

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem, z tego:	14.179.537,68 zł	15.242.465,35 zł	15.341.391,89 zł	15.729.661,37 zł	16.014.670,00 zł	16.425.448,00 zł	16.822.000,00 zł
a	dochody bieżące, w tym:	13.435.118,17 zł	14.207.963,67 zł	14.716.048,60 zł	15.141.008,37 zł	15.714.670,00 zł	16.125.448,00 zł	16.722.000,00 zł
a1	środki z UE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b	dochody majątkowe, w tym:	744.419,51 zł	1.034.501,68 zł	625.343,29 zł	588.653,00 zł	300.000,00 zł	300.000,00 zł	100.000,00 zł
c	ze sprzedaży majątku	309.813,31 zł	134.571,72 zł	57.080,18 zł	300.000,00 zł	300.000,00 zł	300.000,00 zł	100.000,00 zł
d	środki z UE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13.526.895,42 zł	14.563.832,42 zł	13.862.165,56 zł	14.405.222,37 zł	13.798.354,00 zł	13.976.475,00 zł	14.362.546,00 zł
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.441.285,77 zł	6.926.799,13 zł	6.871.454,63 zł	7.385.783,75 zł	7.456.200,00 zł	7.642.600,00 zł	7.833.700,00 zł
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.195.805,54 zł	2.662.284,25 zł	2.191.942,47 zł	2.305.298,00 zł	2.458.200,00 zł	2.520.000,00 zł	2.582.000,00 zł
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Różnica (1-2)	652.642,26 zł	678.632,93 zł	1.479.226,33 zł	1.324.439,00 zł	2.216.316,00 zł	2.448.973,00 zł	2.459.454,00 zł
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt. 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	1.026.000,00 zł	650.000,00 zł	690.000,00 zł	88.204,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	87.050,00 zł	0,00 zł	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1.678.642,26 zł	1.328.632,93 zł	2.256.276,33 zł	1.412.643,00 zł	2.226.316,00 zł	2.448.973,00 zł	2.459.454,00 zł
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1.621.356,86 zł	2.023.577,76 zł	1.375.252,92 zł	1.663.000,00 zł	1.484.194,00 zł	976.626,00 zł	1.373.998,00 zł
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1.446.268,11 zł	1.700.136,39 zł	896.277,50 zł	1.218.000,00 zł	1.084.194,00 zł	656.626,00 zł	1.130.498,00 zł
a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	175.088,75 zł	323.441,37 zł	478.975,42 zł	445.000,00 zł	400.000,00 zł	320.000,00 zł	243.500,00 zł
b1	odsetki i dyskonto	175.088,75 zł	323.441,37 zł	478.975,42 zł	445.000,00 zł	400.000,00 zł	320.000,00 zł	243.500,00 zł
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielone pożyczki)	0,00 zł	67.050,00 zł	0,00 zł	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	57.285,40 zł	-761.994,83 zł	881.023,41 zł	-260.357,00 zł	742.122,00 zł	1.472.347,00 zł	1.085.456,00 zł

Lp	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3.085.713,57 zł	2.291.590,60 zł	1.494.682,25 zł	429.868,00 zł	742.122,00 zł	1.472.347,00 zł	1.085.456,00 zł
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	1.360.000,00 zł	3.756.000,00 zł	702.000,00 zł	690.225,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-1.668.428,17 zł	702.414,57 zł	88.341,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Kwota długu, w tym:	6.544.455,60 zł	8.547.905,09 zł	8.459.273,77 zł	7.931.498,77 zł	6.799.725,00 zł	6.108.788,00 zł	4.983.786,00 zł
a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania, wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00 zł	170,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	20.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	46,15 %	56,08 %	55,14 %	50,42 %	42,46 %	37,19 %	29,63 %
a	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,01 %	56,08 %	55,14 %	50,42 %	42,46 %	37,19 %	29,63 %
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,43 %	13,28 %	8,96 %	10,57 %	9,27 %	5,95 %	8,17 %
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,43 %	13,28 %	8,96 %	10,57 %	9,27 %	5,95 %	8,17 %
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,30 %	- 3,57 %	2,82 %	3,76 %	11,34 %	12,96 %	13,17 %
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00 %	0,00 %	0,00 %	- 0,15 %	1,00 %	5,97 %	9,35 %
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,43 %	13,28 %	8,96 %	10,57 %	9,27 %	5,95 %	8,17 %
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,43 %	13,28 %	8,96 %	10,57 %	9,27 %	5,95 %	8,17 %
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	13.435.118,17 zł	14.207.963,67 zł	14.716.048,60 zł	15.141.008,37 zł	15.714.670,00 zł	16.125.448,00 zł	16.722.000,00 zł
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13.701.984,17 zł	14.887.273,79 zł	14.341.140,98 zł	14.850.222,37 zł	14.198.354,00 zł	14.296.475,00 zł	14.606.046,00 zł
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	-266.866,00 zł	-679.310,12 zł	374.907,62 zł	290.786,00 zł	1.516.316,00 zł	1.828.973,00 zł	2.115.954,00 zł

