



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>321 282 000,00</b>	<b>326 245 000,00</b>	<b>331 293 000,00</b>	<b>336 428 000,00</b>	<b>341 655 000,00</b>
1a	dochody bieżące	307 282 000,00	312 245 000,00	317 293 000,00	322 428 000,00	327 655 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>283 295 000,00</b>	<b>286 141 000,00</b>	<b>288 990 000,00</b>	<b>291 841 000,00</b>	<b>294 696 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 545 000,00	148 165 000,00	150 832 000,00	153 547 000,00	156 311 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 781 000,00	3 792 000,00	3 803 000,00	3 815 000,00	3 826 000,00
2c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>37 987 000,00</b>	<b>40 104 000,00</b>	<b>42 303 000,00</b>	<b>44 587 000,00</b>	<b>46 959 000,00</b>
<b>4</b>	<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>
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
<b>5</b>	<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>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>37 987 000,00</b>	<b>40 104 000,00</b>	<b>42 303 000,00</b>	<b>44 587 000,00</b>	<b>46 959 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>11 109 000,00</b>	<b>10 220 000,00</b>	<b>12 146 000,00</b>	<b>9 875 000,00</b>	<b>4 415 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 006 000,00	8 580 000,00	11 000 000,00	9 275 000,00	4 195 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 103 000,00	1 640 000,00	1 146 000,00	600 000,00	220 000,00
<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>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>26 878 000,00</b>	<b>29 884 000,00</b>	<b>30 157 000,00</b>	<b>34 712 000,00</b>	<b>42 544 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26 878 000,00</b>	<b>29 884 000,00</b>	<b>30 157 000,00</b>	<b>34 712 000,00</b>	<b>42 544 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>33 050 000,00</b>	<b>24 470 000,00</b>	<b>13 470 000,00</b>	<b>4 195 000,00</b>	<b>0,00</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	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	8 580 000,00	8 580 000,00	11 000 000,00	9 275 000,00	0,00
<b>14</b>	<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>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>3,46%</b>	<b>3,13%</b>	<b>3,67%</b>	<b>2,94%</b>	<b>1,29%</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>9,94%</b>	<b>10,55%</b>	<b>11,17%</b>	<b>11,79%</b>	<b>12,43%</b>
<b>15b</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244</b>	<b>3,46%</b>	<b>3,13%</b>	<b>3,67%</b>	<b>2,94%</b>	<b>1,29%</b>
<b>16</b>	<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>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,18%</b>	<b>1,29%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>10,29%</b>	<b>7,50%</b>	<b>4,07%</b>	<b>1,25%</b>	<b>0,00%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>285 398 000,00</b>	<b>287 781 000,00</b>	<b>290 136 000,00</b>	<b>292 441 000,00</b>	<b>294 916 000,00</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>312 276 000,00</b>	<b>317 665 000,00</b>	<b>320 293 000,00</b>	<b>327 153 000,00</b>	<b>337 460 000,00</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>9 006 000,00</b>	<b>8 580 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>9 275 000,00</b>	<b>4 195 000,00</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>9 006 000,00</b>	<b>8 580 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>9 275 000,00</b>	<b>4 195 000,00</b>