

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

w złotych

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                          | Kwota<br>długu na<br>dzień<br>31.12.2008 | Prognoza   |            |            |            |            |            | Prognoza   |            |            |            |            |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
|       |                                                                           |                                          | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020 |
| 1     | 2                                                                         | 3                                        |            |            |            |            |            |            | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9    |
| 1.    | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)                           | 2.797.056                                | 5.668.531  | 4.574.131  | 3.498.531  | 2.423.475  | 1.865.075  | 1.577.075  | 1.327.075  | 1.077.075  | 777.075    | 477.075    | 177.075    | x    |
| 1.1   | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:                  | 2.797.056                                | 2.797.056  | 4.574.131  | 3.498.531  | 2.423.475  | 1.865.075  | 1.577.075  | 1.327.075  | 1.077.075  | 777.075    | 477.075    | 177.075    | x    |
| 1.1.1 | pożyczek                                                                  | 1.231.056                                | 1.231.056  | 892.656    | 484.256    | 76.400     | 38.000     | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x    |
| 1.1.2 | kredytów                                                                  | 1.566.000                                | 1.566.000  | 3.681.475  | 3.014.275  | 2.347.075  | 1.827.075  | 1.577.075  | 1.327.075  | 1.077.075  | 777.075    | 477.075    | 177.075    | x    |
| 1.1.3 | obligacji                                                                 | x                                        | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |            |            |            |            | x    |
| 1.2   | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):                        | x                                        | 2.871.475  | x          | x          | x          | x          | x          | x          |            |            |            |            | x    |
| 1.2.1 | pożyczki                                                                  | x                                        | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |            |            |            |            | x    |
| 1.2.2 | kredyty, w tym:                                                           | x                                        | 2.871.475  | x          | x          | x          | x          | x          | x          |            |            |            |            | x    |
|       | EBOIR                                                                     | x                                        | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |            |            |            |            | x    |
| 1.2.3 | obligacje                                                                 | x                                        | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |            |            |            |            | x    |
| 1.3   | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie                          | x                                        | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |            |            |            |            | x    |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania                                                  | x                                        | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |            |            |            |            | x    |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania                                                    | x                                        | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |            |            |            |            | x    |
| 2     | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)                                               | x                                        | 1.304.400  | 1.285.600  | 1.315.056  | 758.400    | 458.000    | 400.000    | 360.000    | 390.000    | 360.000    | 340.000    | 197.075    | x    |
| 2.1   | Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania                     | x                                        | 1.094.400  | 1.075.600  | 1.075.056  | 558.400    | 288.400    | 250.000    | 250.000    | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 177.075    | x    |
| 2.1.1 | kredytów                                                                  | x                                        | 756.000    | 667.200    | 667.200    | 520.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 177.075    | x    |
| 2.1.2 | pożyczek                                                                  | x                                        | 338.400    | 408.400    | 407.856    | 38.400     | 38.000     |            | x          |            |            |            |            | x    |
| 2.1.3 | wykup papierów wartościowych                                              | x                                        | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |            |            |            |            | x    |
| 2.1.4 | udzielonych poręczeń                                                      | x                                        | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |            |            |            |            | x    |
| 2.2   | Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania                                | x                                        | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |            |            |            |            | x    |
| 2.3   | Splata odsetek i dyskonta                                                 | x                                        | 210.000    | 210.000    | 240.000    | 200.000    | 170.000    | 150.000    | 110.000    | 90.000     | 60.000     | 40.000     | 20.000     | x    |
| 3.    | Prognozowane dochody budżetowe                                            | x                                        | 16.303.299 | 14.309.500 | 14.609.000 | 14.822.000 | 14.901.000 | 15.350.000 | 15.410.000 | 15.544.000 | 15.609.000 | 15.600.000 | 15.610.000 | x    |
| 4.    | Prognozowane wydatki budżetowe                                            | x                                        | 18.580.374 | 12.855.100 | 13293.000  | 13.905.000 | 14.005.000 | 14.776.200 | 14.869.900 | 15.021.000 | 15.125.000 | 15.162.000 | 15.230.000 | x    |
| 5.    | Prognozowany wynik finansowy                                              | x                                        | 2.277.075  | 1.454.400  | 1.316.000  | 917.000    | 896.000    | 573.800    | 540.100    | 523.000    | 484.000    | 438.000    | 380.000    | x    |
| 6.    | Relacje do dochodów (w %):                                                |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |
| 6.1   | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3                                     |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |
| 6.2   | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3         | x                                        | 28,06      | 24,45      | 16,59      | 12,58      | 10,58      | 8,65       | 6,99       | 5          | 3,06       | 1,14       | x          | x    |
| 6.3   | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)                                 | x                                        | 8,00       | 8,98       | 9,00       | 5,12       | 3,07       | 2,61       | 2,34       | 2,51       | 2,31       | 2,18       | 1,26       | x    |
| 6.4   | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | x                                        | 8,00       | 8,98       | 9,00       | 5,12       | 3,07       | 2,61       | 2,34       | 2,51       | 2,31       | 2,18       | 1,26       | x    |
|       | Kikół,dn.29 grudnia 2008r.                                                |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |