

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Kwota długu na dzień 31.12.2006 | Prognoza             |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |  |                                 | 2007                 | 2008                 | 2009                 | 2010                 | 2011                 | 2012                 |
| 1           | 2  | 3                               | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    |
| <b>1.</b>   | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>                       | <b>7.825.434,00</b>             | <b>8.886.100,00</b>  | <b>10.474.839,00</b> | <b>10.264.221,00</b> | <b>9.873.927,00</b>  | <b>9.116.416,00</b>  | <b>8.116.416,00</b>  |
| <b>1.1</b>  | <b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>                  | <b>4.364.734,00</b>             | <b>6.221.872,00</b>  | <b>6.933.856,00</b>  | <b>8.225.836,00</b>  | <b>8.225.836,00</b>  | <b>8.166.416,00</b>  | <b>7.466.416,00</b>  |
| 1.1.1       | pożyczek   | 2.364.734,00                    | 1.888.532,00         | 0                    |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.2       | kredytów   | 2.000.000,00                    | 4.333.340,00         | 0                    |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.3       | obligacji  | 0                               | 0                    | 0                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>1.2</b>  | <b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>                        | <b>3.010.700,00</b>             | <b>2.214.228,00</b>  | <b>3.090.983,00</b>  | <b>1.588.385,00</b>  | <b>1.198.091,00</b>  | <b>500.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |
| 1.2.1       | pożyczki   | 10.700,00                       | 1.194.804,00         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1.2.2       | kredyty, w tym:  | 3.000.000,00                    | 1.019.424,00         | 3.090.983,00         | 1.588.385,00         | 1.198.091,00         | 500.000,00           | 200.000,00           |
|             | EBOiR  | 0                               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1.2.3       | obligacje  | 0                               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>1.3</b>  | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 1.3.1       | Zaciągnięte zobowiązania   | 0                               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1.3.2       | Planowane zobowiązania   | 0                               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>1.4.</b> | <b>Poręczenia</b>  | <b>450.000,00</b>               | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    |
| <b>2</b>    | <b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>   | <b>1.750.062,00</b>             | <b>2.206.528,00</b>  | <b>2.469.003,00</b>  | <b>2.218.385,00</b>  | <b>1.867.511,00</b>  | <b>1.790.000,00</b>  | <b>1.760.000,00</b>  |
| <b>2.1</b>  | <b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>                     | <b>1.603.562,00</b>             | <b>1.926.528,00</b>  | <b>2.249.003,00</b>  | <b>2.038.385,00</b>  | <b>1.707.511,00</b>  | <b>1.650.000,00</b>  | <b>1.650.000,00</b>  |
| 2.1.1       | kredytów i pożyczek  | 1.153.562,00                    | 1.476.528,00         | 1.799.003,00         | 1.588.385,00         | 1.257.511,00         | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         |
| 2.1.2       | wykup papierów wartościowych   | 0                               | 0                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3       | udzielonych poręczeń   | 450.000,00                      | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           |
| <b>2.2</b>  | <b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>                                | <b>0</b>                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>2.3</b>  | <b>Splata odsetek i dyskonta</b>   | <b>146.500,00</b>               | <b>280.000,00</b>    | <b>220.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    |
| <b>3.</b>   | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>  | <b>19.229.565,10</b>            | <b>21.260.218,93</b> | <b>21.000.000,00</b> | <b>21.000.000,00</b> | <b>21.059.420,00</b> | <b>21.700.000,00</b> | <b>22.000.000,00</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>  | <b>21.888.158,10</b>            | <b>23.054.127,93</b> | <b>22.292.060,00</b> | <b>21.000.000,00</b> | <b>21.000.000,00</b> | <b>21.000.000,00</b> | <b>21.000.000,00</b> |
| <b>5.</b>   | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>  | <b>-2.658.593,00</b>            | <b>-1.793.909,00</b> | <b>-1.291.980,00</b> | <b>0</b>             | <b>59.420,00</b>     | <b>700.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>6.</b>   | <b>Umorzenia</b>   | <b>0</b>                        | <b>25.716,00</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu (1-2.1-6)</b>   | <b>6.221.872,00</b>             | <b>6.933.856,00</b>  | <b>8.225.836,00</b>  | <b>8.225.836,00</b>  | <b>8.166.416,00</b>  | <b>7.466.416,00</b>  | <b>6.466.416,00</b>  |
| <b>8.</b>   | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>  |                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>8.1</b>  | <b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>                                     | <b>32,36%</b>                   | <b>32,62%</b>        | <b>39,17%</b>        | <b>39,17%</b>        | <b>38,78%</b>        | <b>34,41%</b>        | <b>29,40%</b>        |
