





Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>24 000 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>
22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>17 444 000,00</b>	<b>17 464 000,00</b>	<b>17 484 000,00</b>
9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
660 000,00	660 000,00	660 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 367 443,49</b>	<b>3 851 574,07</b>	<b>6 644 308,00</b>	<b>5 907 684,58</b>	<b>7 575 673,00</b>	<b>10 678 940,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</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>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</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>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 367 443,49</b>	<b>3 851 574,07</b>	<b>6 644 308,00</b>	<b>5 907 684,58</b>	<b>7 575 673,00</b>	<b>10 678 940,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>784 064,51</b>	<b>629 730,47</b>	<b>432 575,00</b>	<b>510 875,00</b>	<b>943 074,00</b>	<b>2 463 976,34</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	619 074,16	519 074,16	255 075,00	255 075,00	543 074,00	2 113 976,34
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	164 990,35	110 656,31	177 500,00	255 800,00	400 000,00	350 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</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>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 583 378,98</b>	<b>3 221 843,60</b>	<b>6 211 733,00</b>	<b>5 396 809,58</b>	<b>6 632 599,00</b>	<b>8 214 963,66</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 969 582,58</b>	<b>9 332 599,00</b>	<b>9 329 866,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 599,00	9 329 866,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 384 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 031 070,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>2 583 378,98</b>	<b>3 221 843,60</b>	<b>6 211 733,00</b>	<b>-4 188 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 832,34</b>



<b>6 556 000,00</b>	<b>6 536 000,00</b>	<b>6 516 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 556 000,00</b>	<b>6 536 000,00</b>	<b>6 516 000,00</b>
<b>556 000,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>516 000,00</b>
456 000,00	456 000,00	456 000,00
100 000,00	80 000,00	60 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600 528,00</b>	<b>10 060 154,00</b>	<b>11 758 380,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 599,00	2 000 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</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>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>4,82%</b>	<b>3,69%</b>	<b>1,98%</b>	<b>2,46%</b>	<b>4,21%</b>	<b>10,71%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,48%</b>	<b>19,17%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>4,82%</b>	<b>3,69%</b>	<b>1,98%</b>	<b>2,46%</b>	<b>4,21%</b>	<b>10,71%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>51,00%</b>	<b>29,06%</b>	<b>42,43%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>13 076 850,23</b>	<b>13 342 421,51</b>	<b>15 421 861,00</b>	<b>15 133 076,00</b>	<b>15 239 351,00</b>	<b>12 671 060,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>13 076 850,23</b>	<b>13 342 421,51</b>	<b>15 421 861,00</b>	<b>31 102 658,58</b>	<b>24 571 950,00</b>	<b>22 000 926,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>3 202 453,14</b>	<b>3 740 917,76</b>	<b>6 466 808,00</b>	<b>-10 317 698,00</b>	<b>-2 156 926,00</b>	<b>999 074,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 384 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 031 070,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>619 074,16</b>	<b>519 074,16</b>	<b>255 075,00</b>	<b>255 075,00</b>	<b>543 074,00</b>	<b>2 113 976,34</b>

<b>10 489 306,00</b>	<b>9 224 000,00</b>	<b>7 970 000,00</b>	<b>6 716 000,00</b>	<b>5 882 000,00</b>	<b>4 568 000,00</b>	<b>3 546 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>2 094 000,00</b>	<b>1 368 000,00</b>
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
<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>13,34%</b>	<b>6,81%</b>	<b>6,54%</b>	<b>6,27%</b>	<b>5,56%</b>	<b>5,06%</b>	<b>4,93%</b>	<b>3,69%</b>	<b>3,69%</b>	<b>3,57%</b>
<b>26,01%</b>	<b>31,63%</b>	<b>37,77%</b>	<b>33,39%</b>	<b>27,88%</b>	<b>25,58%</b>	<b>24,87%</b>	<b>25,24%</b>	<b>24,67%</b>	<b>23,58%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>13,34%</b>	<b>6,81%</b>	<b>6,54%</b>	<b>6,27%</b>	<b>5,56%</b>	<b>5,06%</b>	<b>4,93%</b>	<b>3,69%</b>	<b>3,69%</b>	<b>3,57%</b>
<b>41,26%</b>	<b>35,76%</b>	<b>30,30%</b>	<b>23,82%</b>	<b>20,34%</b>	<b>14,87%</b>	<b>14,78%</b>	<b>11,75%</b>	<b>8,73%</b>	<b>5,70%</b>
<b>13 030 926,00</b>	<b>15 534 694,00</b>	<b>15 746 000,00</b>	<b>16 746 000,00</b>	<b>16 866 000,00</b>	<b>16 986 000,00</b>	<b>16 978 000,00</b>	<b>17 274 000,00</b>	<b>17 274 000,00</b>	<b>17 274 000,00</b>
<b>21 730 926,00</b>	<b>24 209 694,00</b>	<b>21 746 000,00</b>	<b>22 746 000,00</b>	<b>22 866 000,00</b>	<b>22 986 000,00</b>	<b>22 978 000,00</b>	<b>23 274 000,00</b>	<b>23 274 000,00</b>	<b>23 274 000,00</b>
<b>1 269 074,00</b>	<b>-1 209 694,00</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>726 000,00</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>2 769 074,00</b>	<b>1 265 306,00</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>726 000,00</b>



<b>912 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2,32%</b>	<b>2,23%</b>	<b>2,15%</b>
<b>22,47%</b>	<b>21,40%</b>	<b>21,03%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2,32%</b>	<b>2,23%</b>	<b>2,15%</b>
<b>3,80%</b>	<b>1,90%</b>	<b>0,00%</b>
<b>17 544 000,00</b>	<b>17 544 000,00</b>	<b>17 544 000,00</b>
<b>23 544 000,00</b>	<b>23 544 000,00</b>	<b>23 544 000,00</b>
<b>456 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>456 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>456 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>456 000,00</b>