

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	12 819 500,00	13 074 891,00	13 335 388,00	13 601 097,00	13 872 118,00	14 148 560,00	14 430 532,00
1a	dochody bieżące	12 769 500,00	13 024 891,00	13 285 388,00	13 551 097,00	13 822 118,00	14 098 560,00	14 380 532,00
1b	dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 150 000,00	11 373 000,00	11 600 000,00	11 832 000,00	12 069 000,00	12 310 000,00	12 556 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	266 000,00	272 000,00	277 000,00	282 000,00	288 000,00	294 000,00	2 998 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 669 500,00	1 701 891,00	1 735 388,00	1 769 097,00	1 803 118,00	1 838 560,00	1 874 532,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 669 500,00	1 701 891,00	1 735 388,00	1 769 097,00	1 803 118,00	1 838 560,00	1 874 532,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	743 584,00	713 242,00	657 174,00	506 602,00	386 387,00	271 171,00	127 510,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	609 228,00	609 228,00	584 228,00	459 228,00	359 228,00	259 228,00	124 650,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	134 356,00	104 014,00	72 946,00	47 374,00	27 159,00	11 943,00	2 860,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	925 916,00	988 649,00	1 078 214,00	1 262 495,00	1 416 731,00	1 567 389,00	1 747 022,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	925 916,00	988 649,00	1 078 214,00	1 262 495,00	1 416 731,00	1 567 389,00	1 747 022,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 395 790,00	1 786 562,00	1 202 334,00	743 106,00	383 878,00	124 650,00	0,00
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	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	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	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,80%	5,46%	4,93%	3,72%	2,79%	1,92%	0,88%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,80%	5,46%	4,93%	3,72%	2,79%	1,92%	0,88%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,69%	13,66%	9,02%	5,46%	2,77%	0,88%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 284 356,00	11 477 014,00	11 672 946,00	11 879 374,00	12 096 159,00	12 321 943,00	12 558 860,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 210 272,00	12 465 663,00	12 751 160,00	13 141 869,00	13 512 890,00	13 889 332,00	14 305 882,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	609 228,00	609 228,00	584 228,00	459 228,00	359 228,00	259 228,00	124 650,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	609 228,00	609 228,00	584 228,00	459 228,00	359 228,00	259 228,00	124 650,00