

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza budżetu													
		2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	2032r.	2033r.	2034r.	2035r.	2036r.
1.	A. Dochody:	1 283 084 994	1 283 084 994	1 283 084 994	1 283 084 994	1 283 084 994	1 283 084 994	1 283 084 994	1 283 084 994	1 283 084 994	1 283 084 994	1 283 084 994	1 283 084 994	1 283 084 994	1 283 084 994
2.	A1. dochody bieżące	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	
3.	A2. dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	
4.	w tym ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	
5.	B. Wydatki:	1 246 584 394	1 246 584 394	1 246 584 394	1 246 584 394	1 246 584 394	1 246 584 394	1 246 584 394	1 246 584 394	1 246 584 394	1 246 584 394	1 246 584 394	1 249 738 194	1 275 671 983	1 283 084 994
6.	B1. wydatki bieżące	1 117 175 836	1 115 434 836	1 113 692 836	1 111 951 836	1 110 208 836	1 108 467 836	1 106 725 836	1 104 983 836	1 103 240 836	1 101 499 536	1 099 757 236	1 098 015 636	1 096 405 025	1 095 981 836
7.	B2. wydatki majątkowe	129 408 558	131 149 558	132 891 558	134 632 558	136 373 558	138 116 558	139 858 558	141 600 558	143 343 558	145 084 858	146 827 158	151 722 558	179 266 958	187 103 158
8.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	33 346 800	7 413 011	-
9.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-36 500 600	-36 500 600	-36 500 600	-36 500 600	-36 500 600	-36 500 600	-36 500 600	-36 500 600	-36 500 600	-36 500 600	-36 500 600	-33 346 800	-7 413 011	-
10.	D1. Przychody ogółem:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	D11. kredyty bankowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	D.12. pożyczki, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 3 upf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	D13. spłata pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	D141. środki na pokrycie deficytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	D15. obligacje j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	D16. prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	D17. inne źródła, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	D171. środki na pokrycie deficytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	D2. Rozchody ogółem:	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	33 346 800	7 413 011	-
24.	D21. spłaty kredytów	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	36 500 600	33 346 800	7 413 011	-
25.	D111. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	D22. spłaty pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	D23. pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	D24. lokaty w bankach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	D26. inne cele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	E. UMORZENIE POŻYCZKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	F. DŁUG NA KONIEC ROKU**	405 765 811	369 265 211	332 764 611	296 264 011	259 763 411	223 262 811	186 762 211	150 261 611	113 761 011	77 260 411	40 759 811	7 413 011	-	-
35.	1) wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	2) zaciągnięte kredyty	405 765 811	369 265 211	332 764 611	296 264 011	259 763 411	223 262 811	186 762 211	150 261 611	113 761 011	77 260 411	40 759 811	7 413 011	-	-
37.	3) zaciągnięte pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	4) przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	5) wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 upf (a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) emitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.34 / poz.1) %	31,6	28,8	25,9	23,1	20,2	17,4	14,6	11,7	8,9	6,0	3,2	0,6	-	-
42.	G.1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.34-poz.40/ poz.1) %	31,6	28,8	25,9	23,1	20,2	17,4	14,6	11,7	8,9	6,0	3,2	0,6	-	-
43.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia	57 694 600	55 953 600	54 211 600	52 470 600	50 727 600	48 986 600	47 244 600	45 502 600	43 759 600	42 018 300	40 276 000	35 380 600	7 831 111	-
44.	1) spłaty raty kredytów z odsetkami	57 694 600	55 953 600	54 211 600	52 470 600	50 727 600	48 986 600	47 244 600	45 502 600	43 759 600	42 018 300	40 276 000	35 380 600	7 831 111	-
45.	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. z odsetkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	5) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust.3 upf(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.43 / poz.1) %	4,5	4,4	4,2	4,1	4,0	3,8	3,7	3,5	3,4	3,3	3,1	2,8	0,6	-
50.	I.1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.43 - poz.48 / poz.1) %	4,5	4,4	4,2	4,1	4,0	3,8	3,7	3,5	3,4	3,3	3,1	2,8	0,6	-
51.	Dochody bieżące Db	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994	1 267 084 994
52.	Sprzedaż majątku Sm	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	
53.	Wydatki bieżące Wb	1 117 175 836	1 115 434 836	1 113 692 836	1 111 951 836	1 110 208 836	1 108 467 836	1 106 725 836	1 104 983 836	1 103 240 836	1 101 499 536	1 099 757 236	1 098 015 636	1 096 405 025	1 095 981 836
54.	Wskaźnik (Db+Sm-Wb)/Dog (poz.1)	12,9	13,1	13,2	13,3	13,5	13,6	13,7	13,9	14,0	14,2	14,3	14,4	14,5	14,6
55.	Spłata rat (R+O) (poz. 44+45+47)	57 694 600,0	55 953 600,0	54 211 600,0	52 470 600,0	50 727 600,0	48 986 600,0	47 244 600,0	45 502 600,0	43 759 600,0	42 018 300,0	40 276 000,0	35 380 600,0	7 831 111,0	0,0
56.	Wskaźnik z poz. 54 - średnia z 3 lat	12,9	12,8	12,9	13,1	13,2	13,3	13,5	13,6	13,7	13,9	14,0	14,2	14,3	14,4
57.	Wskaźnik (R+O)/Dog (poz. 44+45+47/poz. 1)	4,5	4,4	4,2	4,1	4,0	3,8	3,7	3,5	3,4	3,3	3,1	2,8	0,6	0,0