

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12															
		2009r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	A. Dochody	769 787 966	920 234 633	923 695 593	897 197 837	870 162 845	887 493 514	848 382 821	847 705 287	865 529 664	883 897 053	901 824 216	922 828 456	940 898 708	959 547 038	978 792 119	998 653 233
	z tego																
2	A.1. Dochody bieżące	730 374 154	731 950 164	753 206 856	770 020 545	787 330 319	805 121 106	823 407 680	842 205 287	861 529 664	881 397 053	901 824 216	922 828 456	940 898 708	959 547 038	978 792 119	998 653 233
	z tego																
3	- dochody własne	408 760 559	412 481 532	430 543 537	444 130 593	458 181 468	472 680 767	487 642 937	503 082 897	519 016 050	535 458 303	552 426 078	569 936 336	588 006 589	606 654 919	625 900 000	645 761 114
4	- subwencja ogólna	212 635 877	223 400 342	225 634 345	227 890 689	230 169 596	232 471 292	234 796 005	237 143 965	239 515 404	241 910 558	244 329 664	246 772 961	246 772 961	246 772 961	246 772 961	246 772 961
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	108 977 718	96 068 290	97 028 973	97 999 263	98 979 255	99 969 048	100 968 738	101 978 426	102 998 210	104 028 192	105 068 474	106 119 159	106 119 159	106 119 159	106 119 159	106 119 159
6	A.2. Dochody majątkowe	39 413 812	188 284 469	170 488 737	127 177 292	82 832 526	82 372 408	24 975 141	5 500 000	4 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
	w tym																
7	- dochody ze sprzedaży majątku	18 478 877	28 200 500	16 465 000	14 147 000	12 939 000	8 000 000	8 000 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne + środki z UE	19 934 935	159 383 969	153 523 737	112 530 292	69 393 526	73 872 408	16 475 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne min. przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	1 000 000	700 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
9	B. Wydatki	913 710 480	1 110 468 066	1 006 903 280	916 781 496	843 331 009	852 343 362	795 809 174	795 131 640	817 773 262	840 515 651	858 442 814	893 846 266	913 581 460	932 229 800	962 788 162	988 812 802
	z tego																
10	B.1. Wydatki bieżące	720 734 232	727 617 675	746 060 714	756 834 687	763 762 549	768 943 362	773 162 860	776 683 905	780 045 789	783 481 236	787 881 861	792 359 241	797 850 092	803 527 460	809 283 909	815 855 592
	w tym																
11	- wydatki na obsługę długu	11 200 000	17 103 807	28 942 892	32 623 486	32 388 469	30 333 051	27 243 292	23 371 005	19 498 717	15 939 551	12 664 760	9 389 969	7 051 127	4 820 506	2 589 885	1 094 628
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 051 000	1 702 000	1 217 836	1 152 215	1 084 504	1 017 838	951 172	894 820	604 810	0	0	0	0	0	0	0
13	B.2. Wydatki majątkowe	192 976 248	382 850 391	260 842 566	159 946 809	79 568 460	83 400 000	22 646 313	18 447 735	37 727 473	57 034 415	70 560 953	101 487 025	115 731 369	128 702 340	153 504 253	172 957 210
14	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	-143 922 514	-190 233 433	-83 207 688	-19 583 659	26 831 836	35 150 153	52 573 647	52 573 647	47 756 402	43 381 402	43 381 402	28 982 190	27 317 248	27 317 238	16 003 956	9 840 431
15	D. Finansowanie	143 922 514	190 233 433	83 207 688	19 583 659	-26 831 836	-35 150 153	-52 573 647	-52 573 647	-47 756 402	-43 381 402	-43 381 402	-28 982 190	-27 317 248	-27 317 238	-16 003 956	-9 840 431
16	D. Przychody ogółem	171 231 941	225 844 330	124 829 945	66 210 000	21 451 735	21 519 579	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	z tego																
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	158 498 181	217 794 330	117 829 945	59 210 000	14 451 735	14 519 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0										
18	Splata pożyczek udzielonych																
20	Nadwyżka z lat ubiegłych																
21	Papier wartościowe																
	w tym:																
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
22	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																
24	Prywatyzacja majątku j.s.t.																
25	Inne źródła	12 733 760	8 050 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
27	Przychody z lokat																
28	D. Rozchody ogółem	27 309 427	35 610 897	41 622 257	46 626 341	48 283 571	56 669 731	59 573 647	59 573 647	54 756 402	50 381 402	50 381 402	35 982 190	34 317 248	34 317 238	23 003 956	16 840 431
	z tego																
29	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	27 309 427	35 610 897	41 622 257	46 626 341	48 283 571	56 669 731	59 573 647	59 573 647	54 756 402	50 381 402	50 381 402	35 982 190	34 317 248	34 317 238	23 003 956	16 840 431
	w tym:																
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0									
30	Udzielone pożyczki																
32	Lokaty w bankach																
33	Wykup papierów wartościowych																
	w tym:																
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
34	Wykup obligacji samorządowych																
	w tym:																

36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																		
37	Inne cele																		
38	E₁ Dług na koniec roku	224 134 771	406 318 204	482 525 892	495 109 551	461 277 715	419 127 562	359 553 915	299 980 269	245 223 867	194 842 465	144 461 063	108 478 873	74 161 625	39 844 387	16 840 431	0	0	0
	z tego																		
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	224 134 771	406 318 204	482 525 892	495 109 551	461 277 715	419 127 562	359 553 915	299 980 269	245 223 867	194 842 465	144 461 063	108 478 873	74 161 625	39 844 387	16 840 431	0	0	
	w tym:																		
40	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0												
41	Wymitowane papiery wartościowe																		
	w tym:																		
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																		
43	Wymitowane obligacje samorządowe																		
	w tym:																		
44	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																		
45	Przyjęte depozyty ³⁾																		
46	Wymagalne zobowiązania																		
	w tym:																		
47	z tytułu dostaw towarów i usług																		
48	z tytułu udzielonych poręczeń																		
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	29,12	44,15	52,24	55,18	53,01	47,23	42,38	35,39	28,33	22,04	16,02	11,76	7,88	4,15	1,72	0,00	0,00	
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	29,12	44,15	52,24	55,18	53,01	47,23	42,38	35,39	28,33	22,04	16,02	11,76	7,88	4,15	1,72	0,00	0,00	
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	52,34	92,06	107,82	107,92	97,81	87,10	72,47	58,98	46,89	36,22	26,15	19,03	12,61	6,57	2,69	0,00	0,00	
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	52,34	92,06	107,82	107,92	97,81	87,10	72,47	58,98	46,89	36,22	26,15	19,03	12,61	6,57	2,69	0,00	0,00	
53	E₂ Zadłużenie w ciągu roku	41 560 427	54 416 704	71 782 985	80 402 042	81 756 544	88 020 621	87 768 110	83 839 471	74 859 929	66 320 953	63 046 162	45 372 159	41 368 375	39 137 743	25 593 842	17 935 059	17 935 059	
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym																		
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	38 509 427	52 714 704	70 565 149	79 249 827	80 672 040	87 002 783	86 816 938	82 944 651	74 255 119	66 320 953	63 046 162	45 372 159	41 368 375	39 137 743	25 593 842	17 935 059	17 935 059	
	w tym:																		
55	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0													
56	wykup papierów wartościowych																		
	w tym:																		
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																		
58	wykup obligacji samorządowych																		
	w tym:																		
59	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⁾	3 051 000	1 702 000	1 217 836	1 152 215	1 084 504	1 017 838	951 172	894 820	604 810	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	5,40	5,91	7,77	8,96	9,40	9,92	10,35	9,89	8,65	7,50	6,99	4,92	4,40	4,08	2,61	1,80	1,80	
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	5,40	5,91	7,77	8,96	9,40	9,92	10,35	9,89	8,65	7,50	6,99	4,92	4,40	4,08	2,61	1,80	1,80	
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	9,70	12,33	16,04	17,53	17,34	18,29	17,69	16,48	14,31	12,33	11,41	7,96	7,04	6,45	4,09	2,78	2,78	
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	9,70	12,33	16,04	17,53	17,34	18,29	17,69	16,48	14,31	12,33	11,41	7,96	7,04	6,45	4,09	2,78	2,78	