





Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>123 000 000,00</b>	<b>123 000 000,00</b>	<b>123 000 000,00</b>
120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>	<b>102 203 542,00</b>
48 558 155,00	48 558 155,00	48 558 155,00
8 733 477,00	8 733 477,00	8 733 477,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 395,00	5 568 000,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 529 721,00</b>	<b>20 133 153,00</b>	<b>9 236 393,00</b>	<b>7 145 282,00</b>	<b>53 240 736,00</b>	<b>52 971 492,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>5 654 639,00</b>	<b>1 016 411,00</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
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>10 228 860,00</b>	<b>21 149 564,00</b>	<b>9 236 393,00</b>	<b>7 145 282,00</b>	<b>53 240 736,00</b>	<b>52 971 492,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 335 859,00</b>	<b>3 736 907,00</b>	<b>5 426 000,00</b>	<b>5 616 000,00</b>	<b>7 630 000,00</b>	<b>10 927 474,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 017 203,00	2 935 000,00	4 156 000,00	4 156 000,00	4 800 000,00	7 749 403,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	318 656,00	801 907,00	1 270 000,00	1 460 000,00	2 830 000,00	3 178 071,00
<b>8</b>	<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>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>7 893 001,00</b>	<b>17 412 657,00</b>	<b>3 810 393,00</b>	<b>1 529 282,00</b>	<b>45 610 736,00</b>	<b>42 044 018,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 834 502,00</b>	<b>38 496 795,00</b>	<b>27 040 951,00</b>	<b>25 631 234,00</b>	<b>82 024 200,00</b>	<b>47 544 018,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	76 874 200,00	47 335 000,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>7 726 152,00</b>	<b>20 680 191,00</b>	<b>26 635 559,00</b>	<b>20 393 636,00</b>	<b>36 413 464,00</b>	<b>5 500 000,00</b>



5 568 000,00	5 568 000,00	5 568 000,00
<b>20 796 458,00</b>	<b>20 796 458,00</b>	<b>20 796 458,00</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>20 796 458,00</b>	<b>20 796 458,00</b>	<b>20 796 458,00</b>
<b>5 818 884,00</b>	<b>5 532 674,00</b>	<b>5 840 893,00</b>
5 000 000,00	5 000 000,00	5 606 518,00
818 884,00	532 674,00	234 375,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 977 574,00</b>	<b>15 263 784,00</b>	<b>14 955 565,00</b>
<b>14 977 574,00</b>	<b>15 263 784,00</b>	<b>14 955 565,00</b>
6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	8 784 651,00	-403 947,00	3 405 001,00	-3 708 316,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 379 040,00	25 107 820,00	38 544 467,00	40 942 457,00	72 555 921,00	73 306 518,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	39 894 350,00	37 044 750,00
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	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,01%	3,83%	5,26%	5,51%	5,07%	7,23%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,29%	7,35%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,01%	3,83%	5,26%	5,51%	5,07%	7,23%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,80%	25,76%	34,67%	37,49%	21,69%	23,98%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	73 387 942,00	78 120 566,00	95 266 789,00	96 175 626,00	100 188 707,00	101 442 579,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	80 222 444,00	116 617 361,00	122 307 740,00	121 806 860,00	182 212 907,00	148 986 597,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 623 437,00	-19 165 549,00	-19 074 558,00	-19 945 952,00	-31 613 464,00	2 249 403,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	13 425 291,00	21 696 602,00	26 635 559,00	20 393 636,00	36 413 464,00	5 500 000,00



0,00	0,00	0,00
10 606 518,00	5 606 518,00	0,00
5 699 150,00	2 849 550,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4,73%	4,50%	4,75%
15,00%	15,21%	15,43%
TAK	TAK	TAK
4,73%	4,50%	4,75%
3,99%	2,24%	0,00%
103 022 426,00	102 736 216,00	102 437 917,00
118 000 000,00	118 000 000,00	117 393 482,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 606 518,00
0,00	0,00	0,00

23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 017 203,00	2 935 000,00	4 156 000,00	4 156 000,00	4 800 000,00	7 749 403,00
----	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

5 000 000,00	5 000 000,00	5 606 518,00
--------------	--------------	--------------