

|                                                                                                          | Wykonanie na<br>31.12.2007 r. | Wykonanie na<br>31.12.2008 r. | Wykonanie na<br>31.12.2009 r. | Plan na<br>31.12.2010 r. | Plan na<br>31.12.2011 r. | Plan na<br>31.12.2012 r. | Plan na<br>31.12.2013 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Plan na<br>31.12.2015 r. | Plan na<br>31.12.2016 r. | Plan na<br>31.12.2017 r. | Plan na<br>31.12.2018 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Plan na<br>31.12.2020 r. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                        | <b>47 496 940,00</b>          | <b>56 602 913,00</b>          | <b>65 638 462,00</b>          | <b>75 644 110,00</b>     | <b>76 750 000,00</b>     | <b>76 750 000,00</b>     | <b>76 750 000,00</b>     | <b>76 750 000,00</b>     | <b>76 750 000,00</b>     | <b>76 750 000,00</b>     | <b>76 750 000,00</b>     | <b>76 750 000,00</b>     | <b>76 750 000,00</b>     | <b>76 750 000,00</b>     |
| A.1. Dochody bieżące                                                                                     | 43 158 477,00                 | 48 236 781,00                 | 54 877 794,00                 | 50 622 348,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym:                                                                           | 4 338 463,00                  | 8 366 132,00                  | 10 760 668,00                 | 25 021 762,00            | 25 750 000,00            | 25 750 000,00            | 25 750 000,00            | 25 750 000,00            | 25 750 000,00            | 25 750 000,00            | 25 750 000,00            | 25 750 000,00            | 25 750 000,00            | 25 750 000,00            |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku                                                                      | 1 559 384,00                  | 2 943 102,00                  | 1 702 924,00                  | 5 296 926,00             | 2 000 000,00             | 2 000 000,00             | 2 000 000,00             | 2 000 000,00             | 2 000 000,00             | 2 000 000,00             | 2 000 000,00             | 2 000 000,00             | 2 000 000,00             | 2 000 000,00             |
| <b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                                        | <b>51 713 394,00</b>          | <b>64 898 002,00</b>          | <b>71 336 733,00</b>          | <b>88 393 591,00</b>     | <b>76 000 000,00</b>     | <b>76 000 000,00</b>     | <b>76 000 000,00</b>     | <b>76 000 000,00</b>     | <b>76 000 000,00</b>     | <b>76 000 000,00</b>     | <b>76 000 000,00</b>     | <b>76 000 000,00</b>     | <b>76 000 000,00</b>     | <b>76 000 000,00</b>     |
| B.1. Wydatki bieżące                                                                                     | 41 883 829,00                 | 46 152 445,00                 | 51 664 524,00                 | 56 517 274,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            | 51 000 000,00            |
| B.2. Wydatki majątkowe                                                                                   | 9 829 565,00                  | 18 745 557,00                 | 19 672 209,00                 | 31 876 317,00            | 25 000 000,00            | 25 000 000,00            | 25 000 000,00            | 25 000 000,00            | 25 000 000,00            | 25 000 000,00            | 25 000 000,00            | 25 000 000,00            | 25 000 000,00            | 25 000 000,00            |
| <b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>                                                                            | <b>-4 216 454,00</b>          | <b>-8 295 089,00</b>          | <b>-5 698 271,00</b>          | <b>-12 749 481,00</b>    | <b>750 000,00</b>        | <b>750 000,00</b>        | <b>750 000,00</b>        | <b>750 000,00</b>        | <b>750 000,00</b>        | <b>750 000,00</b>        | <b>750 000,00</b>        | <b>750 000,00</b>        | <b>750 000,00</b>        | <b>750 000,00</b>        |
| <b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>                                                                     | <b>4 938 197,00</b>           | <b>12 402 721,00</b>          | <b>8 941 151,00</b>           | <b>12 749 481,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>                                                                    | <b>8 721 519,00</b>           | <b>16 619 580,00</b>          | <b>14 873 160,00</b>          | <b>18 926 628,00</b>     | <b>6 709 925,00</b>      | <b>7 709 794,00</b>      | <b>5 698 953,00</b>      | <b>5 497 869,00</b>      | <b>3 075 897,00</b>      | <b>2 833 700,00</b>      | <b>2 809 480,00</b>      | <b>2 807 058,00</b>      | <b>2 718 324,00</b>      | <b>1 782 996,00</b>      |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:                                                                        | 8 721 519,00                  | 14 411 180,00                 | 10 425 160,00                 | 15 861 658,00            | 5 959 925,00             | 6 959 794,00             | 4 948 953,00             | 4 747 869,00             | 2 325 897,00             | 2 083 700,00             | 2 059 480,00             | 2 057 058,00             | 1 968 324,00             | 1 032 996,00             |
| D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*               | 4 603 481,00                  | 1 342 298,00                  | 4 292 903,00                  | 3 564 934,00             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:                                                             |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*              |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych                                                                        |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.1.4. Przychody z prywatyzacji                                                                          |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                          |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.1.6. Wolne środki**                                                                                    | 0,00                          | 2 208 400,00                  | 4 448 000,00                  | 3 064 970,00             | 750 000,00               | 750 000,00               | 750 000,00               | 750 000,00               | 750 000,00               | 750 000,00               | 750 000,00               | 750 000,00               | 750 000,00               | 750 000,00               |
| D.1.7. Inne źródła                                                                                       |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>                                                                     | <b>3 783 322,00</b>           | <b>4 216 859,00</b>           | <b>5 932 009,00</b>           | <b>6 177 147,00</b>      | <b>6 709 925,00</b>      | <b>7 709 794,00</b>      | <b>5 698 953,00</b>      | <b>5 497 869,00</b>      | <b>3 075 897,00</b>      | <b>2 833 700,00</b>      | <b>2 809 480,00</b>      | <b>2 807 058,00</b>      | <b>2 718 324,00</b>      | <b>1 782 996,00</b>      |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:                                                                | 3 783 322,00                  | 4 216 859,00                  | 5 932 009,00                  | 6 177 147,00             | 6 709 925,00             | 7 709 794,00             | 5 698 953,00             | 5 497 869,00             | 3 075 897,00             | 2 833 700,00             | 2 809 480,00             | 2 807 058,00             | 2 718 324,00             | 1 782 996,00             |
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*     | 1 866 915,00                  | 1 443 268,00                  | 1 189 634,00                  | 1 661 049,00             | 1 975 418,00             | 1 630 501,00             | 1 009 501,00             | 1 009 501,00             | 785 784,00               | 785 784,00               | 785 784,00               | 785 784,00               | 743 662,00               | 356 488,00               |
| D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:                                                              |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.2.3. Udzielone pożyczki                                                                                |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)                                                    |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E. Umorzenia pożyczek</b>                                                                             |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>                                                                   |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

