

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                       | Kwota długu<br>na dzień<br>31.12.2007 | Prognoza  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                        |                                       | Umorzenie | 2008               | 2009               | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               |
| 1          | 2                                                                                      | 3                                     | 4         | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 9                  | 10                 |
| <b>1.</b>  | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>                                 | <b>250 000</b>                        |           | <b>11 450 000</b>  | <b>11 200 000</b>  | <b>9 000 000</b>   | <b>6 800 000</b>   | <b>4 850 000</b>   | <b>3 050 000</b>   | <b>1 250 000</b>   |
| <b>1.1</b> | <b>Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3) z tytułu:</b> | <b>250 000</b>                        |           | <b>250 000</b>     | <b>11 200 000</b>  | <b>9 000 000</b>   | <b>6 800 000</b>   | <b>4 850 000</b>   | <b>3 050 000</b>   | <b>1 250 000</b>   |
| a          | pożyczek                                                                               | 250 000                               |           | 250 000            | 950 000            | 550 000            | 150 000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| b          | kredytów                                                                               |                                       |           |                    | 10 250 000         | 8 450 000          | 6 650 000          | 4 850 000          | 3 050 000          | 1 250 000          |
| c          | obligacji                                                                              |                                       |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>1.2</b> | <b>Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3):</b>       |                                       |           | <b>11 200 000</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| a          | pożyczki                                                                               |                                       |           | 950 000            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| b          | kredyty, w tym:                                                                        |                                       |           | 10 250 000         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|            | EBOiR                                                                                  |                                       |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| c          | obligacje                                                                              |                                       |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>1.3</b> | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art.170 ust.3):</b>    |                                       |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| a          | Zaciągnięte zobowiązania                                                               |                                       |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| b          | Planowane zobowiązania                                                                 |                                       |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2</b>   | <b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>                                                     |                                       |           | <b>585 000</b>     | <b>3 033 380</b>   | <b>2 867 360</b>   | <b>2 385 020</b>   | <b>2 068 370</b>   | <b>1 961 850</b>   | <b>1 305 330</b>   |
| <b>2.1</b> | <b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3</b>    |                                       |           | <b>250 000</b>     | <b>2 200 000</b>   | <b>2 200 000</b>   | <b>1 950 000</b>   | <b>1 800 000</b>   | <b>1 800 000</b>   | <b>1 250 000</b>   |
| a          | kredytów i pożyczek, w tym:                                                            |                                       |           | 250 000            | 2 200 000          | 2 200 000          | 1 950 000          | 1 800 000          | 1 800 000          | 1 250 000          |
|            | pożyczek                                                                               |                                       |           | 250 000            | 400 000            | 400 000            | 150 000            |                    |                    |                    |
|            | kredytów                                                                               |                                       |           |                    | 1 800 000          | 1 800 000          | 1 800 000          | 1 800 000          | 1 800 000          | 1 250 000          |
| b          | wykup papierów wartościowych                                                           |                                       |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| c          | udzielonych poręczeń                                                                   |                                       |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2.2</b> | <b>Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3</b>       |                                       |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2.3</b> | <b>Spłata odsetek i dyskonta</b>                                                       |                                       |           | 335 000            | 833 380            | 667 360            | 435 020            | 268 370            | 161 850            | 55 330             |
| <b>3.</b>  | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                                  |                                       |           | <b>77 953 982</b>  | 75 891 209         | 79 685 769         | 83 670 058         | 87 853 561         | 92 246 239         | 96 858 551         |
| <b>4.</b>  | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>                                                  |                                       |           | <b>92 893 557</b>  | 93 741 209         | 98 428 269         | 103 349 683        | 108 517 167        | 113 943 025        | 119 640 177        |
| <b>5.</b>  | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>                                                    |                                       |           | <b>-14 939 575</b> | <b>-17 850 000</b> | <b>-18 742 500</b> | <b>-19 679 625</b> | <b>-20 663 606</b> | <b>-21 696 787</b> | <b>-22 781 626</b> |
| <b>6.</b>  | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>                                                      |                                       |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>6.1</b> | <b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3</b>                                   |                                       |           | 14,37              | 11,86              | 8,53               | 5,80               | 3,47               | 1,36               | 0,00               |
| <b>6.2</b> | <b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3</b>         |                                       |           | 14,37              | 11,86              | 8,53               | 5,80               | 3,47               | 1,36               | 0,00               |
| <b>6.3</b> | <b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>                                       |                                       |           | 0,75               | 4,00               | 3,60               | 2,85               | 2,35               | 2,13               | 1,35               |
| <b>6.4</b> | <b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>       |                                       |           | 0,75               | 4,00               | 3,60               | 2,85               | 2,35               | 2,13               | 1,35               |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Krzysztof Bisiański