





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>15 500 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>15 500 000,00</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>5 904 820,00</b>	<b>4 058 061,00</b>	<b>8 000 000,00</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>5 904 820,00</b>	<b>4 058 061,00</b>	<b>8 000 000,00</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>1 349 074,00</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	999 074,00
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>5 393 945,00</b>	<b>3 114 987,00</b>	<b>6 650 926,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 343 704,00</b>	<b>12 459 599,00</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>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</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>-6 949 759,00</b>	<b>-6 644 612,00</b>	<b>-2 678 940,00</b>

8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
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	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	0,00	0,00
8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1 569 074,00	1 565 306,00	1 504 000,00	1 504 000,00	1 334 000,00	1 214 000,00	1 182 000,00	886 000,00	886 000,00	856 000,00
1 269 074,00	1 265 306,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 134 000,00	1 014 000,00	1 022 000,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00
300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 430 926,00	6 434 694,00	6 496 000,00	7 296 000,00	7 466 000,00	7 486 000,00	7 518 000,00	7 814 000,00	7 614 000,00	7 644 000,00
11 100 000,00	6 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
8 500 000,00	8 675 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-4 669 074,00	234 694,00	496 000,00	1 296 000,00	1 466 000,00	1 486 000,00	1 518 000,00	1 814 000,00	1 614 000,00	1 644 000,00

<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</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>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</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>7 944 000,00</b>	<b>7 964 000,00</b>	<b>7 984 000,00</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>1 944 000,00</b>	<b>1 964 000,00</b>	<b>1 984 000,00</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>12 757 454,00</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>5,87%</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>13,94%</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>5,87%</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>51,01%</b>	<b>41,10%</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>18 756 963,00</b>	<b>15 350 000,00</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>27 476 780,00</b>	<b>31 216 562,00</b>	<b>24 679 866,00</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>-6 694 684,00</b>	<b>-8 801 538,00</b>	<b>-1 679 866,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</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>999 074,00</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	7 970 000,00	6 716 000,00	5 882 000,00	4 568 000,00	3 546 000,00	2 820 000,00	2 094 000,00	1 368 000,00
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>6,82%</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>16,90%</b>	<b>19,23%</b>	<b>30,94%</b>	<b>31,16%</b>	<b>30,74%</b>	<b>30,13%</b>	<b>30,77%</b>	<b>31,45%</b>	<b>31,36%</b>	<b>30,45%</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>6,82%</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>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>15 300 000,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>15 250 000,00</b>	<b>15 450 000,00</b>	<b>15 400 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>15 460 000,00</b>	<b>15 460 000,00</b>	<b>15 660 000,00</b>	<b>15 630 000,00</b>
<b>26 400 000,00</b>	<b>21 500 000,00</b>	<b>21 250 000,00</b>	<b>21 450 000,00</b>	<b>21 400 000,00</b>	<b>21 500 000,00</b>	<b>21 460 000,00</b>	<b>21 460 000,00</b>	<b>21 660 000,00</b>	<b>21 630 000,00</b>
<b>-3 400 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 370 000,00</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>1 269 074,00</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>
912 000,00	456 000,00	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>29,52%</b>	<b>28,63%</b>	<b>28,74%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2,32%</b>	<b>2,23%</b>	<b>2,15%</b>
<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>15 600 000,00</b>	<b>15 580 000,00</b>	<b>15 560 000,00</b>
<b>21 600 000,00</b>	<b>21 580 000,00</b>	<b>21 560 000,00</b>
<b>2 400 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 440 000,00</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>