

Prognoza budżetów jednostki samorządu terytorialnego

(w tys.zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Nr wiersza	Okres bieżący i prognozowany																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	dochody ogółem (w. 02+09+10)	01	93 648	102 350	104 100	105 200	105 900	107 750	108 700	109 350	110 870	112 300	112 900	113 650	114 250	115 350	116 100	117 390	119 300
	1) dochody własne ogółem, w tym :	02	57 360	63 155	64 800	65 700	66 300	67 900	68 650	69 100	70 220	71 200	71 600	72 200	72 650	73 650	74 300	75 330	77 000
	podstawowe dochody podatkowe (w. 04+05+06+07+08)	03	43 190	48 849	49 362	50 220	50 866	52 868	53 570	54 122	55 224	56 210	56 578	57 180	57 645	58 638	59 220	60 335	62 100
	a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)	04	1 157	1 000	1 050	1 080	1 100	1 150	1 200	1 220	1 250	1 280	1 300	1 320	1 330	1 350	1 380	1 400	1 500
	b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	05	21 186	26 239	26 200	26 800	27 100	28 500	29 000	29 400	29 900	30 500	30 600	30 800	31 000	31 200	31 500	32 000	33 000
	c) podatek rolny	06	57	60	62	65	66	68	70	72	74	75	78	80	85	88	90	95	100
	d) podatek od nieruchomości	07	15 902	16 600	17 000	17 200	17 500	18 000	18 100	18 200	18 500	18 800	19 000	19 300	19 500	19 800	20 000	20 500	21 000
	e) inne	08	4 888	4 950	5 050	5 075	5 100	5 150	5 200	5 230	5 500	5 555	5 600	5 680	5 730	6 200	6 250	6 340	6 500
	2) subwencje	09	19 988	21 018	21 200	21 250	21 300	21 400	21 450	21 500	21 750	22 000	22 050	22 150	22 200	22 250	22 300	22 360	22 400
	3) dotacje, w tym :	10	16 300	18 177	18 100	18 250	18 300	18 450	18 600	18 750	18 900	19 100	19 250	19 300	19 400	19 450	19 500	19 700	19 900
	a) dotacje na inwestycje <sup>6</sup>	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	wydatki bieżące bez odsetek	12	93 283	95 931	94 900	94 420	94 200	97 600	98 440	100 400	104 600	106 000	106 500	107 550	108 100	109 100	109 200	110 500	112 200
3	wolne środki netto (w. 01-11-12)	13	365	6 419	9 200	10 780	11 700	10 150	10 260	8 950	6 270	6 300	6 400	6 100	6 150	6 250	6 900	6 890	7 100
4	przychody bezzwrotne (w. 15+16+17+18)	14	8 967	6 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) spłaty pożyczek udzielonych przez jst	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) nadwyżki z lat ubiegłych	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) prywatyzacja majątku jst	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4) inne	18	8 967	6 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	wolne środki brutto (w. 13+14)	19	9 332	12 827	9 200	10 780	11 700	10 150	10 260	8 950	6 270	6 300	6 400	6 100	6 150	6 250	6 900	6 890	7 100
6	odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji <sup>7</sup>	20	1 462	1 820	1 780	1 680	1 580	1 350	1 280	1 200	1 100	1 000	800	700	550	450	300	100	80
7	rozchody, w tym	21	2 692	3 080	3 522	4 940	7 306	6 535	6 731	6 418	1 618	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 308	751	452
	1) spłaty kredytów i pożyczek <sup>8</sup> (bez pomostowych)	22	2 692	3 080	3 522	4 940	7 306	6 535	6 731	6 418	1 618	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 308	751	452
	2) wykup papierów wartościowych (bez związanych ze środkami unijnymi <sup>10</sup> )	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr Dorota Stózek

Naczelnik nr 22.3.2h)

Lp.	Wyszczególnienie	Nr wiersza	Okres bieżący i prognozowany																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3) wykup obligacji samorządowych (bez związanych ze środkami unijnymi <sup>10</sup> )	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4) spłaty kredytów i pożyczek pomostowych <sup>9</sup> , wykup papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi <sup>10</sup>	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	wolne środki (własne) na inwestycje (w. 19-20-21+25)	26	5 178	7 927	3 898	4 160	2 814	2 265	2 249	1 332	3 552	3 883	4 183	3 983	4 183	4 383	5 292	6 039	6 568
9	środki ogółem na inwestycje (w. 11+26-25)	27	5 178	7 927	3 898	4 160	2 814	2 265	2 249	1 332	3 552	3 883	4 183	3 983	4 183	4 383	5 292	6 039	6 568
10	wydatki majątkowe	28	4 470	16 630	3 800	3 200	2 800	1 800	2 200	1 200	3 500	3 800	4 100	3 950	4 150	4 300	5 200	5 800	6 500
11	nadwyżka (+)/deficyt (-) wg oceny Banku (w.27-28)	29	708	-8 703	98	960	14	465	49	132	52	83	83	33	33	83	92	239	68
12	przychody zwrotne (w. 31+32+33+34)	30	5 700	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) zaciągnięte kredyty i pożyczki <sup>8</sup> (bez pomostowych)	31	5 700	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) papiery wartościowe (bez związanych ze środkami unijnymi <sup>10</sup> )	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) emisja obligacji (bez związanych ze środkami unijnymi <sup>10</sup> )	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4) zaciągnięte kredyty i pożyczki pomostowe <sup>9</sup> , emisja papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi <sup>10</sup>	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	saldo (w. 29+30)	35	6 408	297	98	960	14	465	49	132	52	83	83	33	33	83	92	239	68
14	całkowite zadłużenie jst, w tym :	36	43 086	49 000	45 500	40 550	33 250	26 700	20 000	13 560	11 950	10 520	9 100	7 690	6 270	4 850	3 545	2 800	2 350
	całkowite zadłużenie jst bez kredytów i pożyczek pomostowych <sup>9</sup> , papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi <sup>10</sup>	37	43 086	49 000	45 500	40 550	33 250	26 700	20 000	13 560	11 950	10 520	9 100	7 690	6 270	4 850	3 545	2 800	2 350
15	potencjalne zobowiązania jst, np. udzielone gwarancje i poręczenia	38	971	463	474	486	513	540	555	571	587	603	620	637	654	672	691	537	545
16	wydatki bieżące (w. 12+20)	39	94 745	97 751	96 680	96 100	95 780	98 950	99 720	101 600	105 700	107 000	107 300	108 250	108 650	109 550	109 500	110 600	112 280
17	wydatki ogółem (w. 12+20+28)	40	99 215	114 381	100 480	99 300	98 580	100 750	101 920	102 800	109 200	110 800	111 400	112 200	112 800	113 850	114 700	116 400	118 780

Z-ca Naczelnika Wydziału

mer Dorota Stozek

## Prognoza budżetów jednostki samorządu terytorialnego

(w tys.zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Nr wiersza	Okres bieżący i prognozowany				
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	21	22	23	24	25
1	dochody ogółem (w. 02+09+10)	01	121 200	123 450	125 300	127 000	129 200
	1) dochody własne ogółem, w tym :	02	78 500	79 800	81 000	82 200	84 000
	podstawowe dochody podatkowe (w. 04+05+06+07+08)	03	63 310	65 395	67 098	68 292	70 425
	a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)	04	1 550	1 600	1 680	1 720	1 800
	b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	05	33 500	34 000	34 600	35 100	36 000
	c) podatek rolny	06	110	115	118	122	125
	d) podatek od nieruchomości	07	21 500	22 800	23 500	24 000	25 000
	e) inne	08	6 650	6 880	7 200	7 350	7 500
	2) subwencje	09	22 500	22 650	22 800	23 000	23 200
	3) dotacje, w tym :	10	20 200	21 000	21 500	21 800	22 000
	a) dotacje na inwestycje <sup>6</sup>	11	0	0	0	0	0
2	wydatki bieżące bez odsetek	12	115 300	117 800	118 400	121 000	123 500
3	wolne środki netto (w. 01-11-12)	13	5 900	5 650	6 900	6 000	5 700
4	przychody bezzwrotne (w. 15+16+17+18)	14	0	0	0	0	0
	1) spłaty pożyczek udzielonych przez jst	15	0	0	0	0	0
	2) nadwyżki z lat ubiegłych	16	0	0	0	0	0
	3) prywatyzacja majątku jst	17	0	0	0	0	0
	4) inne	18					
5	wolne środki brutto (w. 13+14)	19	5 900	5 650	6 900	6 000	5 700
6	odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji <sup>7</sup>	20	75	65	60	50	45
7	rozchody, w tym	21	452	452	452	452	452
	1) spłaty kredytów i pożyczek <sup>8</sup> (bez pomostowych)	22	452	452	452	452	452
	2) wykup papierów wartościowych (bez związanych ze środkami unijnymi <sup>10</sup> )	23	0	0	0	0	0

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr Doreta Stożek

Lp.	Wyszczególnienie	Nr wiersza	Okres bieżący i prognozowany				
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	21	22	23	24	25
	3) wykup obligacji samorządowych (bez związanych ze środkami unijnymi <sup>10</sup> )	24	0	0	0	0	0
	4) spłaty kredytów i pożyczek pomostowych <sup>9</sup> , wykup papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi <sup>10</sup>	25	0	0	0	0	0
8	wolne środki (własne) na inwestycje (w. 19-20-21+25)	26	5 373	5 133	6 388	5 498	5 203
9	środki ogółem na inwestycje (w. 11+26-25)	27	5 373	5 133	6 388	5 498	5 203
10	wydatki majątkowe	28	5 300	4 200	5 500	3 800	4 000
11	nadwyżka (+)/deficyt (-) wg oceny Banku (w.27-28)	29	73	933	888	1 698	1 203
12	przychody zwrotne (w. 31+32+33+34)	30	0	0	0	0	0
	1) zaciągnięte kredyty i pożyczki <sup>8</sup> (bez pomostowych)	31	0	0	0	0	0
	2) papiery wartościowe (bez związanych ze środkami unijnymi <sup>10</sup> )	32	0	0	0	0	0
	3) emisja obligacji (bez związanych ze środkami unijnymi <sup>10</sup> )	33	0	0	0	0	0
	4) zaciągnięte kredyty i pożyczki pomostowe <sup>9</sup> , emisja papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi <sup>10</sup>	34	0	0	0	0	0
13	saldo (w. 29+30)	35	73	933	888	1 698	1 203
14	całkowite zadłużenie jst, w tym :	36	2 200	1 950	1 800	1 700	1 500
	całkowite zadłużenie jst bez kredytów i pożyczek pomostowych <sup>9</sup> , papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi <sup>10</sup>	37	2 200	1 950	1 800	1 700	1 500
15	potencjalne zobowiązania jst, np. udzielone gwarancje i poręczenia	38	553	561	569	577	585
16	wydatki bieżące (w. 12+20)	39	115 375	117 865	118 460	121 050	123 545
17	wydatki ogółem (w. 12+20+28)	40	120 675	122 065	123 960	124 850	127 545

Z-ca Naczelnika Wydziału

*mgr Dorota Stózek*