

Załącznik Nr 3
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12		31-12-2010	Projekt budżetu	Prognoza
		2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1	A. Dochody	106 235 711	117 307 438	131 433 461	134 254 791	108 890 904
	z tego					
2	A.1. Dochody bieżące	87 415 983	92 533 196	101 870 554	103 201 253	105 123 151
	z tego					
3	- dochody własne	29 728 912	25 548 702	28 652 707	30 873 556	33 817 801
4	- subwencja ogólna	33 436 386	45 597 821	52 046 406	49 121 533	51 969 263
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	24 250 685	21 386 673	21 171 441	23 206 164	19 336 087
6	A.2. Dochody majątkowe	18 819 728	24 774 242	29 562 907	31 053 538	3 767 753
	z tego					
7	- dochody ze sprzedaży majątku	6 470 395	475 472	2 484 890	125 862	-
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	12 349 333	24 298 770	27 078 017	30 927 676	3 767 753
9	- pozostałe					
10	B. Wydatki	98 620 814	127 875 331	137 370 554	162 586 985	121 218 389
	z tego					
11	B1. Wydatki bieżące	71 962 346	82 254 924	89 259 810	99 444 474	87 656 826
	w tym					
12	- wydatki na obsługę długu	776 648	751 731	842 832	1 609 958	2 613 207
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	185 184	166 656
14	B.2. Wydatki majątkowe	26 658 468	45 620 407	48 110 744	63 142 511	33 561 563
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	7 614 897	- 10 567 893	- 5 937 093	- 28 332 194	- 12 327 485
16	D. Finansowanie	5 839 922	16 637 255	15 072 784	28 332 194	12 327 485
17	D₁ Przychody ogółem	19 025 973	23 947 360	22 068 145	33 055 232	19 835 896
	z tego					
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe	8 501 773	9 692 920	15 398 783	24 530 771	15 000 000
	w tym:					
19	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
20	Spłata pożyczek udzielonych	800 000	800 000	600 000		
21	Nadwyżka z lat ubiegłych					
22	Papiery wartościowe					
	w tym:					
23	na realizację programów i projektów realizowanychz 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 realizowanychz 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	8 524 461	4 835 896
28	Przychody z lokat	-	-			
29	D₂ Rozchody ogółem	13 186 051	7 310 105	6 995 361	4 723 038	7 508 411
	z tego					
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	5 386 051	6 510 105	6 395 361	4 723 038	7 508 411
	w tym:					
31	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
32	Udzielone pożyczki	800 000	800 000	600 000		
33	Lokaty w bankach					
34	Wykup papierów wartościowych	-	-			
	w tym:					
35	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-			
36	Wykup obligacji samorządowych	-	-			
	w tym:					
37	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-			
38	Inne cele	7 000 000	-			
39	E₁. Dług na koniec roku	18 797 947	21 985 134	30 778 704	50 279 654	57 771 243
	z tego					
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	18 789 712	21 972 527	30 778 704	50 279 654	57 771 243
	w tym:					

Załącznik Nr 3
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12		31-12-2010	Projekt budżetu	Prognoza
		2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			-	-	-
42	Wyemitowane papiery wartościowe	-				
	w tym:					
43	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-				
44	Wyemitowane obligacje samorządowe	-				
	w tym:					
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-				
46	Przyjęte depozyty ³⁾	-				
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%	37,45%	53,05%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	17,69%	18,74%	23,42%	37,45%	53,05%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	51,93%	84,48%	98,85%	162,20%	170,83%
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%	162,20%	170,83%
54	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	6 162 699	7 261 836	7 238 193	6 518 180	10 288 274
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	6 162 699	7 261 836	7 238 193	6 332 996	10 121 618
	w tym:					
56	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych	-				
	w tym:					
58	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-				
59	wykup obligacji samorządowych	-				
	w tym:					
60	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-				
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	-	-	-	185 184	166 656
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	5,80%	6,19%	5,51%	4,86%	9,45%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	5,80%	6,19%	5,51%	4,86%	9,45%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	17,02%	27,90%	23,25%	21,03%	30,42%
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%	21,03%	30,42%
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	7,85
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	15 453 637	10 278 272	12 610 744	3 756 779	17 466 325

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 harmonogramu spłat kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu i kredytwi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 3
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2013	2014	2015	2016
1	2	8	9	10	11
1	A. Dochody	104 806 757	104 904 646	105 434 785	105 970 225
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	104 806 757	104 904 646	105 434 785	105 970 225
	z tego				
3	- dochody własne	34 317 801	34 317 801	34 317 801	34 317 801
4	- subwencja ogólna	52 488 956	53 013 845	53 543 984	54 079 424
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	18 000 000	17 573 000	17 573 000	17 573 000
6	A.2. Dochody majątkowe	-	-	-	-
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku	-			
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne				
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	98 280 423	100 386 882	103 148 997	103 694 684
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	93 161 877	92 639 886	97 106 101	97 034 306
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	3 036 885	2 639 886	2 308 002	2 034 306
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	124 992			
14	B.2. Wydatki majątkowe	5 118 546	7 746 996	6 042 896	6 660 378
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	6 526 334	4 517 764	2 285 788	2 275 541
16	D. Finansowanie	- 6 526 334	- 4 517 764	- 2 285 788	- 2 275 541
17	D₁ Przychody ogółem	2 139 583	3 148 308	3 158 996	3 169 247
	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	2 139 583	3 148 308	3 158 996	3 169 247
28	Przychody z lokat				
29	D₂ Rozchody ogółem	8 665 917	7 666 072	5 444 784	5 444 788
	z tego				
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	8 665 917	7 666 072	5 444 784	5 444 788
	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				
39	E₁. Dług na koniec roku	49 105 326	41 439 254	35 994 470	30 549 682
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	49 105 326	41 439 254	35 994 470	30 549 682
	w tym:				

Załącznik Nr 3
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2013	2014	2015	2016
1	2	8	9	10	11
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
42	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
43	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
44	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Przyjęte depozyty ³⁾				
47	Wymagalne zobowiązania				
	w tym:				
48	z tytułu dostaw towarów i usług				
49	z tytułu udzielonych poręczeń				
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	46,85%	39,50%	34,14%	28,83%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	46,85%	39,50%	34,14%	28,83%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	143,09%	120,75%	104,89%	89,02%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	143,09%	120,75%	104,89%	89,02%
54	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	11 827 794	10 305 958	7 752 786	7 479 094
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	11 702 802	10 305 958	7 752 786	7 479 094
	w tym:				
56	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
60	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	124 992	-	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	11,29%	9,82%	7,35%	7,06%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	11,29%	9,82%	7,35%	7,06%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	34,47%	30,03%	22,59%	21,79%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	34,47%	30,03%	22,59%	21,79%
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)	10,14	10,01	12,95	10,23
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	11 644 880	12 264 760	8 328 684	8 935 919

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

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z inr

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi i należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejn z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiasbzoostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 3
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2017	2018	2019	2020
1	2	12	13	14	15
1	A. Dochody	106 511 019	107 057 221	107 952 063	108 855 854
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	106 511 019	107 057 221	107 952 063	108 855 854
	z tego				
3	- dochody własne	34 317 801	34 317 801	34 660 979	35 007 589
4	- subwencja ogólna	54 620 218	55 166 420	55 718 084	56 275 265
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	17 573 000	17 573 000	17 573 000	17 573 000
6	A.2. Dochody majątkowe				
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku				
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne				
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	104 095 503	104 641 705	105 536 547	106 440 338
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	96 810 925	96 663 337	97 515 749	97 372 062
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	1 810 925	1 663 337	1 515 749	1 372 062
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
14	B.2. Wydatki majątkowe	7 284 578	7 978 368	8 020 798	9 068 276
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	2 415 516	2 415 516	2 415 516	2 415 516
16	D. Finansowanie	- 2 415 516	- 2 415 516	- 2 415 516	- 2 415 516
17	D₁ Przychody ogółem	-	-	-	-
	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	Splata 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				
29	D₂ Rozchody ogółem	2 415 516	2 415 516	2 415 516	2 415 516
	z tego				
30	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	2 415 516	2 415 516	2 415 516	2 415 516
	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				
39	E₁. Dług na koniec roku	28 134 166	25 718 650	23 303 134	20 887 618
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	28 134 166	25 718 650	23 303 134	20 887 618
	w tym:				

Załącznik Nr 3
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2017	2018	2019	2020
1	2	12	13	14	15
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
42	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
43	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
44	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Przyjęte depozyty ³⁾				
47	Wymagalne zobowiązania				
	w tym:				
48	z tytułu dostaw towarów i usług				
49	z tytułu udzielonych poręczeń				
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	26,41%	24,02%	21,59%	19,19%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	26,41%	24,02%	21,59%	19,19%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	81,98%	74,94%	67,23%	59,67%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	81,98%	74,94%	67,23%	59,67%
54	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	4 226 441	4 078 853	3 931 265	3 787 578
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	4 226 441	4 078 853	3 931 265	3 787 578
	w tym:				
56	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
60	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	-	-	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	3,97%	3,81%	3,64%	3,48%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	3,97%	3,81%	3,64%	3,48%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	12,32%	11,89%	11,34%	10,82%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	12,32%	11,89%	11,34%	10,82%
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)	9,34	8,48	9,08	9,49
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	9 700 094	10 393 884	10 436 314	11 483 792

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

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z inr

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejn kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiasz kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 3
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2021	2022	2023	2024
1	2	16	17	18	19
1	A. Dochody	109 768 683	110 690 639	111 621 816	112 562 304
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	109 768 683	110 690 639	111 621 816	112 562 304
	z tego				
3	- dochody własne	35 357 665	35 711 241	36 068 354	36 429 037
4	- subwencja ogólna	56 838 018	57 406 398	57 980 462	58 560 267
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	17 573 000	17 573 000	17 573 000	17 573 000
6	A.2. Dochody majątkowe				
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku				
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne				
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	107 353 167	108 275 123	109 206 300	110 146 788
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	97 220 573	97 072 985	96 924 734	96 779 048
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	1 220 573	1 072 985	924 734	779 048
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
14	B.2. Wydatki majątkowe	10 132 594	11 202 138	12 281 566	13 367 740
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	2 415 516	2 415 516	2 415 516	2 415 516
16	D. Finansowanie	- 2 415 516	- 2 415 516	- 2 415 516	- 2 415 516
17	D₁ Przychody ogółem	-	-	-	-
	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	Splata 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				
29	D₂ Rozchody ogółem	2 415 516	2 415 516	2 415 516	2 415 516
	z tego				
30	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	2 415 516	2 415 516	2 415 516	2 415 516
	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				
39	E₁. Dług na koniec roku	18 472 102	16 056 586	13 641 070	11 225 554
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	18 472 102	16 056 586	13 641 070	11 225 554
	w tym:				

Załącznik Nr 3
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2021	2022	2023	2024
1	2	16	17	18	19
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
42	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
43	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
44	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Przyjęte depozyty ³⁾				
47	Wymagalne zobowiązania				
	w tym:				
48	z tytułu dostaw towarów i usług				
49	z tytułu udzielonych poręczeń				
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	16,83%	14,51%	12,22%	9,97%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	16,83%	14,51%	12,22%	9,97%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	52,24%	44,96%	37,82%	30,81%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	52,24%	44,96%	37,82%	30,81%
54	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	3 636 089	3 488 501	3 340 250	3 194 564
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	3 636 089	3 488 501	3 340 250	3 194 564
	w tym:				
56	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
60	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	-	-	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	3,31%	3,15%	2,99%	2,84%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	3,31%	3,15%	2,99%	2,84%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	10,28%	9,77%	9,26%	8,77%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	10,28%	9,77%	9,26%	8,77%
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)	9,98	10,55	11,43	12,30
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	12 548 110	13 617 654	14 697 082	15 783 256

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

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z inr

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejn kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiasz kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 3
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2025	2026	2027	2028
1	2	20	21	22	23
1	A. Dochody	113 512 197	114 471 589	115 440 575	116 419 251
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	113 512 197	114 471 589	115 440 575	116 419 251
	z tego				
3	- dochody własne	36 793 328	37 161 261	37 532 874	37 908 203
4	- subwencja ogólna	59 145 869	59 737 328	60 334 701	60 938 048
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	17 573 000	17 573 000	17 573 000	17 573 000
6	A.2. Dochody majątkowe				
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku				
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne				
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	111 096 681	112 056 073	113 025 059	114 131 416
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	96 629 176	96 459 075	96 334 382	96 186 796
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	629 176	459 075	334 382	186 796
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
14	B.2. Wydatki majątkowe	14 467 505	15 596 998	16 690 677	17 944 620
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	2 415 516	2 415 516	2 415 516	2 287 835
16	D. Finansowanie	- 2 415 516	- 2 415 516	- 2 415 516	- 2 287 835
17	D₁ Przychody ogółem	-	-	-	-
	z tego				
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
19	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	Splata pożyczek udzielonych				
21	Nadwyżka z lat ubiegłych				
22	Papiery wartościowe				
	w tym:				
23	na realizację programów i projektów realizowanychz 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 realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
27	Inne źródła	-	-	-	-
28	Przychody z lokat				
29	D₂ Rozchody ogółem	2 415 516	2 415 516	2 415 516	2 287 835
	z tego				
30	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	2 415 516	2 415 516	2 415 516	2 287 835
	w tym:				
31	na realizację programów i projektów realizowanychz 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 realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
36	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
37	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
38	Inne cele				
39	E₁. Dług na koniec roku	8 810 038	6 394 522	3 979 006	1 691 171
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	8 810 038	6 394 522	3 979 006	1 691 171
	w tym:				

Załącznik Nr 3
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2025	2026	2027	2028
1	2	20	21	22	23
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
42	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
43	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
44	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Przyjęte depozyty ³⁾				
47	Wymagalne zobowiązania				
	w tym:				
48	z tytułu dostaw towarów i usług				
49	z tytułu udzielonych poręczeń				
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	7,76%	5,59%	3,45%	1,45%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	7,76%	5,59%	3,45%	1,45%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	23,94%	17,21%	10,60%	4,46%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	23,94%	17,21%	10,60%	4,46%
54	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	3 044 692	2 874 591	2 749 898	2 474 631
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	3 044 692	2 874 591	2 749 898	2 474 631
	w tym:				
56	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
60	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	-	-	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	2,68%	2,51%	2,38%	2,13%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	2,68%	2,51%	2,38%	2,13%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	8,28%	7,74%	7,33%	6,53%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	8,28%	7,74%	7,33%	6,53%
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)	13,16	14,02	14,88	15,72
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	16 883 021	18 012 514	19 106 193	20 232 455

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

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z inr

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejn kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiasz kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 3
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			Prognoz
		2029	2030	2031	
1	2	24	25	26	
1	A. Dochody	116 419 251	116 419 251	-	
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	116 419 251	116 419 251	-	
	z tego				
3	- dochody własne	37 908 203	37 908 203	-	
4	- subwencja ogólna	60 938 048	60 938 048	-	
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	17 573 000	17 573 000	-	
6	A.2. Dochody majątkowe				
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku				
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne				
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	115 536 903	115 610 428	-	
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	96 083 002	96 028 708	-	
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	83 002	28 708	-	
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
14	B.2. Wydatki majątkowe	19 453 901	19 581 720	-	
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	882 348	808 823	-	
16	D. Finansowanie	- 882 348	- 808 823	-	
17	D₁ Przychody ogółem	-	-	-	
	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	Splata 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				
29	D₂ Rozchody ogółem	882 348	808 823	-	
	z tego				
30	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	882 348	808 823		
	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				
39	E₁. Dług na koniec roku	808 823	-	-	
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	808 823	-	-	
	w tym:				

Załącznik Nr 3
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			Prognoz	
		2029	2030	2031		
1	2	24	25	26		
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
42	Wyemitowane papiery wartościowe					
	w tym:					
43	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
44	Wyemitowane obligacje samorządowe					
	w tym:					
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
46	Przyjęte depozyty ³⁾					
47	Wymagalne zobowiązania					
	w tym:					
48	z tytułu dostaw towarów i usług					
49	z tytułu udzielonych poręczeń					
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	0,69%				
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	0,69%				
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	2,13%				
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	2,13%				
54	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	965 350	837 531	-		
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	965 350	837 531	-		
	w tym:					
56	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-		
57	wykup papierów wartościowych					
	w tym:					
58	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
59	wykup obligacji samorządowych					
	w tym:					
60	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	-	-	-		
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	0,83%	0,72%			
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	0,83%	0,72%			
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	2,55%	2,21%			
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58- poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	2,55%	2,21%			
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)	16,55	17,13			
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	20 336 249	20 390 543	-		

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

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z inr

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejn kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiasz kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 3
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	31.12		Prognoza 31.12	
1	2				
1	A. Dochody				
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące				
	z tego				
3	- dochody własne				
4	- subwencja ogólna				
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące				
6	A.2. Dochody majątkowe				
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku				
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne				
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki				
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące				
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu				
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
14	B.2. Wydatki majątkowe				
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)				
16	D. Finansowanie				
17	D₁ Przychody ogółem				
	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				
29	D₂ Rozchody ogółem				
	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				
39	E₁. Dług na koniec roku				
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				

Załącznik Nr 3
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	za 31.12		Prognoza 31.12	
1	2				
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
42	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
43	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
44	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Przyjęte depozyty ³⁾				
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	E₂. Zadłużenie w ciągu roku				
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)				
	w tym:				
56	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
57	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
60	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾				
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 z

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z inr

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejn kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiasz kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.