

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

| lp.        | Wyszczególnienie                                                                 | Kwota długu na<br>31.12.2007 | Prognoza             |                      |                      |                      |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                                                  |                              | 2008                 | 2009                 | 2010                 | 2011                 | 2012                 |
| 1          | 2                                                                                | 3                            | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    |
| <b>1</b>   | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)</b>                            | <b>3 641 797,00</b>          | <b>3 752 778,00</b>  | <b>3 037 449,00</b>  | <b>2 383 512,00</b>  | <b>1 760 225,00</b>  | <b>1 172 894,00</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu</b>                   | <b>3 216 209,00</b>          | <b>3 134 721,00</b>  | <b>3 037 449,00</b>  | <b>2 383 512,00</b>  | <b>1 760 225,00</b>  | <b>1 172 894,00</b>  |
| 1.1.1      | pożyczek                                                                         | 237 538,00                   | 218 450,00           | 145 490,00           | 91 960,00            | 69 080,00            | 46 200,00            |
| 1.1.2      | kredytów                                                                         | 2 978 671,00                 | 2 916 271,00         | 2 891 959,00         | 2 291 552,00         | 1 691 145,00         | 1 126 694,00         |
| 1.1.3      | obligacji                                                                        |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1.2</b> | <b>Planowanie w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>                       | <b>425 588,00</b>            | <b>618 057,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1      | pożyczki                                                                         | 132 000,00                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.2.2      | kredyty, w tym:                                                                  | 293 588,00                   | 618 057,00           |                      |                      |                      |                      |
|            | EBOiR                                                                            |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.2.3      | obligacje                                                                        |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1.3</b> | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.3.1      | Zaciągnięte zobowiązania                                                         |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.3.2      | Planowane zobowiązania                                                           |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>2</b>   | <b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>                                               | <b>638 076,00</b>            | <b>875 852,00</b>    | <b>772 714,00</b>    | <b>718 297,00</b>    | <b>658 361,00</b>    | <b>330 453,00</b>    |
| <b>2.1</b> | <b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>                     | <b>507 076,00</b>            | <b>715 329,00</b>    | <b>653 937,00</b>    | <b>623 287,00</b>    | <b>587 331,00</b>    | <b>281 176,00</b>    |
| 2.1.1      | kredytów i pożyczek                                                              | 424 315,00                   | 715 329,00           | 653 937,00           | 623 287,00           | 587 331,00           | 281 176,00           |
| 2.1.2      | wykup papierów wartościowych                                                     |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3      | udzielonych poręczeń                                                             |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.4      | umorzenia                                                                        | 82 761,00                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>2.2</b> | <b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>                                |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>2.3</b> | <b>Splata odsetek i dyskonta</b>                                                 | <b>131 000,00</b>            | <b>160 523,00</b>    | <b>118 777,00</b>    | <b>95 010,00</b>     | <b>71 030,00</b>     | <b>49 277,00</b>     |
| <b>3</b>   | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                            | <b>17 722 044,28</b>         | <b>16 503 212,00</b> | <b>16 998 308,00</b> | <b>17 508 257,00</b> | <b>18 033 505,00</b> | <b>18 574 509,00</b> |
| <b>4</b>   | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>                                            | <b>18 349 169,28</b>         | <b>16 405 940,00</b> | <b>16 344 371,00</b> | <b>16 884 970,00</b> | <b>17 446 174,00</b> | <b>18 293 333,00</b> |
| <b>5</b>   | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>                                              | <b>-627 125,00</b>           | <b>97 272,00</b>     | <b>653 937,00</b>    | <b>623 287,00</b>    | <b>587 331,00</b>    | <b>281 176,00</b>    |
| <b>6</b>   | <b>Relacje do dochodów (w %)</b>                                                 |                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>6.1</b> | <b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>                                     | <b>17,69%</b>                | <b>18,41%</b>        | <b>14,02%</b>        | <b>10,05%</b>        | <b>6,50%</b>         | <b>4,80%</b>         |
| <b>6.2</b> | <b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>         | <b>17,69%</b>                | <b>18,41%</b>        | <b>14,02%</b>        | <b>10,05%</b>        | <b>6,50%</b>         | <b>4,80%</b>         |
| <b>6.3</b> | <b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>                                 | <b>3,60%</b>                 | <b>5,31%</b>         | <b>4,55%</b>         | <b>4,10%</b>         | <b>3,65%</b>         | <b>1,78%</b>         |
| <b>6.4</b> | <b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b> | <b>3,60%</b>                 | <b>5,31%</b>         | <b>4,55%</b>         | <b>4,10%</b>         | <b>3,65%</b>         | <b>1,78%</b>         |