| <b>8.2</b>  | <b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1+1.2-2.1):3</b>          | <b>32,36%</b>                   | <b>32,62%</b>        | <b>39,17%</b>        | <b>39,17%</b>        | <b>38,78%</b>        | <b>34,41%</b>        | <b>29,40%</b>        |
| <b>8.3</b>  | <b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>                                 | <b>9,10%</b>                    | <b>10,38%</b>        | <b>11,76%</b>        | <b>10,57%</b>        | <b>8,87%</b>         | <b>8,25%</b>         | <b>8,00%</b>         |
| <b>8.4</b>  | <b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b> | <b>9,10%</b>                    | <b>10,38%</b>        | <b>11,76%</b>        | <b>10,57%</b>        | <b>8,87%</b>         | <b>8,25%</b>         | <b>8,00%</b>         |

| Lp.         | Wyszczególnienie   |                     |                     |                     |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                |
| 1           | 2  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>1.</b>   | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>                       | <b>6.916.416,00</b> | <b>5.516.416,00</b> | <b>3.716.416,00</b> | <b>1.716.416,00</b> |
| <b>1.1</b>  | <b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>                  | <b>6.466.416,00</b> | <b>5.066.416,00</b> | <b>3.266.416,00</b> | <b>1.266.416,00</b> |
| 1.1.1       | pożyczek   |                     |                     |                     |                     |
| 1.1.2       | kredytów   |                     |                     |                     |                     |
| 1.1.3       | obligacji  |                     |                     |                     |                     |
| <b>1.2</b>  | <b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |                     |
| 1.2.1       | pożyczki   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |
| 1.2.2       | kredyty, w tym:  | 0                   | 0                   |                     |                     |
|             | EBOiR  | 0                   | 0                   |                     |                     |
| 1.2.3       | obligacje  | 0                   | 0                   |                     |                     |
| <b>1.3</b>  | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>            |                     |                     |
| 1.3.1       | Zaciągnięte zobowiązania   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |
| 1.3.2       | Planowane zobowiązania   | 0                   | 0                   |                     |                     |
| <b>1.4.</b> | <b>Poręczenia</b>  | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   |
| <b>2</b>    | <b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>   | <b>1.940.000,00</b> | <b>2.330.000,00</b> | <b>2.510.000,00</b> | <b>1.756.416,00</b> |
| <b>2.1</b>  | <b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>                     | <b>1.850.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.450.000,00</b> | <b>1.716.416,00</b> |
| 2.1.1       | kredytów i pożyczek  | 1.400.000,00        | 1.800.000,00        | 2.000.000,00        | 1.266.416,00        |
| 2.1.2       | wykup papierów wartościowych   |                     |                     |                     |                     |
| 2.1.3       | udzielonych poręczeń   | 450.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          |
| <b>2.2</b>  | <b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>                                |                     |                     |                     |                     |
| <b>2.3</b>  | <b>Splata odsetek i dyskonta</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| <b>3.</b>   | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>  | 22.400.000,00       | 22.800.000,00       | 23.000.000,00       | 23.100.000,00       |
| <b>4.</b>   | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>  | 21.000.000,00       | 21.000.000,00       | 21.000.000,00       | 21.383.584,00       |
| <b>5.</b>   | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>  | 1.400.000,00        | 1.800.000,00        | 2.000.000,00        | 1.716.416,00        |
| <b>6.</b>   |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu (1-2.1)</b>   | <b>5.066.416,00</b> | <b>3.266.416,00</b> | <b>1.266.416,00</b> | <b>0</b>            |
| <b>8.</b>   | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>  |                     |                     |                     |                     |
| <b>8.1</b>  | <b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>                                     | <b>22,62%</b>       | <b>14,33%</b>       | <b>5,51%</b>        | <b>0</b>            |
| <b>8.2</b>  | <b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1+1.2-2.1):3</b>          | 22,62%              | 14,33%              | 5,51%               | 0                   |
| <b>8.3</b>  | <b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>                                 | <b>8,66%</b>        | <b>10,22%</b>       | <b>10,92%</b>       | <b>7,61%</b>        |
| <b>8.4</b>  | <b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b> | 8,66%               | 10,22%              | 10,92%              | 7,61%               |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński