



Wyszczególnienie		2023	2024	2025
<b>CZĘŚĆ I - tabelaryczna</b>				
1	<b>Ogółem dochody (1a+1b)</b>	<b>137 619 680,28</b>	<b>141 590 770,69</b>	<b>145 680 993,81</b>
1a	Dochody bieżące	135 569 680,28	139 540 770,69	143 630 993,81
1b	Dochody majątkowe	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu	120 941 761,31	123 858 596,82	126 688 595,65
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 434 796,53	59 603 492,46	60 795 562,31
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	11 419 949,26	11 682 608,09	11 951 308,08
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:			
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyl.art.243ufp			
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	16 677 918,97	17 732 173,87	18 992 398,16
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (np.zwrot pożyczek udzielonych)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 727 918,97	17 782 173,87	19 042 398,16
7	Splata i obsługa długu, z tego:	9 677 918,97	1 090 000,00	223 475,08
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 064 389,27	1 000 000,00	213 475,08
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	613 529,70	90 000,00	10 000,00
8	Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 000 000,00	16 642 173,87	18 768 923,08
10	Wydatki majątkowe w tym:	7 000 000,00	16 642 173,87	18 768 923,08
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp			
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)</b>			
12	<b>Wynik finansowy (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu</b>				
13	<b>Kwota długu :</b>	<b>1 213 475,08</b>	<b>213 475,08</b>	<b>0,00</b>
	w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a) :	1 213 475,08	213 475,08	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp,	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok			
13b	Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)	0,00	0,00	0,00
14	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp			
15	<b>Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)</b>	<b>0,070</b>	<b>0,008</b>	<b>0,002</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)</b>	<b>0,102</b>	<b>0,109</b>	<b>0,117</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art.243</b>	<b>zgodny z art.243</b>	<b>zgodny z art.243</b>
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp	7,0%	0,8%	0,2%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	0,9%	0,2%	0,0%
19	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>121 555 291,01</b>	<b>123 948 596,82</b>	<b>126 698 595,65</b>
20	Wydatki ogółem (19+10)	128 555 291,01	140 590 770,69	145 467 518,73
21	<b>Wynik budżetu (1-20)</b>	<b>9 064 389,27</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>213 475,08</b>
22	Przychody budżetu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
23	Rozchody budżetu	9 114 389,27	1 050 000,00	263 475,08
24	<b>Przychody-Rozchody</b>	<b>-9 064 389,27</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-213 475,08</b>
25	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>			
	spłata długu	9 064 389,27	1 000 000,00	213 475,08
26	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b>			
	pożyczki			
	kredyty			
	Razem			
27	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>			
	z dochodów własnych	9 064 389,27	1 000 000,00	213 475,08
	z kredytów			
	z pożyczek			