

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne Załącznik Nr 15

|          |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>             | <b>11 717 109,00</b> | <b>11 723 074,00</b> | <b>20 499 170,00</b> | <b>18 210 834,00</b> | <b>16 325 971,00</b> | <b>14 547 531,00</b> |
| 1.1      | Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):    | 11 717 109,00        | 11 723 074,00        |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.1    | pożyczki   | 1 681 387,00         | 1 282 935,00         |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.2    | kredyty  | 10 035 722,00        | 10 440 139,00        |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.3    | obligacje  | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| 1.2      | Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): |                      |                      | 11 000 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1    | pożyczki   |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2    | kredyty  |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.3    | obligacje  |                      |                      | 11 000 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3      | Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):        | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| 1.3.1    | pożyczki   | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| 1.3.2    | kredyty  | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| 1.3.3    | obligacje  | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| 1.4      | Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.1    | pożyczek   |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.2    | kredyty  |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.3    | obligacje  |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.5      | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Spłata długu</b>                                  |                      |                      | <b>3 579 143,00</b>  | <b>3 684 680,00</b>  | <b>2 939 175,00</b>  | <b>2 607 440,00</b>  |
| 2.1      | Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):     |                      |                      | 2 594 143,00         | 2 598 680,00         | 2 014 175,00         | 1 778 440,00         |
| 2.1.1    | kredytów   |                      |                      | 1 825 452,00         | 1 650 276,00         | 1 258 440,00         | 1 258 440,00         |
| 2.1.2    | pożyczek   |                      |                      | 398 452,00           | 388 060,00           | 326 423,00           | 170 000,00           |



| Prognoza 2022       | Prognoza 2023       | Prognoza 2024       | Prognoza 2025     | Prognoza 2026     | Prognoza 2027 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>3 000 000,00</b> | <b>2 250 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>750 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                     |                     |                     |                   |                   |               |
|                     |                     |                     |                   |                   |               |
|                     |                     |                     |                   |                   |               |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|                     |                     |                     |                   |                   |               |
|                     |                     |                     |                   |                   |               |
|                     |                     |                     |                   |                   |               |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>910 000,00</b>   | <b>890 000,00</b>   | <b>855 000,00</b>   | <b>820 000,00</b> | <b>785 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 750 000,00          | 750 000,00          | 750 000,00          | 750 000,00        | 750 000,00        | 0,00          |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |

|          |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.3    | wykup papierów wartościowych   |                      |                      | 0,00                 | 250 000,00           | 300 000,00           | 350 000,00           |
| 2.1.4    | udzielonych poręczeń   |                      |                      | 370 239,00           | 310 344,00           | 129 312,00           | 0,00                 |
| 2.2      | Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):                               |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.1    | kredytów   |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.2    | pożyczek   |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.3    | wykup papierów wartościowych   |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.4    | udzielonych poręczeń   |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3      | Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)                          |                      |                      | 985 000,00           | 1 086 000,00         | 925 000,00           | 829 000,00           |
| 2.4      | Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)                              |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                      | <b>46 300 999,70</b> | <b>51 558 649,00</b> | <b>52 614 927,00</b> | <b>52 000 000,00</b> | <b>52 000 000,00</b> | <b>53 000 000,00</b> |
| <b>4</b> | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.1      | długu (art. 170 ust. 1);   | 25,31 %              | 22,74 %              | 38,96 %              | 35,02 %              | 31,40 %              | 27,45 %              |
| 4.2      | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);                         | 25,31 %              | 22,74 %              | 38,96 %              | 35,02 %              | 31,40 %              | 27,45 %              |
| 4.3      | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3                   |                      |                      | 6,80 %               | 7,09 %               | 5,65 %               | 4,92 %               |
| 4.4      | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 |                      |                      | 6,80 %               | 7,09 %               | 5,65 %               | 4,92 %               |

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 400 000,00           | 500 000,00           | 550 000,00           | 600 000,00           | 650 000,00           | 700 000,00           | 700 000,00           | 750 000,00           | 750 000,00           | 750 000,00           |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 730 000,00           | 641 000,00           | 565 000,00           | 475 000,00           | 404 000,00           | 360 000,00           | 330 000,00           | 290 000,00           | 245 000,00           | 205 000,00           |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>53 000 000,00</b> | <b>54 000 000,00</b> | <b>54 000 000,00</b> | <b>55 000 000,00</b> | <b>55 000 000,00</b> | <b>56 000 000,00</b> | <b>56 000 000,00</b> | <b>57 000 000,00</b> | <b>57 000 000,00</b> | <b>58 000 000,00</b> |
|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 24,32 %              | 20,89 %              | 18,22 %              | 15,18 %              | 13,45 %              | 11,96 %              | 10,71 %              | 9,21 %               | 7,89 %               | 6,47 %               |
| 24,32 %              | 20,89 %              | 18,22 %              | 15,18 %              | 13,45 %              | 11,96 %              | 10,71 %              | 9,21 %               | 7,89 %               | 6,47 %               |
| 4,51 %               | 4,17 %               | 3,72 %               | 3,58 %               | 2,46 %               | 1,89 %               | 1,84 %               | 1,82 %               | 1,75 %               | 1,65 %               |
| 4,51 %               | 4,17 %               | 3,72 %               | 3,58 %               | 2,46 %               | 1,89 %               | 1,84 %               | 1,82 %               | 1,75 %               | 1,65 %               |

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 750 000,00           | 750 000,00           | 750 000,00           | 750 000,00           | 750 000,00           | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 160 000,00           | 140 000,00           | 105 000,00           | 70 000,00            | 35 000,00            | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>58 000 000,00</b> | <b>59 000 000,00</b> | <b>59 000 000,00</b> | <b>60 000 000,00</b> | <b>60 000 000,00</b> | <b>60 000 000,00</b> |
|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5,17 %               | 3,81 %               | 2,54 %               | 1,25 %               | 0,00 %               | 0,00 %               |
| 5,17 %               | 3,81 %               | 2,54 %               | 1,25 %               | 0,00 %               | 0,00 %               |
| 1,57 %               | 1,51 %               | 1,45 %               | 1,37 %               | 1,31 %               | 0,00 %               |
| 1,57 %               | 1,51 %               | 1,45 %               | 1,37 %               | 1,31 %               | 0,00 %               |