|                                                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:                                                     |               | 62 867,00     | 90 829,00     | 480 000,00    | 300 000,00    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA* |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:                                                                                  | 2 310 205,00  | 3 625 932,00  | 5 907 978,00  | 6 996 098,00  | 6 934 507,00  | 7 679 293,00  | 5 989 452,00  | 5 488 368,00  | 3 090 113,00  | 2 697 916,00  | 2 523 696,00  | 2 361 274,00  | 2 174 662,00  | 1 486 508,00  |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)                                                                                                                          | 1 916 407,00  | 2 773 591,00  | 4 742 375,00  | 4 516 098,00  | 4 734 507,00  | 6 079 293,00  | 4 689 452,00  | 4 488 368,00  | 2 290 113,00  | 2 047 916,00  | 2 023 696,00  | 2 021 274,00  | 1 974 662,00  | 1 426 508,00  |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek                                                                                                                                       | 393 798,00    | 789 474,00    | 1 074 774,00  | 2 000 000,00  | 1 900 000,00  | 1 600 000,00  | 1 300 000,00  | 1 000 000,00  | 800 000,00    | 650 000,00    | 500 000,00    | 340 000,00    | 200 000,00    | 60 000,00     |
| G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych                                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)                                             | 0,00          | 62 867,00     | 90 829,00     | 480 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                                                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)                                                                                                                                                | 4,86%         | 6,41%         | 9,00%         | 9,25%         | 9,04%         | 10,01%        | 7,80%         | 7,15%         | 4,03%         | 3,52%         | 3,29%         | 3,08%         | 2,83%         | 1,94%         |
| I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:                                                                                                                        | 13 961 512,00 | 24 155 833,00 | 28 648 984,00 | 38 333 495,00 | 37 583 495,00 | 36 833 495,00 | 36 083 495,00 | 35 333 495,00 | 34 583 495,00 | 33 833 495,00 | 33 083 495,00 | 32 333 495,00 | 31 583 495,00 | 30 833 495,00 |
| I.1. Papiery wartościowe, w tym:                                                                                                                                                 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                                      |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                                                                  | 13 961 512,00 | 24 155 833,00 | 28 648 984,00 | 38 333 495,00 | 37 583 495,00 | 36 833 495,00 | 36 083 495,00 | 35 333 495,00 | 34 583 495,00 | 33 833 495,00 | 33 083 495,00 | 32 333 495,00 | 31 583 495,00 | 30 833 495,00 |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                                       | 4 962 023,00  | 4 861 053,00  | 7 964 322,00  | 9 868 207,00  | 7 892 789,00  | 6 262 288,00  | 5 252 787,00  | 4 243 286,00  | 3 457 502,00  | 2 671 718,00  | 1 885 934,00  | 1 100 150,00  | 356 488,00    | 0,00          |
| I.3. Przyjęte depozyty                                                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| I.4. Wymagalne zobowiązania                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A                                                                                                                                     | 18,95%        | 34,09%        | 31,51%        | 37,63%        | 38,68%        | 39,83%        | 40,17%        | 40,51%        | 40,56%        | 40,60%        | 40,65%        | 40,69%        | 40,69%        | 40,17%        |
| K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.                                                                             | X             | X             | X             | -10,43%       | -12,68%       | -14,78%       | 1,47%         | 2,61%         | 2,61%         | 2,61%         | 2,61%         | 2,61%         | 2,61%         | 2,61%         |
| L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku                                                                              | X             | X             | X             | NIE           | NIE           | NIE           | NIE           | NIE           | NIE           | NIE           | NIE           | NIE           | NIE           | TAK           |

\* **Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe** zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

\*\* **Wolne środki** - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

| Plan na<br>31.12.2021 r. | Plan na<br>31.12.2022 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Plan na<br>31.12.2024 r. | Plan na<br>31.12.2025 r. |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|               |               |               |               |               |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|               |               |               |               |               |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|               |               |               |               |               |
| #DIV/0!       | #DIV/0!       | #DIV/0!       | #DIV/0!       | #DIV/0!       |
| 30 833 495,00 | 30 833 495,00 | 30 833 495,00 | 30 833 495,00 | 30 833 495,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30 833 495,00 | 30 833 495,00 | 30 833 495,00 | 30 833 495,00 | 30 833 495,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
| #DIV/0!       | #DIV/0!       | #DIV/0!       | #DIV/0!       | #DIV/0!       |
| 2,61%         | #DIV/0!       | #DIV/0!       | #DIV/0!       | #DIV/0!       |
| #DIV/0!       | #DIV/0!       | #DIV/0!       | #DIV/0!       | #DIV/0!       |





# **Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Gietrzwałd na lata 2011-2017**

| Wyszczególnienie                                                                            | Wykonanie<br>na<br>31.12.2007 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2008 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2009 | Przewidywane<br>wykonanie na<br>31.12.2010 | Plan na<br>2011      | Prognoza<br>na 2012  | Prognoza na<br>2013  | Prognoza<br>na 2014  | Prognoza<br>na 2015  | Prognoza<br>na 2016  | Prognoza<br>na 2017  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>                                                           | <b>15 164 631,03</b>          | <b>17 068 568,17</b>          | <b>17 556 654,97</b>          | <b>17 210 000,00</b>                       | <b>18 840 400,00</b> | <b>24 932 755,00</b> | <b>20 826 000,00</b> | <b>19 478 000,00</b> | <b>20 261 000,00</b> | <b>20 909 000,00</b> | <b>21 592 000,00</b> |
| A.1. Dochody bieżące                                                                        | 12 579 055,29                 | 14 020 281,16                 | 14 112 566,54                 | 14 628 097,00                              | 14 776 914,00        | 15 359 116,00        | 16 066 000,00        | 16 386 000,00        | 17 261 000,00        | 17 909 000,00        | 18 592 000,00        |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym:                                                              | 2 858 575,74                  | 3 048 287,01                  | 3 444 088,43                  | 2 581 903,00                               | 4 063 486,00         | 9 573 639,00         | 4 760 000,00         | 3 092 000,00         | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku                                                         | 1 426 058,68                  | 2 308 212,63                  | 1 834 458,43                  | 2 020 000,00                               | 2 475 000,00         | 2 500 000,00         | 2 700 000,00         | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         |
| <b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                           | <b>16 563 881,43</b>          | <b>15 229 654,23</b>          | <b>22 223 870,36</b>          | <b>16 030 000,00</b>                       | <b>18 864 252,00</b> | <b>25 821 255,00</b> | <b>20 639 500,00</b> | <b>18 705 000,00</b> | <b>17 787 000,00</b> | <b>18 576 000,00</b> | <b>19 252 999,16</b> |
| B.1. Wydatki bieżące                                                                        | 10 343 893,82                 | 12 130 522,42                 | 12 520 581,74                 | 13 652 585,00                              | 14 776 914,00        | 14 969 100,00        | 15 343 500,00        | 15 540 000,00        | 15 531 000,00        | 15 710 000,00        | 15 878 000,00        |
| B.2. Wydatki majątkowe                                                                      | 6 219 987,61                  | 3 099 131,81                  | 9 703 288,62                  | 2 377 415,00                               | 4 087 338,00         | 10 852 155,00        | 5 296 000,00         | 3 165 000,00         | 2 256 000,00         | 2 866 000,00         | 3 374 999,16         |
| <b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>                                                               | <b>-1 399 250,40</b>          | <b>1 838 913,94</b>           | <b>-4 667 215,39</b>          | <b>1 180 000,00</b>                        | <b>-23 852,00</b>    | <b>-888 500,00</b>   | <b>186 500,00</b>    | <b>773 000,00</b>    | <b>2 474 000,00</b>  | <b>2 333 000,00</b>  | <b>2 339 000,84</b>  |
| <b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>                                                        | <b>2 257 821,75</b>           | <b>-837 947,17</b>            | <b>5 842 761,46</b>           | <b>-540 350,62</b>                         | <b>23 852,00</b>     | <b>888 500,00</b>    | <b>-186 500,00</b>   | <b>-773 000,00</b>   | <b>-2 474 000,00</b> | <b>-2 333 000,00</b> | <b>-2 339 000,84</b> |
| <b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>                                                       | <b>4 718 627,02</b>           | <b>1 468 718,19</b>           | <b>7 636 757,46</b>           | <b>1 603 841,07</b>                        | <b>2 867 204,00</b>  | <b>2 333 000,00</b>  | <b>1 668 000,00</b>  | <b>1 337 000,00</b>  |                      |                      |                      |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:                                                           | 3 973 294,09                  | 490 146,84                    | 6 685 790,69                  | 428 295,00                                 | 2 231 852,00         | 2 333 000,00         | 1 668 000,00         | 1 337 000,00         |                      |                      |                      |
| D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*  | 1 128 194,09                  |                               | 253 943,69                    |                                            | 500 000,00           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:                                                |                               |                               |                               |                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* |                               |                               |                               |                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych                                                           |                               | 70 000,00                     |                               |                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| D.1.4. Przychody z prywatyzacji                                                             |                               |                               |                               |                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

|                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     | 635 352,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| D.1.6. Wolne środki**                                                                                                                                                            | 745 332,93          | 908 571,35          | 950 966,77          | 1 175 546,07        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| D.1.7. Inne źródła                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                             | <b>2 460 805,27</b> | <b>2 306 665,36</b> | <b>1 793 996,00</b> | <b>2 144 191,69</b> | <b>2 843 352,00</b> | <b>1 444 500,00</b> | <b>1 854 500,00</b> | <b>2 110 000,00</b> | <b>2 474 000,00</b> | <b>2 333 000,00</b> | <b>2 339 000,84</b> |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:                                                                                                                                        | 2 410 805,27        | 2 286 665,36        | 1 793 996,00        | 2 144 191,69        | 2 843 352,00        | 1 444 500,00        | 1 854 500,00        | 2 110 000,00        | 2 474 000,00        | 2 333 000,00        | 2 339 000,84        |
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                             | 1 081 609,27        | 543 313,64          |                     | 253 943,69          | 500 000,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| D.2.3. Udzielone pożyczki                                                                                                                                                        | 50 000,00           | 20 000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)                                                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E. Umorzenia pożyczek</b>                                                                                                                                                     |                     |                     |                     | 146 399,84          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>                                                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA* |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>                                                                           | <b>1 477 903,40</b> | <b>1 961 803,07</b> | <b>2 009 716,22</b> | <b>2 247 248,00</b> | <b>2 708 152,00</b> | <b>1 779 500,00</b> | <b>2 153 200,00</b> | <b>2 368 600,00</b> | <b>2 655 200,00</b> | <b>2 441 900,00</b> | <b>2 381 000,84</b> |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)                                                                                                                          | 1 329 196,00        | 1 743 351,72        | 1 793 996,00        | 1 890 248,00        | 2 343 352,00        | 1 444 500,00        | 1 854 500,00        | 2 110 000,00        | 2 474 000,00        | 2 333 000,00        | 2 339 000,84        |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek                                                                                                                                       | 148 707,40          | 218 451,35          | 215 720,22          | 357 000,00          | 364 800,00          | 335 000,00          | 298 700,00          | 258 600,00          | 181 200,00          | 108 900,00          | 42 000,00           |



|                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)                                                                                |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych                                                                                    |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.) |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                            |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>                                                                                         | <b>9,75%</b>        | <b>11,49%</b>       | <b>11,45%</b>       | <b>13,06%</b>        | <b>14,37%</b>        | <b>7,14%</b>         | <b>10,34%</b>        | <b>12,16%</b>        | <b>13,10%</b>        | <b>11,68%</b>        | <b>11,03%</b>        |
| <b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>                                                                     | <b>6 644 521,00</b> | <b>4 799 003,00</b> | <b>9 690 797,37</b> | <b>7 828 500,84</b>  | <b>7 217 000,84</b>  | <b>8 105 500,84</b>  | <b>7 919 000,84</b>  | <b>7 146 000,84</b>  | <b>4 672 000,84</b>  | <b>2 339 000,84</b>  | <b>0,00</b>          |
| I.1. Papiery wartościowe, w tym:                                                                                                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                          |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                      | 6 644 521,00        | 4 799 003,00        | 9 690 797,37        | 7 828 500,84         | 7 217 000,84         | 8 105 500,84         | 7 919 000,84         | 7 146 000,84         | 4 672 000,84         | 2 339 000,84         | 0,00                 |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                           | 543 314,00          |                     | 253 943,69          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| I.3. Przyjęte depozyty                                                                                                               |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| I.4. Wymagalne zobowiązania                                                                                                          |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %</b>                                                                              | <b>40,23%</b>       | <b>28,12%</b>       | <b>53,75%</b>       | <b>45,49%</b>        | <b>38,31%</b>        | <b>32,51%</b>        | <b>38,02%</b>        | <b>36,69%</b>        | <b>23,06%</b>        | <b>11,19%</b>        | <b>0,00%</b>         |
| <b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>                          | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>0,1453≤0,2275</b> | <b>0,1703≤0,2051</b> | <b>0,0714≤0,1673</b> | <b>0,1034≤0,1409</b> | <b>0,1216≤0,1376</b> | <b>0,1310≤0,1592</b> | <b>0,1168≤0,1984</b> | <b>0,1103≤0,2265</b> |
| <b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>                           | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>Spełnia</b>       | <b>Spełnia</b>       | <b>Spełnia</b>       | <b>Spełnia</b>       | <b>Spełnia</b>       | <b>Spełnia</b>       | <b>Spełnia</b>       | <b>Spełnia</b>       |