| lp.        | Wyszczególnienie                                                                 | Prognoza             |                      |                      |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                                                  | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 |
| 1          | 2                                                                                | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>1</b>   | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)</b>                            | <b>891 718,00</b>    | <b>625 942,00</b>    | <b>375 566,00</b>    | <b>125 190,00</b>    |
| <b>1.1</b> | <b>Zaciąganie zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu</b>                    | <b>891 718,00</b>    | <b>625 942,00</b>    | <b>375 566,00</b>    | <b>125 190,00</b>    |
| 1.1.1      | pożyczek                                                                         | 15 400,00            |                      |                      |                      |
| 1.1.2      | kredytów                                                                         | 876 318,00           | 625 942,00           | 375 566,00           | 125 190,00           |
| 1.1.3      | obligacji                                                                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>1.2</b> | <b>Planowanie w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1      | pożyczki                                                                         |                      |                      |                      |                      |
| 1.2.2      | kredyty, w tym:                                                                  |                      |                      |                      |                      |
|            | EBOiR                                                                            |                      |                      |                      |                      |
| 1.2.3      | obligacje                                                                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>1.3</b> | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.3.1      | Zaciągnięte zobowiązania                                                         |                      |                      |                      |                      |
| 1.3.2      | Planowane zobowiązania                                                           |                      |                      |                      |                      |
| <b>2</b>   | <b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>                                               | <b>302 078,00</b>    | <b>274 320,00</b>    | <b>262 577,00</b>    | <b>126 284,00</b>    |
| <b>2.1</b> | <b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>                     | <b>265 776,00</b>    | <b>250 376,00</b>    | <b>250 376,00</b>    | <b>125 190,00</b>    |
| 2.1.1      | kredytów i pożyczek                                                              | 265 776,00           | 250 376,00           | 250 376,00           | 125 190,00           |
| 2.1.2      | wykup papierów wartościowych                                                     |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3      | udzielonych poręczeń                                                             |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.4      | umorzenia                                                                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>2.2</b> | <b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>                                |                      |                      |                      |                      |
| <b>2.3</b> | <b>Splata odsetek i dyskonta</b>                                                 | <b>36 302,00</b>     | <b>23 944,00</b>     | <b>12 201,00</b>     | <b>1 094,00</b>      |
| <b>3</b>   | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                            | <b>19 131 744,00</b> | <b>19 705 696,00</b> | <b>20 296 867,00</b> | <b>20 905 773,00</b> |
| <b>4</b>   | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>                                            | <b>18 865 968,00</b> | <b>19 455 320,00</b> | <b>20 046 491,00</b> | <b>20 780 583,00</b> |
| <b>5</b>   | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>                                              | <b>265 776,00</b>    | <b>250 376,00</b>    | <b>250 376,00</b>    | <b>125 190,00</b>    |
| <b>6</b>   | <b>Relacje do dochodów (w %)</b>                                                 |                      |                      |                      |                      |
| <b>6.1</b> | <b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>                                     | <b>3,27%</b>         | <b>1,91%</b>         | <b>0,62%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>6.2</b> | <b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>         | <b>3,27%</b>         | <b>1,91%</b>         | <b>0,62%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>6.3</b> | <b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>                                 | <b>1,58%</b>         | <b>1,39%</b>         | <b>1,29%</b>         | <b>0,60%</b>         |
| <b>6.4</b> | <b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b> | <b>1,51%</b>         | <b>1,33%</b>         | <b>1,24%</b>         | <b>0,60%</b>         |

Przedbórz: Listopad 2007 r.

Sporządziła: Skarbnik - Elżbieta Młynarczyk