

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12		Wykonanie na 31.12	
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1	A. Dochody	106 235 711	117 307 438	131 433 461	131 613 181
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	87 415 983	92 533 196	101 870 554	110 184 746
	z tego				
3	- dochody własne	29 728 912	25 548 702	28 652 707	36 910 306
4	- subwencja ogólna	33 436 386	45 597 821	52 046 406	49 922 725
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	24 250 685	21 386 673	21 171 441	23 351 715
6	A.2. Dochody majątkowe	18 819 728	24 774 242	29 562 907	21 428 435
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku	6 470 395	475 472	2 484 890	20 098
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	12 349 333	24 298 770	27 078 017	21 408 337
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	98 620 814	127 875 331	137 370 554	140 036 075
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	71 962 346	82 254 924	89 259 810	100 031 946
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	776 648	751 731	842 832	1 560 922
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
14	B.2. Wydatki majątkowe	26 658 468	45 620 407	48 110 744	40 004 129
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	7 614 897	- 10 567 893	- 5 937 093	- 8 422 894
	D. Finansowanie	5 839 922	16 637 255	15 072 784	28 919 034
17	D₁ Przychody ogółem	19 025 973	23 947 360	22 068 145	34 242 072
	z tego				
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe	8 501 773	9 692 920	15 398 783	24 530 771
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
19					
20	Spłata pożyczek udzielonych	800 000	800 000	600 000	600 000
21	Nadwyżka z lat ubiegłych				
22	Papiery wartościowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
23					
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	-	-		
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
25					
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-		
	Inne źródła	9 724 200	13 454 440	6 069 362	9 111 301
28	Przychody z lokal	-	-		
29	D₂ Rozchody ogółem	13 186 051	7 310 105	6 995 361	5 323 038
	z tego				
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	5 386 051	6 510 105	6 395 361	4 723 038
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
31					
32	Udzielone pożyczki	800 000	800 000	600 000	600 000
33	Lokaty w bankach				
34	Wykup papierów wartościowych	-	-		
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
35					
36	Wykup obligacji samorządowych	-	-		
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
37					
38	Inne cele	7 000 000	-		
39	E₁. Dług na koniec roku	18 797 947	21 985 134	30 778 704	50 279 653
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	18 789 712	21 972 527	30 778 704	50 279 653
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
41					

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12		Wykonanie na 31.12	
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
42	Wyemitowane papiery wartościowe	-			
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
43	Wyemitowane obligacje samorządowe	-			
44	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
45	Przyjęte depozyty ³⁾	-			
46	Wymagalne zobowiązania	8 235	12 607		
47	w tym:				
48	z tytułu dostaw towarów i usług	814	814		
49	z tytułu udzielonych poręczeń				
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	17,69%	18,74%	23,42%	38,20%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	17,69%	18,74%	23,42%	38,20%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	51,93%	84,48%	98,85%	136,15%
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%	136,15%
54	E_z. Zadłużenie w ciągu roku	6 162 699	7 261 836	7 238 193	6 283 960
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	6 162 699	7 261 836	7 238 193	6 283 960
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
56	wykup papierów wartościowych	-			
57	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
58	wykup obligacji samorządowych	-			
59	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	-	-	-	-
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	5,80%	6,19%	5,51%	4,77%
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	5,80%	6,19%	5,51%	4,77%
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	17,02%	27,90%	23,25%	17,02%
64	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%	17,02%
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wyrażona w procentach)				13,76
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	15 453 637	10 278 272	12 610 744	10 152 800
67					

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 harmu kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z um postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu odsetkami.

L.p.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu	Prognoza 31.12		
		2012	2013	2014	2015
	2	7	8	9	10
1	A. Dochody	114 879 258	105 300 063	107 922 744	108 382 887
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	101 193 955	105 300 063	107 797 911	108 382 887
	z tego				
3	- dochody własne	35 986 261	38 268 725	39 779 474	40 177 269
4	- subwencja ogólna	47 767 373	48 726 221	49 213 483	49 705 618
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	17 440 321	18 305 117	18 804 954	18 500 000
6	A.2. Dochody majątkowe	13 685 303	-	124 833	-
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku	65 000			
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	13 618 965		124 833	
9	- pozostałe	1 338			
10	B. Wydatki	148 739 474	99 219 272	103 384 176	106 214 348
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	93 499 210	80 715 090	93 306 676	92 801 993
	w tym:				
12	- wydatki na obsługę długu	2 812 597	3 670 098	3 216 676	2 801 993
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	286 656	244 992	90 000	
14	B.2. Wydatki majątkowe	55 240 264	18 504 182	10 077 500	13 412 355
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	- 33 860 216	6 080 791	4 538 568	2 168 539
	D. Finansowanie	33 860 216	- 6 080 791	- 4 538 568	- 2 168 539
17	D₁ Przychody ogółem	42 975 262	1 031 808	3 768 358	3 917 093
	z tego				
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe	22 847 850			
	w tym:				
19	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	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	20 127 412	1 031 808	3 768 358	3 917 093
28	Przychody z lokal				
29	D₂ Rozchody ogółem	9 115 046	7 112 599	8 306 926	6 085 632
	z tego				
30	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	9 115 046	7 112 599	8 306 926	6 085 632
	w tym:				
31	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	Udzielone pożyczki				
33	Lokaty w bankach				
34	Wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
36	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
37	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
38	Inne cele				
39	E₁ Dług na koniec roku	64 012 457	56 899 858	48 592 932	42 507 300
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	64 012 457	56 899 858	48 592 932	42 507 300
	w tym:				
41	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				

L.p.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu	Prognoza 31.12		
		2012	2013	2014	2015
1	2	7	8	9	10
42	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
43	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z 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) %	55,72%	54,04%	45,03%	39,22%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	55,72%	54,04%	45,03%	39,22%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	177,55%	148,69%	122,16%	105,80%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	177,55%	148,69%	122,16%	105,80%
54	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	12 214 299	11 027 689	11 613 602	8 887 625
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	11 927 643	10 782 697	11 523 602	8 887 625
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
56	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
58	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	286 656	244 992	90 000	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	10,63%	10,47%	10,76%	8,20%
	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	10,63%	10,47%	10,76%	8,20%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	33,88%	28,82%	29,19%	22,12%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	33,88%	28,82%	29,19%	22,12%
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)	9,46	8,66	12,61	14,51
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	7 694 745	24 584 973	14 491 235	15 580 894

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

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

3) - depozyty przyjęte do budżetu

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12				
		2016	2017	2018	2019	2020
	2	11	12	13	14	15
1	A. Dochody	109 281 716	110 189 533	111 106 428	112 032 493	112 967 818
	z tego					
2	A.1. Dochody bieżące	109 281 716	110 189 533	111 106 428	112 032 493	112 967 818
	z tego					
3	- dochody własne	40 579 042	40 984 832	41 394 680	41 808 627	42 226 713
4	- subwencja ogólna	50 202 674	50 704 701	51 211 748	51 723 866	52 241 105
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000
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	107 246 458	107 133 169	108 050 064	108 976 129	109 911 454
	z tego					
11	B1. Wydatki bieżące	97 458 334	97 175 232	96 986 044	96 796 857	96 612 269
	w tym:					
12	- wydatki na obsługę długu	2 458 334	2 175 232	1 986 044	1 796 857	1 612 269
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
14	B.2. Wydatki majątkowe	9 788 124	9 957 937	11 064 020	12 179 272	13 299 185
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	2 035 258	3 056 364	3 056 364	3 056 364	3 056 364
	D. Finansowanie	- 2 035 258	- 3 056 364	- 3 056 364	- 3 056 364	- 3 056 364
17	D₁ Przychody ogółem	4 050 378	-	-	-	-
	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.					
	Inne źródła	4 050 378	-	-	-	-
28	Przychody z lokal					
29	D₂ Rozchody ogółem	6 085 636	3 056 364	3 056 364	3 056 364	3 056 364
	z tego					
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	6 085 636	3 056 364	3 056 364	3 056 364	3 056 364
	w tym:					
31	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
32	Udzielone pożyczki					
33	Lokaty w bankach					
34	Wykup papierów wartościowych					
	w tym:					
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
36	Wykup obligacji samorządowych					
	w tym:					
37	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
38	Inne cele					
39	E₁. Dług na koniec roku	36 421 664	33 365 300	30 308 936	27 252 572	24 196 208
	z tego					
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	36 421 664	33 365 300	30 308 936	27 252 572	24 196 208
	w tym:					
41	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	11	12	13	14	15
42	Wyemitowane papiery wartościowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
43	Wyemitowane obligacje samorządowe					
44	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
45	Przyjęte depozyty ³⁾					
46	Wymagalne zobowiązania					
47	w tym:					
48	z tytułu dostaw towarów i usług					
49	z tytułu udzielonych poręczeń					
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	33,33%	30,28%	27,28%	24,33%	21,42%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	33,33%	30,28%	27,28%	24,33%	21,42%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9) %)	89,75%	81,41%	73,22%	65,18%	57,30%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9) %)	89,75%	81,41%	73,22%	65,18%	57,30%
54	E₂ Zadłużenie w ciągu roku	8 543 970	5 231 596	5 042 408	4 853 221	4 668 633
	z tego. przypadające do spłaty w roku budżetowym					
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	8 543 970	5 231 596	5 042 408	4 853 221	4 668 633
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-
56	wykup papierów wartościowych					
57	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
58	wykup obligacji samorządowych					
59	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	-	-	-	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	7,82%	4,75%	4,54%	4,33%	4,13%
	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	7,82%	4,75%	4,54%	4,33%	4,13%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9) %)	21,06%	12,76%	12,18%	11,61%	11,06%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9) %)	21,06%	12,76%	12,18%	11,61%	11,06%
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)	17,05	12,87	12,34	11,78	12,71
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	11 823 382	13 014 301	14 120 384	15 235 636	16 355 549

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

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			Progno:	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	16	17	18	19	20
1	A. Dochody	113 912 496	114 866 621	115 830 288	116 803 591	117 786 627
	z tego					
2	A.1. Dochody bieżące	113 912 496	114 866 621	115 830 288	116 803 591	117 786 627
	z tego					
3	- dochody własne	42 648 980	43 075 470	43 506 225	43 941 287	44 380 700
4	- subwencja ogólna	52 763 516	53 291 151	53 824 063	54 362 304	54 905 927
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000
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	110 856 132	111 810 257	112 773 924	113 747 227	114 730 263
	z tego					
11	B1. Wydatki bieżące	96 418 481	96 229 884	96 039 434	95 852 110	95 660 390
	w tym:					
12	- wydatki na obsługę długu	1 418 481	1 229 884	1 039 434	852 110	660 390
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
14	B.2. Wydatki majątkowe	14 437 651	15 580 373	16 734 490	17 895 117	19 069 873
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	3 056 364	3 056 364	3 056 364	3 056 364	3 056 364
16	D. Finansowanie	- 3 056 364	- 3 056 364	- 3 056 364	- 3 056 364	- 3 056 364
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	Spłata 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.					
28	Inne źródła	-	-	-	-	-
28	Przychody z lokal					
29	D₂ Rozchody ogółem	3 056 364	3 056 364	3 056 364	3 056 364	3 056 364
	z tego					
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	3 056 364	3 056 364	3 056 364	3 056 364	3 056 364
	w tym:					
31	na realizację programów i projektów 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	21 139 844	18 083 480	15 027 116	11 970 752	8 914 388
	z tego					
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	21 139 844	18 083 480	15 027 116	11 970 752	8 914 388
	w tym:					
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			Progno:	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	16	17	18	19	20
42	Wyemitowane papiery wartościowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
43	Wyemitowane obligacje samorządowe					
44	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
45	Przyjęte depozyty ³⁾					
46	Wymagalne zobowiązania					
47	w tym:					
48	z tytułu dostaw towarów i usług					
49	z tytułu udzielonych poręczeń					
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	18,56%	15,74%	12,97%	10,25%	7,57%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	18,56%	15,74%	12,97%	10,25%	7,57%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	49,57%	41,98%	34,54%	27,24%	20,09%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	49,57%	41,98%	34,54%	27,24%	20,09%
54	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	4 474 845	4 286 248	4 095 798	3 908 474	3 716 754
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	4 474 845	4 286 248	4 095 798	3 908 474	3 716 754
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-
56	wykup papierów wartościowych					
57	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
58	wykup obligacji samorządowych					
59	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	-	-	-	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	3,93%	3,73%	3,54%	3,35%	3,16%
	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	3,93%	3,73%	3,54%	3,35%	3,16%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	10,49%	9,95%	9,41%	8,89%	8,37%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	10,49%	9,95%	9,41%	8,89%	8,37%
66	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wyrażona w procentach)	13.60	14.48	15.35	16.22	17.08
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	17 494 015	18 636 737	19 790 854	20 951 481	22 126 237

