

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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                | Kwota długu<br>na dzień<br>31.12.2008 | Umorzenie | Prognoza    |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                 |                                       |           | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        |
| 1   | 2                                                                               | 3                                     | 4         | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 9           | 10          | 10          | 10          |
| 1.  | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)                                 | 790 990                               |           | 26 050 000  | 25 810 000  | 22 224 000  | 18 500 000  | 15 200 000  | 11 900 000  | 8 600 000   | 5 300 000   | 2 000 000   |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3) z tytułu: | 790 990                               |           | 790 990     | 25 810 000  | 22 224 000  | 18 500 000  | 15 200 000  | 11 900 000  | 8 600 000   | 5 300 000   | 2 000 000   |
| a   | pożyczek                                                                        | 790 990                               |           | 790 990     | 710 000     | 424 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| b   | kredytów                                                                        |                                       |           |             | 25 100 000  | 21 800 000  | 18 500 000  | 15 200 000  | 11 900 000  | 8 600 000   | 5 300 000   | 2 000 000   |
| c   | obligacji                                                                       |                                       |           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3):       |                                       |           | 25 259 010  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| a   | pożyczki                                                                        |                                       |           | 159 010     |             |             |             |             |             |             |             |             |
| b   | kredyty, w tym:                                                                 |                                       |           | 25 100 000  |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     | EBOiR                                                                           |                                       |           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| c   | obligacje                                                                       |                                       |           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art.170 ust.3):    |                                       |           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| a   | Zaciągnięte zobowiązania                                                        |                                       |           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| b   | Planowane zobowiązania                                                          |                                       |           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2   | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)                                                     |                                       |           | 1 095 000   | 3 817 500   | 5 534 000   | 4 527 000   | 4 110 000   | 3 915 000   | 3 720 000   | 3 525 000   | 2 041 000   |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3    |                                       |           | 240 000     | 3 586 000   | 3 724 000   | 3 300 000   | 3 300 000   | 3 300 000   | 3 300 000   | 3 300 000   | 2 000 000   |
| a   | kredytów i pożyczek, w tym:                                                     |                                       |           | 240 000     | 3 586 000   | 3 724 000   | 3 300 000   | 3 300 000   | 3 300 000   | 3 300 000   | 3 300 000   | 2 000 000   |
|     | pożyczek                                                                        |                                       |           | 240 000     | 286 000     | 424 000     |             |             |             |             |             |             |
|     | kredytów                                                                        |                                       |           |             | 3 300 000   | 3 300 000   | 3 300 000   | 3 300 000   | 3 300 000   | 3 300 000   | 3 300 000   | 2 000 000   |
| b   | wykup papierów wartościowych                                                    |                                       |           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| c   | udzielonych poręczeń                                                            |                                       |           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3       |                                       |           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta                                                       |                                       |           | 855 000     | 231 500     | 1 810 000   | 1 227 000   | 810 000     | 615 000     | 420 000     | 225 000     | 41 000      |
| 3.  | Prognozowane dochody budżetowe                                                  | 87 387 121,40                         |           | 83 028 032  | 87 179 434  | 91 538 405  | 96 115 326  | 100 921 092 | 105 967 146 | 111 265 504 | 116 828 779 | 122 670 218 |
| 4.  | Prognozowane wydatki budżetowe                                                  | 74 794 687,96                         |           | 113 507 980 | 119 183 379 | 125 142 548 | 131 399 675 | 137 969 659 | 144 868 142 | 152 111 549 | 159 717 127 | 167 702 983 |
| 5.  | Prognozowany wynik finansowy                                                    | 12 592 433,44                         |           | -30 479 948 | -32 003 945 | -33 604 143 | -35 284 350 | -37 048 567 | -38 900 996 | -40 846 045 | -42 888 348 | -45 032 765 |
| 6.  | Relacje do dochodów (w %):                                                      |                                       |           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3                                   | 0,91                                  |           | 31,09       | 25,49       | 20,21       | 15,81       | 11,79       | 8,12        | 4,76        | 1,71        | 0,00        |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3         | 0,91                                  |           | 31,09       | 25,49       | 20,21       | 15,81       | 11,79       | 8,12        | 4,76        | 1,71        | 0,00        |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)                                       | 0,00                                  |           | 1,32        | 4,38        | 6,05        | 4,71        | 4,07        | 3,69        | 3,34        | 3,02        | 1,66        |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3       | 0,00                                  |           | 1,32        | 4,38        | 6,05        | 4,71        | 4,07        | 3,69        | 3,34        | 3,02        | 1,66        |