Lp	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
26	Dochody ogółem (1)	14.179.537,68 zł	15.242.465,35 zł	15.341.391,89 zł	15.729.661,37 zł	16.014.670,00 zł	16.425.448,00 zł	16.822.000,00 zł
27	Wydatki ogółem (10 + 24)	16.787.697,74 zł	17.178.864,39 zł	15.835.823,23 zł	15.280.090,37 zł	14.940.476,00 zł	15.768.822,00 zł	15.691.502,00 zł
28	Wynik budżetu (26 – 27)	-2.608.160,06 zł	-1.936.399,04 zł	-494.431,34 zł	449.571,00 zł	1.074.194,00 zł	656.626,00 zł	1.130.498,00 zł
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2.386.000,00 zł	4.406.000,00 zł	1.479.050,00 zł	778.429,00 zł	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30	Rozchody budżetu (7a +8)	1.446.268,11 zł	1.767.186,39 zł	896.277,50 zł	1.228.000,00 zł	1.084.194,00 zł	656.626,00 zł	1.130.498,00 zł

Lp	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	17.163.000,00 zł	17.819.400,00 zł	18.405.000,00 zł	18.900.000,00 zł	19.500.000,00 zł	20.080.000,00 zł	20.580.000,00 zł
a	dochody bieżące, w tym:	17.153.000,00 zł	17.814.400,00 zł	18.400.000,00 zł	18.900.000,00 zł	19.500.000,00 zł	20.080.000,00 zł	20.580.000,00 zł
a1	środki z UE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b	dochody majątkowe, w tym:	10.000,00 zł	5.000,00 zł	5.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
c	ze sprzedaży majątku	10.000,00 zł	5.000,00 zł	5.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
d	środki z UE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14.856.570,00 zł	15.438.320,00 zł	15.963.420,00 zł	16.500.620,00 zł	17.074.191,00 zł	17.600.874,00 zł	17.807.724,00 zł
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.030.000,00 zł	8.230.300,00 zł	8.436.000,00 zł	8.650.000,00 zł	8.863.000,00 zł	9.128.000,00 zł	9.400.000,00 zł
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.647.200,00 zł	2.713.400,00 zł	2.781.200,00 zł	2.850.700,00 zł	2.920.000,00 zł	3.000.000,00 zł	3.097.000,00 zł
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Różnica (1-2)	2.306.430,00 zł	2.381.080,00 zł	2.441.580,00 zł	2.399.380,00 zł	2.425.809,00 zł	2.479.126,00 zł	2.772.276,00 zł
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt. 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2.306.430,00 zł	2.381.080,00 zł	2.441.580,00 zł	2.399.380,00 zł	2.425.809,00 zł	2.479.126,00 zł	2.772.276,00 zł
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1.457.832,00 zł	1.580.080,00 zł	1.471.580,00 zł	399.380,00 zł	245.809,00 zł	79.126,00 zł	72.276,00 zł
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1.273.432,00 zł	1.461.380,00 zł	1.391.380,00 zł	361.380,00 zł	214.109,00 zł	53.076,00 zł	53.076,00 zł
a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	184.400,00 zł	118.700,00 zł	80.200,00 zł	38.000,00 zł	31.700,00 zł	26.050,00 zł	19.200,00 zł
b1	odsetki i dyskonto	184.400,00 zł	118.700,00 zł	80.200,00 zł	38.000,00 zł	31.700,00 zł	26.050,00 zł	19.200,00 zł
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielone pożyczki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	848.598,00 zł	801.000,00 zł	970.000,00 zł	2.000.000,00 zł	2.180.000,00 zł	2.400.000,00 zł	2.700.000,00 zł

Lp	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10	Wydatki majątkowe, w tym:	848.598,00 zł	801.000,00 zł	970.000,00 zł	2.000.000,00 zł	2.180.000,00 zł	2.400.000,00 zł	2.700.000,00 zł
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Kwota długu, w tym:	3.715.850,00 zł	2.259.966,00 zł	874.082,00 zł	518.198,00 zł	309.585,00 zł	262.005,00 zł	214.425,00 zł
a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania, wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,65 %	12,68 %	4,75 %	2,74 %	1,59 %	1,30 %	1,04 %
a	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,65 %	12,68 %	4,75 %	2,74 %	1,59 %	1,30 %	1,04 %
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,49 %	8,87 %	8,00 %	2,11 %	1,26 %	0,39 %	0,35 %
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,49 %	8,87 %	8,00 %	2,11 %	1,26 %	0,39 %	0,35 %
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,36 %	12,70 %	12,83 %	12,49 %	12,28 %	12,22 %	13,38 %
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,49 %	12,83 %	12,74 %	12,63 %	12,67 %	12,53 %	12,33 %
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,49 %	8,87 %	8,00 %	2,11 %	1,26 %	0,39 %	0,35 %
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,49 %	8,87 %	8,00 %	2,11 %	1,26 %	0,39 %	0,35 %
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	17.153.000,00 zł	17.814.400,00 zł	18.400.000,00 zł	18.900.000,00 zł	19.500.000,00 zł	20.080.000,00 zł	20.580.000,00 zł
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15.040.970,00 zł	15.557.020,00 zł	16.043.620,00 zł	16.538.620,00 zł	17.105.891,00 zł	17.626.924,00 zł	17.826.924,00 zł
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	2.112.030,00 zł	2.257.380,00 zł	2.356.380,00 zł	2.361.380,00 zł	2.394.109,00 zł	2.453.076,00 zł	2.753.076,00 zł

Lp	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	Dochody ogółem (1)	17.163.000,00 zł	17.819.400,00 zł	18.405.000,00 zł	18.900.000,00 zł	19.500.000,00 zł	20.080.000,00 zł	20.580.000,00 zł
27	Wydatki ogółem (10 + 24)	15.889.568,00 zł	16.358.020,00 zł	17.013.620,00 zł	18.538.620,00 zł	19.285.891,00 zł	20.026.924,00 zł	20.526.924,00 zł
28	Wynik budżetu (26 – 27)	1.273.432,00 zł	1.461.380,00 zł	1.391.380,00 zł	361.380,00 zł	214.109,00 zł	53.076,00 zł	53.076,00 zł
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30	Rozchody budżetu (7a +8)	1.273.432,00 zł	1.461.380,00 zł	1.391.380,00 zł	361.380,00 zł	214.109,00 zł	53.076,00 zł	53.076,00 zł

Lp	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem, z tego:	21.200.000,00 zł	21.800.000,00 zł	22.400.000,00 zł	23.100.000,00 zł	23.680.000,00 zł
a	dochody bieżące, w tym:	21.200.000,00 zł	21.800.000,00 zł	22.400.000,00 zł	23.100.000,00 zł	23.680.000,00 zł
a1	środki z UE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b	dochody majątkowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
c	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
d	środki z UE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18.030.524,00 zł	18.334.824,00 zł	18.688.124,00 zł	18.743.724,00 zł	18.988.463,00 zł
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.684.000,00 zł	9.974.000,00 zł	10.270.000,00 zł	10.567.000,00 zł	10.884.000,00 zł
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.190.000,00 zł	3.286.000,00 zł	3.385.000,00 zł	3.483.000,00 zł	3.584.000,00 zł
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Różnica (1-2)	3.169.476,00 zł	3.465.176,00 zł	3.711.876,00 zł	4.356.276,00 zł	4.691.537,00 zł
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt. 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3.169.476,00 zł	3.465.176,00 zł	3.711.876,00 zł	4.356.276,00 zł	4.691.537,00 zł
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	69.476,00 zł	65.176,00 zł	61.876,00 zł	56.276,00 zł	41.537,00 zł
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	53.076,00 zł	53.076,00 zł	53.076,00 zł	53.076,00 zł	40.037,00 zł
a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	16.400,00 zł	12.100,00 zł	8.800,00 zł	3.200,00 zł	1.500,00 zł
b1	odsetki i dyskonto	16.400,00 zł	12.100,00 zł	8.800,00 zł	3.200,00 zł	1.500,00 zł
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielone pożyczki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3.100.000,00 zł	3.400.000,00 zł	3.650.000,00 zł	4.300.000,00 zł	4.650.000,00 zł

Lp	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3.100.000,00 zł	3.400.000,00 zł	3.650.000,00 zł	4.300.000,00 zł	4.650.000,00 zł
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Kwota długu, w tym:	166.845,00 zł	119.265,00 zł	71.685,00 zł	24.105,00 zł	0,00 zł
a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania, wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,79 %	0,55 %	0,32 %	0,10 %	0,00 %
a	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,79 %	0,55 %	0,32 %	0,10 %	0,00 %
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,33 %	0,30 %	0,28 %	0,24 %	0,18 %
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,33 %	0,30 %	0,28 %	0,24 %	0,18 %
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,87 %	15,84 %	16,53 %	18,84 %	19,81 %
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,62 %	13,49 %	14,70 %	15,75 %	17,07 %
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,33 %	0,30 %	0,28 %	0,24 %	0,18 %
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,33 %	0,30 %	0,28 %	0,24 %	0,18 %
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	21.200.000,00 zł	21.800.000,00 zł	22.400.000,00 zł	23.100.000,00 zł	23.680.000,00 zł
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18.046.924,00 zł	18.346.924,00 zł	18.696.924,00 zł	18.746.924,00 zł	18.989.963,00 zł
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	3.153.076,00 zł	3.453.076,00 zł	3.703.076,00 zł	4.353.076,00 zł	4.690.037,00 zł

Lp	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
26	Dochody ogółem (1)	21.200.000,00 zł	21.800.000,00 zł	22.400.000,00 zł	23.100.000,00 zł	23.680.000,00 zł
27	Wydatki ogółem (10 + 24)	21.146.924,00 zł	21.746.924,00 zł	22.346.924,00 zł	23.046.924,00 zł	23.639.963,00 zł
28	Wynik budżetu (26 – 27)	53.076,00 zł	53.076,00 zł	53.076,00 zł	53.076,00 zł	40.037,00 zł
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30	Rozchody budżetu (7a +8)	53.076,00 zł	53.076,00 zł	53.076,00 zł	53.076,00 zł	40.037,00 zł