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

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in:

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

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

L.p.	Wyszczególnienie	za 31.12		Prognoza 31.12		
		2026	2027	2028	2029	2030
1	z	21	22	23		
1	A. Dochody	118 779 493	119 782 288	120 795 111		
	z tego					
2	A.1. Dochody bieżące	118 779 493	119 782 288	120 795 111		
	z tego					
3	- dochody własne	44 824 507	45 272 752	45 725 480		
4	- subwencja ogólna	55 454 986	56 009 536	56 569 631		
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	18 500 000	18 500 000	18 500 000		
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	115 723 129	116 725 924	117 993 451		
	z tego					
11	B1. Wydatki bieżące	95 476 787	95 282 014	95 092 612		
	w tym					
12	- wydatki na obsługę długu	476 787	282 014	92 612		
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
14	B.2. Wydatki majątkowe	20 246 342	21 443 910	22 900 839		
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	3 056 364	3 056 364	2 801 660		
	D. Finansowanie	- 3 056 364	- 3 056 364	- 2 801 660		
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 lokal					
29	D₂ Rozchody ogółem	3 056 364	3 056 364	2 801 660		
	z tego					
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	3 056 364	3 056 364	2 801 660		
	w tym:					
31	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
32	Udzielone pożyczki					
33	Lokaty w bankach					
34	Wykup papierów wartościowych					
	w tym:					
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
36	Wykup obligacji samorządowych					
	w tym:					
37	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
38	Inne cele					
39	E₁. Dług na koniec roku	5 858 024	2 801 660	-		
	z tego					
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	5 858 024	2 801 660	-		
	w tym:					
41	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					

L.p.	Wyszczególnienie	za 31.12		Prognoza 31.12		
		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	21	22	23		
42	Wyemitowane papiery wartościowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
43	Wyemitowane obligacje samorządowe					
44	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
45	Przyjęte depozyty ³⁾					
46	Wymagalne zobowiązania					
47	w tym:					
48	z tytułu dostaw towarów i usług					
49	z tytułu udzielonych poręczeń					
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	4,93%	2,34%			
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	4,93%	2,34%			
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	13,07%	6,19%			
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	13,07%	6,19%			
54	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	3 533 151	3 338 378	2 894 272		
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	3 533 151	3 338 378	2 894 272		
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-		
56	wykup papierów wartościowych					
57	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
58	wykup obligacji samorządowych					
59	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	-	-	-		
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	2,97%	2,79%	2,40%		
	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	2,97%	2,79%	2,40%		
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	7,88%	7,37%	6,33%		
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58- poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	7,88%	7,37%	6,33%		
66	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wyrażona w procentach)	17.94	18.78	19.62		
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	23 302 706	24 500 274	25 702 499		

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

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

3) - depozyty przyjęte do budżetu

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