

Załącznik Nr 2  
Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2028 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12		Wykonanie na 31.12	
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>	<b>106 235 711</b>	<b>117 307 438</b>	<b>131 433 461</b>	<b>131 613 181</b>
	z tego				
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>87 415 983</b>	<b>92 533 196</b>	<b>101 870 554</b>	<b>110 184 746</b>
	z tego				
3	- dochody własne	29 728 912	25 548 702	28 652 707	36 910 306
4	- subwencja ogólna	33 436 386	45 597 821	52 046 406	49 922 725
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	24 250 685	21 386 673	21 171 441	23 351 715
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	<b>18 819 728</b>	<b>24 774 242</b>	<b>29 562 907</b>	<b>21 428 435</b>
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku	6 470 395	475 472	2 484 890	142 060
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	12 349 333	24 298 770	27 078 017	21 286 375
9	- pozostałe				
<b>10</b>	<b>B. Wydatki</b>	<b>98 620 814</b>	<b>127 875 331</b>	<b>137 370 554</b>	<b>140 036 075</b>
	z tego				
<b>11</b>	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>71 962 346</b>	<b>82 254 924</b>	<b>89 259 810</b>	<b>100 031 946</b>
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	776 648	751 731	842 832	1 560 922
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>26 658 468</b>	<b>45 620 407</b>	<b>48 110 744</b>	<b>40 004 129</b>
<b>15</b>	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>	<b>7 614 897</b>	<b>- 10 567 893</b>	<b>- 5 937 093</b>	<b>- 8 422 894</b>
<b>16</b>	<b>D. Finansowanie</b>	<b>5 839 922</b>	<b>16 637 255</b>	<b>15 072 784</b>	<b>28 919 034</b>
<b>17</b>	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>	<b>19 025 973</b>	<b>23 947 360</b>	<b>22 068 145</b>	<b>34 242 072</b>
	z tego				
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe	8 501 773	9 692 920	15 398 783	24 530 771
	w tym:				
19	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	Spłata pożyczek udzielonych	800 000	800 000	600 000	600 000
21	Nadwyżka z lat ubiegłych				
22	Papiery wartościowe				
	w tym:				
23	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	-	-		
	w tym:				
25	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-		
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-		
27	Inne źródła	9 724 200	13 454 440	6 069 362	9 111 301
28	Przychody z lokat	-	-		
<b>29</b>	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	<b>13 186 051</b>	<b>7 310 105</b>	<b>6 995 361</b>	<b>5 323 038</b>
	z tego				
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	5 386 051	6 510 105	6 395 361	4 723 038
	w tym:				
31	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	Udzielone pożyczki	800 000	800 000	600 000	600 000
33	Lokaty w bankach				
34	Wykup papierów wartościowych	-	-		
	w tym:				
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-		
36	Wykup obligacji samorządowych	-	-		
	w tym:				
37	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-		
38	Inne cele	7 000 000	-		
<b>39</b>	<b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>	<b>18 797 947</b>	<b>21 985 134</b>	<b>30 778 704</b>	<b>50 279 653</b>
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	18 789 712	21 972 527	30 778 704	50 279 653
	w tym:				
41	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			-	-

Załącznik Nr 2  
Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2028 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12		Wykonanie na 31.12	
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
42	Wyemitowane papiery wartościowe	-			
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
43	strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
44	Wyemitowane obligacje samorządowe	-			
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
45	strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
46	Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>	-			
47	Wymagalne zobowiązania	8 235	12 607		
	w tym:				
48	z tytułu dostaw towarów i usług	814	814		
49	z tytułu udzielonych poręczeń				
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	17,69%	18,74%	23,42%	38,20%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	17,69%	18,74%	23,42%	38,20%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	51,93%	84,48%	98,85%	135,70%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	51,93%	84,48%	98,85%	135,70%
54	<b>E<sub>2</sub> Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>6 162 699</b>	<b>7 261 836</b>	<b>7 238 193</b>	<b>6 283 960</b>
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	6 162 699	7 261 836	7 238 193	6 283 960
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
56	strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych	-			
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
58	strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
59	wykup obligacji samorządowych	-			
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
60	strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>	-	-	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	5,80%	6,19%	5,51%	4,77%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	5,80%	6,19%	5,51%	4,77%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	17,02%	27,90%	23,25%	16,96%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	17,02%	27,90%	23,25%	16,96%
66	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wyrażona w procentach)				13,76
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	15 453 637	10 278 272	12 610 744	10 152 800

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmo kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z um postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu odsetkami.

