

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Prognoza          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| 1          | 2  | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13                |
| <b>1</b>   | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>                                  | <b>7 437 745</b>  | <b>7 785 486</b>  | <b>12 176 011</b> | <b>9 515 345</b>  | <b>7 949 128</b>  | <b>6 816 418</b>  | <b>5 736 752</b>  | <b>4 880 210</b>  | <b>4 023 668</b>  | <b>3 167 126</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez prefinansowania) z tytułu:</b> | <b>7 437 745</b>  | <b>7 785 486</b>  | <b>11 376 011</b> | <b>9 515 345</b>  | <b>7 949 128</b>  | <b>6 816 418</b>  | <b>5 736 752</b>  | <b>4 880 210</b>  | <b>4 023 668</b>  | <b>3 167 126</b>  |
| 1.1.1      | pożyczek   | 1 689 196         | 1 575 664         | 3 451 894         | 2 851 988         | 2 439 846         | 2 278 104         | 2 116 362         | 1 954 620         | 1 792 878         | 1 631 136         |
| 1.1.2      | kredytów   | 5 748 549         | 6 209 822         | 7 924 117         | 6 663 357         | 5 509 282         | 4 538 314         | 3 620 390         | 2 925 590         | 2 230 790         | 1 535 990         |
| 1.1.3      | obligacji  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>1.2</b> | <b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>                | <b>2 320 496</b>  | <b>5 637 885</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1.2.1      | pożyczki   | 428 700           | 2 377 500         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.2.2      | kredyty, w tym:  | 1 891 796         | 3 260 385         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.2.3      | zagraniczne  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.2.4      | obligacje  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>1.3</b> | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>                  | <b>0</b>          | <b>800 000</b>    | <b>800 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1.3.1      | Zaciągnięte zobowiązania   | 0                 | 0                 | 800 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3.2      | Planowane zobowiązania   | 0                 | 800 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2</b>   | <b>Obsługa długu</b>   | <b>2 398 124</b>  | <b>2 527 360</b>  | <b>3 236 666</b>  | <b>2 074 114</b>  | <b>1 612 514</b>  | <b>1 480 648</b>  | <b>1 188 032</b>  | <b>1 126 706</b>  | <b>1 065 591</b>  | <b>1 004 321</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>             | <b>1 972 755</b>  | <b>2 047 360</b>  | <b>1 860 666</b>  | <b>1 566 217</b>  | <b>1 132 710</b>  | <b>1 079 666</b>  | <b>856 542</b>    | <b>856 542</b>    | <b>856 542</b>    | <b>856 491</b>    |
| 2.1.1      | kredytów   | 1 430 523         | 1 546 090         | 1 260 760         | 1 154 075         | 970 968           | 917 924           | 694 800           | 694 800           | 694 800           | 694 749           |
| 2.1.2      | pożyczek   | 542 232           | 501 270           | 599 906           | 412 142           | 161 742           | 161 742           | 161 742           | 161 742           | 161 742           | 161 742           |
| 2.1.3      | wykup papierów wartościowych   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2.2</b> | <b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>800 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2.3</b> | <b>Spłata odsetek i dyskonta</b>   | <b>425 369</b>    | <b>480 000</b>    | <b>576 000</b>    | <b>507 897</b>    | <b>479 804</b>    | <b>400 982</b>    | <b>331 490</b>    | <b>270 164</b>    | <b>209 049</b>    | <b>147 830</b>    |
| <b>2.4</b> | <b>Wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia(kapitał+odsetki)</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>3.</b>  | <b>Zobowiązania na 31.12. W tym. :</b>                                   | <b>7 785 486</b>  | <b>12 176 011</b> | <b>9 515 345</b>  | <b>7 949 128</b>  | <b>6 816 418</b>  | <b>5 736 752</b>  | <b>4 880 210</b>  | <b>4 023 668</b>  | <b>3 167 126</b>  | <b>2 310 635</b>  |
| 3.1        | pożyczki   | 1 575 664         | 3 451 894         | 2 851 988         | 2 439 846         | 2 278 104         | 2 116 362         | 1 954 620         | 1 792 878         | 1 631 136         | 1 469 394         |
| 3.2        | kredyty  | 6 209 822         | 7 924 117         | 6 663 357         | 5 509 282         | 4 538 314         | 3 620 390         | 2 925 590         | 2 230 790         | 1 535 990         | 841 241           |
| 3.3        | kredyty i pożyczki na prefinansowanie                                    |                   | 800 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4</b>   | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                    | <b>25 080 119</b> | <b>20 705 167</b> | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> |
| <b>5</b>   | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>                                    | <b>27 900 520</b> | <b>25 595 692</b> | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> |
| <b>6</b>   | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>                                      | <b>-2 820 401</b> | <b>-4 890 525</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>7</b>   | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.1        | długu (art. 170 ust. 1)  | 31%               | 59%               | 41%               | 35%               | 30%               | 25%               | 21%               | 17%               | 14%               | 10%               |
|            | długu po uwzględnieniu wyłączeń(art. 170 ust. 3)                         |                   | 55%               | 41%               | 35%               | 30%               | 25%               | 21%               | 17%               | 14%               | 10%               |
| 7.2        | obsługi i spłat zadłużenia (art. 169 ust. 1)                             | 10%               | 12%               | 14%               | 9%                | 7%                | 6%                | 5%                | 5%                | 5%                | 4%                |
| 7.3        | obsługi i spłat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)   | 10%               | 12%               | 11%               | 9%                | 7%                | 6%                | 5%                | 5%                | 5%                | 4%                |

[illegible]

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2028              | 2029              |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 1          | 2  | 24                | 25                |
| <b>1</b>   | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>                                  | <b>237 804</b>    | <b>118 932</b>    |
| <b>1.1</b> | <b>Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez prefinansowania) z tytułu:</b> | <b>237 804</b>    | <b>118 932</b>    |
| 1.1.1      | pożyczek   | 237 804           | 118 932           |
| 1.1.2      | kredytów   | 0                 | 0                 |
| 1.1.3      | obligacji  |                   |                   |
| <b>1.2</b> | <b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1.2.1      | pożyczki   |                   |                   |
| 1.2.2      | kredyty, w tym:  |                   |                   |
| 1.2.3      | zagraniczne  |                   |                   |
| 1.2.4      | obligacje  |                   |                   |
| <b>1.3</b> | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1.3.1      | Zaciągnięte zobowiązania   |                   |                   |
| 1.3.2      | Planowane zobowiązania   |                   |                   |
| <b>2</b>   | <b>Obsługa długu</b>   | <b>125 200</b>    | <b>121 157</b>    |
| <b>2.1</b> | <b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>             | <b>118 872</b>    | <b>118 932</b>    |
| 2.1.1      | kredytów   |                   |                   |
| 2.1.2      | pożyczek   | 118 872           | 118 932           |
| 2.1.3      | wykup papierów wartościowych   |                   |                   |
| <b>2.2</b> | <b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>                        |                   |                   |
| <b>2.3</b> | <b>Splata odsetek i dyskonta</b>   | <b>6 328</b>      | <b>2 225</b>      |
| <b>2.4</b> | <b>Wyплаты z tytułu udzielonego poręczenia(kapitał+odsetki)</b>          |                   |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Zobowiązania na 31.12. W tym. :</b>                                   | <b>118 932</b>    | <b>0</b>          |
| 3.1        | pożyczki   | 118 932           | 0                 |
| 3.2        | kredyty  | 0                 | 0                 |
| 3.3        | kredyty i pożyczki na prefinansowanie                                    | 0                 | 0                 |
| <b>4</b>   | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                    | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> |
| <b>5</b>   | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>                                    | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> |
| <b>6</b>   | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>7</b>   | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>  |                   |                   |
| 7.1        | długu (art. 170 ust. 1)  | 1%                | 0%                |
|            | długu po uwzględnieniu wyłączeń(art. 170 ust. 3)                         | 1%                | 0%                |
| 7.2        | obsługi i spłat zadłużenia (art. 169 ust. 1)                             | 1%                | 1%                |
| 7.3        | obsługi i spłat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)   | 1%                | 1%                |