00**	**4 226 384,00**	**4 097 919,00**	**3 971 742,00**	**3 840 989,00**	**3 712 524,00**	**3 584 059,00**	**3 456 474,00**	**3 327 130,00**	**2 146 744,00**
4 611 778,00	4 487 009,00	4 354 849,00	4 226 384,00	4 097 919,00	3 971 742,00	3 840 989,00	3 712 524,00	3 584 059,00	3 456 474,00	3 327 130,00	2 146 744,00