Załącznik Nr 2  
Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2028 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Prognoza 31.12		
		30.06.20123	2013	2014	2015
		2012			
1	2	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>	<b>113 809 992</b>	<b>105 300 063</b>	<b>107 922 744</b>	<b>108 382 887</b>
	z tego				
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>101 876 908</b>	<b>105 300 063</b>	<b>107 797 911</b>	<b>108 382 887</b>
	z tego				
3	- dochody własne	35 853 461	38 268 725	39 779 474	40 177 269
4	- subwencja ogólna	47 767 373	48 726 221	49 213 483	49 705 618
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	18 256 074	18 305 117	18 804 954	18 500 000
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	<b>11 933 084</b>	<b>-</b>	<b>124 833</b>	<b>-</b>
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku	66 338			
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	11 866 746		124 833	
9	- pozostałe	-			
<b>10</b>	<b>B. Wydatki</b>	<b>147 670 208</b>	<b>99 219 272</b>	<b>103 384 176</b>	<b>106 214 348</b>
	z tego				
<b>11</b>	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>94 125 883</b>	<b>80 715 090</b>	<b>93 306 676</b>	<b>92 801 993</b>
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	2 812 597	3 670 098	3 216 676	2 801 993
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	286 656	244 992	90 000	
<b>14</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>53 544 325</b>	<b>18 504 182</b>	<b>10 077 500</b>	<b>13 412 355</b>
<b>15</b>	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>	<b>- 33 860 216</b>	<b>6 080 791</b>	<b>4 538 568</b>	<b>2 168 539</b>
<b>16</b>	<b>D. Finansowanie</b>	<b>33 860 216</b>	<b>- 6 080 791</b>	<b>- 4 538 568</b>	<b>- 2 168 539</b>
<b>17</b>	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>	<b>42 975 262</b>	<b>1 031 808</b>	<b>3 768 358</b>	<b>3 917 093</b>
	z tego				
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe	22 847 850			
	w tym:				
19	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	Spłata pożyczek udzielonych				
21	Nadwyżka z lat ubiegłych			-	
22	Papiery wartościowe				
	w tym:				
23	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
	w tym:				
25	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
27	Inne źródła	20 127 412	1 031 808	3 768 358	3 917 093
28	Przychody z lokat				
<b>29</b>	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	<b>9 115 046</b>	<b>7 112 599</b>	<b>8 306 926</b>	<b>6 085 632</b>
	z tego				
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	9 115 046	7 112 599	8 306 926	6 085 632
	w tym:				
31	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	Udzielone pożyczki				
33	Lokaty w bankach				
34	Wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
36	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
37	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
38	Inne cele				
<b>39</b>	<b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>	<b>64 012 457</b>	<b>56 899 858</b>	<b>48 592 932</b>	<b>42 507 300</b>
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	64 012 457	56 899 858	48 592 932	42 507 300
	w tym:				
41	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-

Załącznik Nr 2  
Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2028 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Prognoza 31.12		
		30.06.20123	2013	2014	2015
1	2	2012	2013	2014	2015
1	2	7	8	9	10
42	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
43	Wyemitowane obligacje samorządowe				
44	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
45	Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>				
46	Wymagalne zobowiązania				
47	w tym:				
48	z tytułu dostaw towarów i usług				
49	z tytułu udzielonych poręczeń				
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	56,25%	54,04%	45,03%	39,22%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	56,25%	54,04%	45,03%	39,22%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	178,21%	148,69%	122,16%	105,80%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	178,21%	148,69%	122,16%	105,80%
54	<b>E<sub>2</sub> Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>12 214 299</b>	<b>11 027 689</b>	<b>11 613 602</b>	<b>8 887 625</b>
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	11 927 643	10 782 697	11 523 602	8 887 625
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
56	wykup papierów wartościowych				
57	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
58	wykup obligacji samorządowych				
59	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>	286 656	244 992	90 000	-
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	10,73%	10,47%	10,76%	8,20%
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	10,73%	10,47%	10,76%	8,20%
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	34,00%	28,82%	29,19%	22,12%
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	34,00%	28,82%	29,19%	22,12%
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wyrażona w procentach)	9,49	8,73	12,68	14,55
66	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wyrażona w procentach)	9,49	8,73	12,68	14,55
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	7 751 025	24 584 973	14 491 235	15 580 894

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego :

<sup>2)</sup> - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

<sup>3)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosionogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązyowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych latach spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 2  
Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2028 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	11	12	13	14	15
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>	<b>109 281 716</b>	<b>110 189 533</b>	<b>111 106 428</b>	<b>112 032 493</b>	<b>112 967 818</b>
	z tego					
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>109 281 716</b>	<b>110 189 533</b>	<b>111 106 428</b>	<b>112 032 493</b>	<b>112 967 818</b>
	z tego					
3	- dochody własne	40 579 042	40 984 832	41 394 680	41 808 627	42 226 713
4	- subwencja ogólna	50 202 674	50 704 701	51 211 748	51 723 866	52 241 105
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	-				
	z tego					
7	- dochody ze sprzedaży majątku					
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne					
9	- pozostałe					
<b>10</b>	<b>B. Wydatki</b>	<b>107 246 458</b>	<b>107 133 169</b>	<b>108 050 064</b>	<b>108 976 129</b>	<b>109 911 454</b>
	z tego					
<b>11</b>	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>97 458 334</b>	<b>97 175 232</b>	<b>96 986 044</b>	<b>96 796 857</b>	<b>96 612 269</b>
	w tym					
12	- wydatki na obsługę długu	2 458 334	2 175 232	1 986 044	1 796 857	1 612 269
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
<b>14</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 788 124</b>	<b>9 957 937</b>	<b>11 064 020</b>	<b>12 179 272</b>	<b>13 299 185</b>
<b>15</b>	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>	<b>2 035 258</b>	<b>3 056 364</b>	<b>3 056 364</b>	<b>3 056 364</b>	<b>3 056 364</b>
<b>16</b>	<b>D. Finansowanie</b>	- <b>2 035 258</b>	- <b>3 056 364</b>	- <b>3 056 364</b>	- <b>3 056 364</b>	- <b>3 056 364</b>
<b>17</b>	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>	<b>4 050 378</b>	-	-	-	-
	z tego					
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe					
	w tym:					
19	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
20	Spłata pożyczek udzielonych					
21	Nadwyżka z lat ubiegłych					
22	Papiery wartościowe					
	w tym:					
23	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych					
	w tym:					
25	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.					
27	Inne źródła	4 050 378	-	-	-	-
28	Przychody z lokat					
<b>29</b>	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	<b>6 085 636</b>	<b>3 056 364</b>	<b>3 056 364</b>	<b>3 056 364</b>	<b>3 056 364</b>
	z tego					
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	6 085 636	3 056 364	3 056 364	3 056 364	3 056 364
	w tym:					
31	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
32	Udzielone pożyczki					
33	Lokaty w bankach					
34	Wykup papierów wartościowych					
	w tym:					
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
36	Wykup obligacji samorządowych					
	w tym:					
37	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
38	Inne cele					
<b>39</b>	<b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>	<b>36 421 664</b>	<b>33 365 300</b>	<b>30 308 936</b>	<b>27 252 572</b>	<b>24 196 208</b>
	z tego					
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	36 421 664	33 365 300	30 308 936	27 252 572	24 196 208
	w tym:					
41	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-				

Załącznik Nr 2  
Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2028 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	11	12	13	14	15
42	Wyemitowane papiery wartościowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
43	Wyemitowane obligacje samorządowe					
44	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
45	Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>					
46	Wymagalne zobowiązania					
47	w tym:					
48	z tytułu dostaw towarów i usług					
49	z tytułu udzielonych poręczeń					
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	33,33%	30,28%	27,28%	24,33%	21,42%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	33,33%	30,28%	27,28%	24,33%	21,42%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	89,75%	81,41%	73,22%	65,18%	57,30%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	89,75%	81,41%	73,22%	65,18%	57,30%
54	<b>E<sub>2</sub> Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>8 543 970</b>	<b>5 231 596</b>	<b>5 042 408</b>	<b>4 853 221</b>	<b>4 668 633</b>
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	8 543 970	5 231 596	5 042 408	4 853 221	4 668 633
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-
56	wykup papierów wartościowych					
57	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
58	wykup obligacji samorządowych					
59	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	7,82%	4,75%	4,54%	4,33%	4,13%
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	7,82%	4,75%	4,54%	4,33%	4,13%
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	21,06%	12,76%	12,18%	11,61%	11,06%
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	21,06%	12,76%	12,18%	11,61%	11,06%
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wrażona w procentach)	17,05	12,87	12,34	11,78	12,71
66	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wrażona w procentach)	17,05	12,87	12,34	11,78	12,71
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	11 823 382	13 014 301	14 120 384	15 235 636	16 355 549

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego :

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązy postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszcz odsetkami.

Załącznik Nr 2  
Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2028 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			Prognoza:	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	16	17	18	19	20
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>	<b>113 912 496</b>	<b>114 866 621</b>	<b>115 830 288</b>	<b>116 803 591</b>	<b>117 786 627</b>
	z tego					
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>113 912 496</b>	<b>114 866 621</b>	<b>115 830 288</b>	<b>116 803 591</b>	<b>117 786 627</b>
	z tego					
3	- dochody własne	42 648 980	43 075 470	43 506 225	43 941 287	44 380 700
4	- subwencja ogólna	52 763 516	53 291 151	53 824 063	54 362 304	54 905 927
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>					
	z tego					
7	- dochody ze sprzedaży majątku					
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne					
9	- pozostałe					
<b>10</b>	<b>B. Wydatki</b>	<b>110 856 132</b>	<b>111 810 257</b>	<b>112 773 924</b>	<b>113 747 227</b>	<b>114 730 263</b>
	z tego					
<b>11</b>	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>96 418 481</b>	<b>96 229 884</b>	<b>96 039 434</b>	<b>95 852 110</b>	<b>95 660 390</b>
	w tym					
12	- wydatki na obsługę długu	1 418 481	1 229 884	1 039 434	852 110	660 390
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
<b>14</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>14 437 651</b>	<b>15 580 373</b>	<b>16 734 490</b>	<b>17 895 117</b>	<b>19 069 873</b>
<b>15</b>	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>	<b>3 056 364</b>	<b>3 056 364</b>	<b>3 056 364</b>	<b>3 056 364</b>	<b>3 056 364</b>
<b>16</b>	<b>D. Finansowanie</b>	<b>- 3 056 364</b>	<b>- 3 056 364</b>	<b>- 3 056 364</b>	<b>- 3 056 364</b>	<b>- 3 056 364</b>
<b>17</b>	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	z tego					
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe					
	w tym:					
19	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
20	Spłata pożyczek udzielonych					
21	Nadwyżka z lat ubiegłych					
22	Papiery wartościowe					
	w tym:					
23	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych					
	w tym:					
25	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.					
27	Inne źródła	-	-	-	-	-
28	Przychody z lokat					
<b>29</b>	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	<b>3 056 364</b>	<b>3 056 364</b>	<b>3 056 364</b>	<b>3 056 364</b>	<b>3 056 364</b>
	z tego					
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	3 056 364	3 056 364	3 056 364	3 056 364	3 056 364
	w tym:					
31	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
32	Udzielone pożyczki					
33	Lokaty w bankach					
34	Wykup papierów wartościowych					
	w tym:					
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
36	Wykup obligacji samorządowych					
	w tym:					
37	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
38	Inne cele					
<b>39</b>	<b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>	<b>21 139 844</b>	<b>18 083 480</b>	<b>15 027 116</b>	<b>11 970 752</b>	<b>8 914 388</b>
	z tego					
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	21 139 844	18 083 480	15 027 116	11 970 752	8 914 388
	w tym:					
41	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					

Załącznik Nr 2  
Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2028 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			Prognoza:	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	16	17	18	19	20
42	Wyemitowane papiery wartościowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
43						
44	Wyemitowane obligacje samorządowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
45						
46	Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>					
47	Wymagalne zobowiązania					
	w tym:					
48	z tytułu dostaw towarów i usług					
49	z tytułu udzielonych poręczeń					
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	18,56%	15,74%	12,97%	10,25%	7,57%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	18,56%	15,74%	12,97%	10,25%	7,57%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	49,57%	41,98%	34,54%	27,24%	20,09%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	49,57%	41,98%	34,54%	27,24%	20,09%
54	<b>E<sub>2</sub> Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>4 474 845</b>	<b>4 286 248</b>	<b>4 095 798</b>	<b>3 908 474</b>	<b>3 716 754</b>
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	4 474 845	4 286 248	4 095 798	3 908 474	3 716 754
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
56		-	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
58						
59	wykup obligacji samorządowych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
60						
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	3,93%	3,73%	3,54%	3,35%	3,16%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	3,93%	3,73%	3,54%	3,35%	3,16%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	10,49%	9,95%	9,41%	8,89%	8,37%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	10,49%	9,95%	9,41%	8,89%	8,37%
66	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wrażona w procentach)	13,60	14,48	15,35	16,22	17,08
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	17 494 015	18 636 737	19 790 854	20 951 481	22 126 237

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego :

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązy postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych latach.



Załącznik Nr 2  
Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2028 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243

L.p.	Wyszczególnienie	za 31.12		Prognoza 31.12		
		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	21	22	23		
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>	<b>118 779 493</b>	<b>119 782 288</b>	<b>120 795 111</b>		
	z tego					
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>118 779 493</b>	<b>119 782 288</b>	<b>120 795 111</b>		
	z tego					
3	- dochody własne	44 824 507	45 272 752	45 725 480		
4	- subwencja ogólna	55 454 986	56 009 536	56 569 631		
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	18 500 000	18 500 000	18 500 000		
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>					
	z tego					
7	- dochody ze sprzedaży majątku					
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne					
9	- pozostałe					
<b>10</b>	<b>B. Wydatki</b>	<b>115 723 129</b>	<b>116 725 924</b>	<b>117 993 451</b>		
	z tego					
<b>11</b>	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>95 476 787</b>	<b>95 282 014</b>	<b>95 092 612</b>		
	w tym					
12	- wydatki na obsługę długu	476 787	282 014	92 612		
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
<b>14</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 246 342</b>	<b>21 443 910</b>	<b>22 900 839</b>		
<b>15</b>	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>	<b>3 056 364</b>	<b>3 056 364</b>	<b>2 801 660</b>		
<b>16</b>	<b>D. Finansowanie</b>	<b>- 3 056 364</b>	<b>- 3 056 364</b>	<b>- 2 801 660</b>		
<b>17</b>	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	z tego					
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe					
	w tym:					
19	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
20	Spłata pożyczek udzielonych					
21	Nadwyżka z lat ubiegłych					
22	Papiery wartościowe					
	w tym:					
23	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych					
	w tym:					
25	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.					
27	Inne źródła	-	-	-		
28	Przychody z lokat					
<b>29</b>	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	<b>3 056 364</b>	<b>3 056 364</b>	<b>2 801 660</b>		
	z tego					
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	3 056 364	3 056 364	2 801 660		
	w tym:					
31	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
32	Udzielone pożyczki					
33	Lokaty w bankach					
34	Wykup papierów wartościowych					
	w tym:					
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
36	Wykup obligacji samorządowych					
	w tym:					
37	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
38	Inne cele					
<b>39</b>	<b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>	<b>5 858 024</b>	<b>2 801 660</b>	<b>-</b>		
	z tego					
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	5 858 024	2 801 660	-		
	w tym:					
41	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					

Załącznik Nr 2  
Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2028 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243

