

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2031

| Poz.        | Wyszczególnienie                                                                            | lata                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|             |                                                                                             | 2012                                                                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019               | 2020               |
| 1           | 2                                                                                           | 3                                                                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                 | 11                 |
|             |                                                                                             | <b>ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK ROKU</b>                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
| <b>I.</b>   | <b>Zadłużenie na początek roku, w tym:</b>                                                  | <b>1 775 108 132</b>                                                 | <b>1 990 547 778</b> | <b>1 881 103 479</b> | <b>1 714 079 129</b> | <b>1 542 156 043</b> | <b>1 382 097 257</b> | <b>1 201 599 971</b> | <b>998 169 029</b> | <b>754 838 086</b> |
|             | - podlegające wyłączeniu*                                                                   | 316 466 089                                                          | 480 470 167          | 297 434 850          | 9 802 771            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  |
|             |                                                                                             | <b>DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA</b>                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
| <b>II.</b>  | <b>Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:</b>                                               | <b>384 600 000</b>                                                   | <b>155 000 000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|             | - dług podlegający wyłączeniu*                                                              | 268 555 422                                                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  |
|             |                                                                                             | <b>OBSŁUGA ZADŁUŻENIA</b>                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
| <b>III.</b> | <b>Obsługa zadłużenia, z tego:</b>                                                          | <b>283 160 354</b>                                                   | <b>390 273 442</b>   | <b>282 424 816</b>   | <b>277 206 289</b>   | <b>255 330 716</b>   | <b>266 035 868</b>   | <b>278 363 484</b>   | <b>305 638 182</b> | <b>273 966 480</b> |
| IIIa.       | Odsetki, w tym:                                                                             | 114 000 000                                                          | 125 829 143          | 115 400 465          | 105 283 203          | 95 271 930           | 85 538 582           | 74 932 541           | 62 307 239         | 47 035 537         |
|             | - od długu podlegającego wyłączeniu*                                                        | 8 996 607                                                            | 10 905 548           | 151 751              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  |
| IIIb.       | Splata zadłużenia, w tym:                                                                   | 169 160 354                                                          | 264 444 299          | 167 024 351          | 171 923 086          | 160 058 786          | 180 497 286          | 203 430 943          | 243 330 943        | 226 930 943        |
|             | - podlegającego wyłączeniu*                                                                 | 0                                                                    | 29 066 880           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  |
|             |                                                                                             | <b>POTENCJALNE WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
| <b>IV.</b>  | <b>Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:</b>                | <b>1 793 857</b>                                                     | <b>7 759 535</b>     | <b>8 294 101</b>     | <b>10 957 548</b>    | <b>14 949 022</b>    | <b>14 484 815</b>    | <b>10 608 047</b>    | <b>8 267 887</b>   | <b>8 267 887</b>   |
|             | - podlegające wyłączeniu*                                                                   |                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|             |                                                                                             | <b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
| <b>V.</b>   | <b>Zadłużenie na koniec roku, w tym:</b>                                                    | <b>1 990 547 778</b>                                                 | <b>1 881 103 479</b> | <b>1 714 079 129</b> | <b>1 542 156 043</b> | <b>1 382 097 257</b> | <b>1 201 599 971</b> | <b>998 169 029</b>   | <b>754 838 086</b> | <b>527 907 143</b> |
|             | - podlegające wyłączeniu*                                                                   | 480 470 167                                                          | 297 434 850          | 9 802 771            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  |
|             |                                                                                             | <b>USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
|             | zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem                                                  | 71,53%                                                               | 67,55%               | 60,37%               | 52,15%               | 52,12%               | 44,05%               | 35,55%               | 26,12%             | 17,75%             |
|             | zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem                           | 54,27%                                                               | 56,87%               | 60,03%               | 52,15%               | 52,12%               | 44,05%               | 35,55%               | 26,12%             | 17,75%             |
|             | obsługa zadłużenia / dochody                                                                | 10,24%                                                               | 14,29%               | 10,24%               | 9,75%                | 10,19%               | 10,28%               | 10,29%               | 10,86%             | 9,49%              |
|             | obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody                                         | 9,92%                                                                | 12,86%               | 10,24%               | 9,75%                | 10,19%               | 10,28%               | 10,29%               | 10,86%             | 9,49%              |
|             | relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 9,98%                                                                | 8,64%                | 10,58%               | 10,98%               | 11,15%               | 11,23%               | 12,40%               | 14,07%             | 15,22%             |
|             | spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)                                          | TAK                                                                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                | TAK                |

\* na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

| Poz.  | Wyszczególnienie                                                                            | lata                                                          |             |             |             |            |            |           |           |           |           |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|       |                                                                                             | 2021                                                          | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       | 2026       | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031   |
| 1     | 2                                                                                           | 12                                                            | 13          | 14          | 15          | 16         | 17         | 18        | 19        | 20        | 21        | 22     |
|       |                                                                                             | ZADŁUŻENIE NA POZĄTEK ROKU                                    |             |             |             |            |            |           |           |           |           |        |
| I.    | Zadłużenie na początek roku, w tym:                                                         | 527 907 143                                                   | 353 525 000 | 219 142 857 | 138 000 000 | 79 000 000 | 20 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
|       | - podlegające wyłączeniu*                                                                   | 0                                                             | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
|       |                                                                                             | DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄGNIĘCIA                                |             |             |             |            |            |           |           |           |           |        |
| II.   | Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:                                                      | 0                                                             | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
|       | - dług podlegający wyłączeniu*                                                              | 0                                                             | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
|       |                                                                                             | OBSŁUGA ZADŁUŻENIA                                            |             |             |             |            |            |           |           |           |           |        |
| III.  | Obsługa zadłużenia, z tego:                                                                 | 207 011 379                                                   | 156 116 047 | 94 421 428  | 68 650 000  | 66 505 000 | 25 360 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
| IIIa. | Odsetki, w tym:                                                                             | 32 629 236                                                    | 21 733 904  | 13 278 571  | 9 650 000   | 7 505 000  | 5 360 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
|       | - od długu podlegającego wyłączeniu*                                                        | 0                                                             | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
| IIIb. | Splata zadłużenia, w tym:                                                                   | 174 382 143                                                   | 134 382 143 | 81 142 857  | 59 000 000  | 59 000 000 | 20 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
|       | - podlegającego wyłączeniu*                                                                 | 0                                                             | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
|       |                                                                                             | POTENCJALNE WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI |             |             |             |            |            |           |           |           |           |        |
| IV.   | Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:                       | 8 267 887                                                     | 8 267 887   | 8 267 887   | 8 267 887   | 8 267 887  | 8 267 887  | 8 267 887 | 8 267 887 | 8 267 887 | 8 267 887 | 0      |
|       | - podlegające wyłączeniu*                                                                   |                                                               |             |             |             |            |            |           |           |           |           |        |
|       |                                                                                             | ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU                                     |             |             |             |            |            |           |           |           |           |        |
| V.    | Zadłużenie na koniec roku, w tym:                                                           | 353 525 000                                                   | 219 142 857 | 138 000 000 | 79 000 000  | 20 000 000 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
|       | - podlegające wyłączeniu*                                                                   | 0                                                             | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
|       |                                                                                             | USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA                                 |             |             |             |            |            |           |           |           |           |        |
|       | zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem                                                  | 11,55%                                                        | 6,96%       | 4,26%       | 2,37%       | 0,58%      | 0,00%      | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%  |
|       | zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem                           | 11,55%                                                        | 6,96%       | 4,26%       | 2,37%       | 0,58%      | 0,00%      | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%  |
|       | obsługa zadłużenia / dochody                                                                | 7,03%                                                         | 5,22%       | 3,17%       | 2,31%       | 2,18%      | 0,95%      | 0,23%     | 0,22%     | 0,21%     | 0,21%     | 0,00%  |
|       | obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody                                         | 7,03%                                                         | 5,22%       | 3,17%       | 2,31%       | 2,18%      | 0,95%      | 0,23%     | 0,22%     | 0,21%     | 0,21%     | 0,00%  |
|       | relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 16,16%                                                        | 17,06%      | 17,88%      | 18,60%      | 19,18%     | 19,66%     | 20,06%    | 20,47%    | 20,85%    | 21,21%    | 21,52% |
|       | spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)                                          | TAK                                                           | TAK         | TAK         | TAK         | TAK        | TAK        | TAK       | TAK       | TAK       | TAK       | TAK    |

\* na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz