

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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

3	Różnica (1-2)	9 251 000,00	1 866 000,00	18 761 000,00	5 386 000,00	9 333 085,00	10 327 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 475 000,00	4 460 000,00	1 665 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 844 000,00	6 326 000,00	20 426 000,00	7 601 000,00	9 333 085,00	10 327 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 765 000,00	2 190 000,00	3 145 000,00	2 901 000,00	3 150 302,00	3 353 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	835 000,00	1 487 000,00	1 701 000,00	1 701 000,00	1 879 902,00	2 170 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	930 000,00	703 000,00	1 444 000,00	1 200 000,00	1 270 400,00	1 183 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 079 000,00	4 136 000,00	17 281 000,00	4 700 000,00	6 182 783,00	6 974 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 328 000,00	4 349 000,00	28 623 000,00	11 000 000,00	10 809 000,00	6 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 000,00	4 743 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 000 000,00	2 500 000,00	9 898 000,00	6 300 000,00	4 626 217,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 751 000,00	2 287 000,00	-1 444 000,00	0,00	0,00	974 000,00

11 210 000,00	12 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974 000,00	510 000,00	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
12 184 000,00	12 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 674 000,00	3 533 000,00	3 376 000,00	2 646 000,00	2 523 000,00	2 399 000,00	2 294 000,00	2 189 000,00	1 470 000,00	1 401 000,00
2 633 000,00	2 633 000,00	2 617 000,00	1 994 000,00	1 976 000,00	1 957 000,00	1 956 000,00	1 956 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00
1 041 000,00	900 000,00	759 000,00	652 000,00	547 000,00	442 000,00	338 000,00	233 000,00	165 000,00	96 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 510 000,00	9 407 000,00	-3 376 000,00	-2 646 000,00	-2 523 000,00	-2 399 000,00	-2 294 000,00	-2 189 000,00	-1 470 000,00	-1 401 000,00
8 000 000,00	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
510 000,00	907 000,00	-3 376 000,00	-2 646 000,00	-2 523 000,00	-2 399 000,00	-2 294 000,00	-2 189 000,00	-1 470 000,00	-1 401 000,00

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
896 000,00	651 000,00	460 000,00
843 000,00	629 000,00	449 000,00
53 000,00	22 000,00	11 000,00
0,00	0,00	0,00
-896 000,00	-651 000,00	-460 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-896 000,00	-651 000,00	-460 000,00

13	Kwota długu, w tym:	16 065 000,00	17 078,00	25 275 000,00	21 677 000,00	24 423 000,00	22 253 000,00
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	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,15%	4,01%	4,12%	4,92%	5,03%	5,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,15%	4,01%	4,12%	4,92%	5,03%	5,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,67%	0,03%	33,07%	36,74%	39,00%	34,86%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	47 708 000,00	53 426 000,00	59 104 000,00	54 814 000,00	54 555 625,00	54 683 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	57 036 000,00	57 775 000,00	87 727 000,00	65 814 000,00	65 364 625,00	60 683 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 007 000,00	-3 186 000,00	-11 306 000,00	-6 814 000,00	-2 746 315,00	3 144 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 593 000,00	6 960 000,00	11 563 000,00	8 515 000,00	4 626 217,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	835 000,00	1 487 000,00	1 701 000,00	1 701 000,00	1 879 902,00	2 170 000,00

19 620 000,00	16 987 000,00	14 370 000,00	12 376 000,00	10 400 000,00	8 443 000,00	6 487 000,00	4 531 000,00	3 226 000,00	1 921 000,00
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
5,59%	5,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,01	0,06	0,09	0,07	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,59%	5,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29,86%	25,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
55 541 000,00	56 400 000,00	759 000,00	652 000,00	547 000,00	442 000,00	338 000,00	233 000,00	165 000,00	96 000,00
63 541 000,00	64 900 000,00	759 000,00	652 000,00	547 000,00	442 000,00	338 000,00	233 000,00	165 000,00	96 000,00
2 169 000,00	3 030 000,00	-759 000,00	-652 000,00	-547 000,00	-442 000,00	-338 000,00	-233 000,00	-165 000,00	-96 000,00
974 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 633 000,00	2 633 000,00	2 617 000,00	1 994 000,00	1 976 000,00	1 957 000,00	1 956 000,00	1 956 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00

1 078 000,00	449 000,00	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
TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%
53 000,00	22 000,00	11 000,00
53 000,00	22 000,00	11 000,00
-53 000,00	-22 000,00	-11 000,00
0,00	0,00	0,00
843 000,00	629 000,00	449 000,00