

**Prognoza łącznej kwoty długu Województwa Wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2009 r. i lata następne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2009
na podstawie art.180 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.2005 Nr 249 poz. 2104 ze zm.)**

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009	Prognoza na 2010	Prognoza na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych										
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (po uwzględnieniu wyłączeń) na początek roku z tytułu:	30 211 405	265 600 000	678 300 000	669 900 000	623 800 000	532 700 000	441 600 000	350 500 000	259 400 000	168 300 000
	Pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredytów		244 100 000	667 000 000	669 900 000	623 800 000	532 700 000	441 600 000	350 500 000	259 400 000	168 300 000
	Obligacji	30 200 000	21 500 000	11 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	Innych (zobow.wymag. wg RbZ na 30.09.2008)	11 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (po uwzględnieniu wyłączeń)	244 100 000	450 000 000	80 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki										
	Kredyty*	244 100 000	450 000 000	80 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0
	Obligacje	0									
	Inne	0									
1.3	Kredyty, pożyczki i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170	29 926 482	29 926 482	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zaciągnięte zobowiązania*** (prefinans BKG stan 30.09.08)	29 926 482	29 926 482	0	0	0	0	0	0	0	0
	Planowane zobowiązania	0									
2.	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	50 490 000	131 214 482	149 764 000	145 692 000	145 904 000	137 916 000	130 978 000	119 840 000	111 852 000	104 764 000
2.1	Splata rat kapitałowych z uwzględnieniem wyłączeń	43 490 000	71 040 000	93 900 000	91 300 000	96 000 000	95 300 000	95 650 000	91 800 000	91 100 000	91 300 000
	Pożyczek										
	Kredytów	0	27 100 000	77 100 000	86 100 000	91 100 000	91 100 000	91 100 000	91 100 000	91 100 000	91 300 000
	Wykup papierów wartościowych	8 700 000	10 200 000	11 300 000	0						
	Udzielonych poręczeń (ujęte w rezerwie na potencjalne spłaty)**	34 790 000	33 740 000	5 500 000	5 200 000	4 900 000	4 200 000	4 550 000	700 000	0	0
	Inne	0									
2.2	Splata zobowiązań w związku z umową o której mowa w art. 170 ust.3	0	29 926 482								
2.3	Splata odsetek i dyskonta	7 000 000	30 248 000	55 864 000	54 392 000	49 904 000	42 616 000	35 328 000	28 040 000	20 752 000	13 464 000
2.3.1	Splata odsetek i dyskonta z uwzględnieniem wyłączeń	6 500 000	30 248 000	55 864 000	54 392 000	49 904 000	42 616 000	35 328 000	28 040 000	20 752 000	13 464 000
2.3.2	Splata odsetek i dyskonta w związku z art. 169 ust.3	500 000									
3.	Prognozowane dochody budżetowe	970 556 492	2 322 000 000	1 905 000 000	1 845 000 000	1 862 000 000	1 120 000 000	1 108 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	1 211 566 995	2 704 773 518	1 896 600 000	1 798 900 000	1 770 900 000	1 028 900 000	1 016 900 000	708 900 000	708 900 000	708 700 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-241 010 503	-382 773 518	8 400 000	46 100 000	91 100 000	91 100 000	91 100 000	91 100 000	91 100 000	91 300 000
6.	Zadłużenie										
6.1	Prognozowane zadłużenie na koniec roku (art. 170 ust. 1)	295 537 887	678 300 000	669 900 000	623 800 000	532 700 000	441 600 000	350 500 000	259 400 000	168 300 000	77 000 000
6.2	Prognozowane zadłużenie na koniec roku (art. 170 ust. 3)	265 611 405	678 300 000	669 900 000	623 800 000	532 700 000	441 600 000	350 500 000	259 400 000	168 300 000	77 000 000
7.	Relacje do dochodów (w %)										
7.1	Długu (art. 170 ust. 1)	30,45%	29,21%	35,17%	33,81%	28,61%	39,43%	31,63%	32,43%	21,04%	9,63%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	27,37%	29,21%	35,17%	33,81%	28,61%	39,43%	31,63%	32,43%	21,04%	9,63%
7.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,20%	5,65%	7,86%	7,90%	7,84%	12,31%	11,82%	14,98%	13,98%	13,10%
7.4	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 3)	5,15%	4,36%	7,86%	7,90%	7,84%	12,31%	11,82%	14,98%	13,98%	13,10%
8.	Splata z wiersza 1.1 z poz. "Innych" zobowiąz. wymagalnych	11 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bilansowanie (dochody+przychody) - (wydatki+rozchody)**	-40 400 503	-33 740 000	-5 500 000	-5 200 000	-4 900 000	-4 200 000	-4 550 000	-700 000	0	0

* Prognoza zakłada w 2009 roku zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 244 100 000 zł ze splatą okresie nie dłuższym niż w latach 2009-2018 (10 lat) z roczną karencją w 2009 roku w spłacie kapitału

** W roku 2009 różnica (-) 40 400 503 wynika z uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego w przychodach planowanego zwrotu pożyczek udzielonych przez Województwa w 2007 i 2008 roku (kwota 5 610 503 zł) oraz ujętych w rezerwach budżetu potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń (dotyczy lat 2009-2018) – 34 790 000 zł.

*** Stan zaciągniętych zobowiązań w związku z prefinansowaniem na dzień 30.09.2008 r - przy projekcie budżetu na rok 2009 nie planuje się dochodów i rozchodów w związku ze splatą zadłużenia