L.p.	Wyszczególnienie	za 31.12		Prognoza 31.12		
		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	21	22	23		
42	Wyemitowane papiery wartościowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
43						
44	Wyemitowane obligacje samorządowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
45						
46	Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>					
47	Wymagalne zobowiązania					
	w tym:					
48	z tytułu dostaw towarów i usług					
49	z tytułu udzielonych poręczeń					
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	4,93%	2,34%			
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	4,93%	2,34%			
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	13,07%	6,19%			
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	13,07%	6,19%			
54	<b>E<sub>2</sub> Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>3 533 151</b>	<b>3 338 378</b>	<b>2 894 272</b>		
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	3 533 151	3 338 378	2 894 272		
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
56		-	-	-		
57	wykup papierów wartościowych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
58						
59	wykup obligacji samorządowych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
60						
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>	-	-	-		
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	2,97%	2,79%	2,40%		
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	2,97%	2,79%	2,40%		
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	7,88%	7,37%	6,33%		
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	7,88%	7,37%	6,33%		
66	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wrażona w procentach)	17,94	18,78	19,62		
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	23 302 706	24 500 274	25 702 499		

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego :

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązy postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszcz odsetkami.

Załącznik Nr 2  
Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2028 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2031			
1	2				
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>				
	z tego				
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>				
	z tego				
3	- dochody własne				
4	- subwencja ogólna				
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące				
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>				
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku				
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne				
9	- pozostałe				
<b>10</b>	<b>B. Wydatki</b>				
	z tego				
<b>11</b>	<b>B1. Wydatki bieżące</b>				
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu				
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
<b>14</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>				
<b>15</b>	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>				
<b>16</b>	<b>D. Finansowanie</b>				
<b>17</b>	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>				
	z tego				
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
19	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	Spłata pożyczek udzielonych				
21	Nadwyżka z lat ubiegłych				
22	Papiery wartościowe				
	w tym:				
23	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
	w tym:				
25	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
27	Inne źródła				
28	Przychody z lokat				
<b>29</b>	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>				
	z tego				
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych				
	w tym:				
31	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	Udzielone pożyczki				
33	Lokaty w bankach				
34	Wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
36	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
37	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
38	Inne cele				
<b>39</b>	<b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>				
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
41	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				

**Załącznik Nr 2**  
**Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2028 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2031			
1	2				
42	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
43	43				
44	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
45	45				
46	Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>				
47	Wymagalne zobowiązania				
	w tym:				
48	z tytułu dostaw towarów i usług				
49	z tytułu udzielonych poręczeń				
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %				
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %				
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %				
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %				
54	<b>E<sub>2</sub>. Zadłużenie w ciągu roku</b>				
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
56	56				
57	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
58	58				
59	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
60	60				
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>				
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %				
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %				
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %				
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %				
66	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wyrażona w procentach)				
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)				

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego :

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązy postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszcz odsetkami.

Załącznik Nr 2  
Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2028 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
1	2				
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>				
	z tego				
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>				
	z tego				
3	- dochody własne				
4	- subwencja ogólna				
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące				
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>				
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku				
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne				
9	- pozostałe				
<b>10</b>	<b>B. Wydatki</b>				
	z tego				
<b>11</b>	<b>B1. Wydatki bieżące</b>				
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu				
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
<b>14</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>				
<b>15</b>	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>				
<b>16</b>	<b>D. Finansowanie</b>				
<b>17</b>	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>				
	z tego				
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
19	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	Spłata pożyczek udzielonych				
21	Nadwyżka z lat ubiegłych				
22	Papiery wartościowe				
	w tym:				
23	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
	w tym:				
25	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
27	Inne źródła				
28	Przychody z lokat				
<b>29</b>	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>				
	z tego				
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych				
	w tym:				
31	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	Udzielone pożyczki				
33	Lokaty w bankach				
34	Wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
36	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
37	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
38	Inne cele				
<b>39</b>	<b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>				
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
41	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				

**Załącznik Nr 2**  
**Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2028 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
1	2				
42	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
43	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
44	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>				
47	Wymagalne zobowiązania				
	w tym:				
48	z tytułu dostaw towarów i usług				
49	z tytułu udzielonych poręczeń				
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %				
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %				
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %				
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %				
54	<b>E<sub>2</sub>. Zadłużenie w ciągu roku</b>				
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)				
	w tym:				
56	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
57	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
60	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>				
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %				
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %				
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %				
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %				
66	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wyrażona w procentach)				
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)				

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego :

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązy postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych odsetkami.