

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

| L.p. | Wyszczególnienie   | Kwota długu na dzień 31.12.2007 | PROGNOZA  |               |               |               |               |               |
|------|--|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  |                                 | Umorzenie | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
| 1    | 2  | 3                               | 4         | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             |
| I    | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)-(2.1+2.2)                | 4 734 005,00                    | 0,00      | 6 321 575,00  | 5 671 575,00  | 5 021 575,00  | 4 471 575,00  | 3 921 575,00  |
| 1.1  | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: pożyczek        | 4 734 005,00                    | 0,00      | 6 321 575,00  | 5 671 575,00  | 5 021 575,00  | 4 471 575,00  | 3 921 575,00  |
| a    | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):                       | 0,00                            | 0,00      | 2 234 675,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| a    | pożyczki   | 0,00                            | 0,00      | 2 234 675,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3  | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie                         | 0,00                            | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2    | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)  | 0,00                            | 0,00      | 797 105,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 700 000,00    | 695 000,00    |
| 2.1  | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania                    | 0,00                            | 0,00      | 647 105,00    | 650 000,00    | 650 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    |
|      | Kredytów i pożyczek  | 4 734 005,00                    | 0,00      | 647 105,00    | 650 000,00    | 650 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    |
| 2.2  | Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania                         | 0,00                            | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.3  | Spłata odsetek i dyskonta  | 0,00                            | 0,00      | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 145 000,00    |
| 3.   | Prognozowane dochody budżetowe   | 0,00                            | 0,00      | 25 405 535,00 | 22 000 000,00 | 22 500 000,00 | 23 000 000,00 | 23 500 000,00 |
| 4.   | Prognozowane wydatki budżetowe   | 0,00                            | 0,00      | 30 343 289,00 | 22 500 000,00 | 22 900 000,00 | 23 300 000,00 | 23 800 000,00 |
| 5.   | Prognozowany wynik finansowy   | 0,00                            | 0,00      | -4 937 754,00 | -500 000,00   | -400 000,00   | -300 000,00   | -300 000,00   |
| 6.   | Relacje do dochodów (w%):  |                                 |           |               |               |               |               |               |
| 6.1  | dług (art.170 ust. 1) (1-2a-2b-2.2):3                                    | 0,00                            | 0,00      | 24,88         | 25,78         | 22,32         | 19,44         | 16,69         |
| 6.2  | dług po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3     | 0,00                            | 0,00      | 24,88         | 25,78         | 22,32         | 19,44         | 16,69         |
| 6.3  | spłaty zadłużenia (art.169 ust. 1) (2:3)                                 | 0,00                            | 0,00      | 3,14          | 3,64          | 3,56          | 3,04          | 2,96          |
| 6.4  | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1 +2.3):3 | 0,00                            | 0,00      | 3,14          | 3,64          | 3,56          | 3,04          | 2,96          |

**PROGNOZA**

| 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            |
| 3 371 575,00  | 2 821 575,00  | 2 271 575,00  | 1 721 575,00  | 1 171 575,00  | 621 575,00    | 171 575,00    | 0,00          |
| 3 371 575,00  | 2 821 575,00  | 2 271 575,00  | 1 721 575,00  | 1 171 575,00  | 621 575,00    | 171 575,00    | 0,00          |
| 3 371 575,00  | 2 821 575,00  | 2 271 575,00  | 1 721 575,00  | 1 171 575,00  | 621 575,00    | 171 575,00    | 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          |
| 660 000,00    | 650 000,00    | 650 000,00    | 630 000,00    | 625 000,00    | 622 000,00    | 472 000,00    | 183 575,00    |
| 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 450 000,00    | 171 575,00    |
| 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 450 000,00    | 171 575,00    |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 110 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 80 000,00     | 75 000,00     | 72 000,00     | 22 000,00     | 12 000,00     |
| 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 |
| 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 |
| -500 000,00   | -500 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14,05         | 11,76         | 9,09          | 6,89          | 4,65          | 2,47          | 0,67          | 0,00          |
| 14,05         | 11,76         | 9,09          | 6,89          | 4,65          | 2,47          | 0,67          | 0,00          |
| 2,75          | 2,71          | 2,60          | 2,52          | 2,48          | 2,47          | 1,85          | 0,72          |
| 2,75          | 2,71          | 2,60          | 2,52          | 2,48          | 2,47          | 1,85          | 0,72          |