



2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	942 876,00	955 376,00	737 309,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>11 988 341,00</b>	<b>7 976 966,00</b>	<b>18 789 647,00</b>	<b>8 985 947,00</b>	<b>36 694 514,00</b>	<b>35 638 405,00</b>

Strona

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>68 915 000,00</b>	<b>69 580 000,00</b>	<b>68 000 000,00</b>	<b>52 950 000,00</b>	<b>50 900 000,00</b>	<b>50 900 000,00</b>	<b>51 100 000,00</b>	<b>51 100 000,00</b>	<b>51 292 000,00</b>	<b>51 492 000,00</b>
45 715 000,00	45 800 000,00	47 500 000,00	46 800 000,00	46 800 000,00	46 800 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 200 000,00	47 400 000,00
23 200 000,00	23 780 000,00	20 500 000,00	6 150 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00
4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
<b>44 577 185,00</b>	<b>44 781 832,00</b>	<b>45 005 205,00</b>	<b>45 187 989,00</b>	<b>45 375 343,00</b>	<b>45 567 380,00</b>	<b>45 764 219,00</b>	<b>45 965 978,00</b>	<b>46 080 850,00</b>	<b>46 198 363,00</b>

22 048 148,00	22 599 352,00	23 164 336,00	23 743 444,00	24 337 030,00	24 945 456,00	25 569 093,00	26 208 320,00	26 811 111,00	27 427 767,00
6 063 940,00	6 215 538,00	6 370 927,00	6 530 200,00	6 693 455,00	6 860 791,00	7 032 311,00	7 208 119,00	7 373 905,00	7 543 505,00
1 722 225,00	1 647 037,00	1 473 941,00	1 173 641,00	480 941,00	113 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 337 815,00</b>	<b>24 798 168,00</b>	<b>22 994 795,00</b>	<b>7 762 011,00</b>	<b>5 524 657,00</b>	<b>5 332 620,00</b>	<b>5 335 781,00</b>	<b>5 134 022,00</b>	<b>5 211 150,00</b>	<b>5 293 637,00</b>

Strona

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
<b>51 992 000,00</b>	<b>53 092 000,00</b>	<b>54 192 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>	<b>57 275 200,00</b>	<b>57 400 000,00</b>

47 900 000,00	49 000 000,00	50 100 000,00	51 200 000,00	51 200 000,00	51 200 000,00	51 200 000,00	51 200 000,00	52 275 200,00	53 400 000,00
4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
<b>46 818 580,00</b>	<b>47 453 061,00</b>	<b>48 502 136,00</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>52 275 200,00</b>	<b>53 372 979,00</b>
28 058 605,00	28 703 953,00	29 364 144,00	30 039 520,00	30 730 428,00	31 437 228,00	32 160 285,00	32 899 971,00	33 590 871,00	34 296 279,00
7 717 006,00	7 894 497,00	8 076 070,00	8 261 820,00	8 451 842,00	8 646 234,00	8 845 098,00	9 048 535,00	9 238 554,00	9 432 564,00
52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 173 420,00</b>	<b>5 638 939,00</b>	<b>5 689 864,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 027 021,00</b>

Prognoza 2033	Prognoza 2034
<b>58 600 000,00</b>	<b>59 800 000,00</b>
54 500 000,00	55 700 000,00
4 100 000,00	4 100 000,00
3 600 000,00	3 600 000,00
<b>54 493 812,00</b>	<b>55 638 182,00</b>
35 016 501,00	35 751 847,00
9 630 648,00	9 832 891,00
52 941,00	52 941,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>4 106 188,00</b>	<b>4 161 818,00</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>698 340,00</b>	<b>698 340,00</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	698 340,00	698 340,00	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>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>11 988 341,00</b>	<b>7 976 966,00</b>	<b>19 487 987,00</b>	<b>9 684 287,00</b>	<b>36 694 514,00</b>	<b>35 638 405,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>4 656 599,00</b>	<b>2 892 177,00</b>	<b>4 932 100,00</b>	<b>4 932 100,00</b>	<b>4 249 078,00</b>	<b>5 071 224,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 943 550,00	2 213 143,00	4 088 140,00	4 088 140,00	3 443 356,00	4 137 302,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	713 049,00	679 034,00	843 960,00	843 960,00	805 722,00	933 922,00
<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>7 331 742,00</b>	<b>5 084 789,00</b>	<b>14 555 887,00</b>	<b>4 752 187,00</b>	<b>32 445 436,00</b>	<b>30 567 181,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 394 028,00</b>	<b>7 288 335,00</b>	<b>22 792 887,00</b>	<b>15 989 187,00</b>	<b>40 888 792,00</b>	<b>34 152 107,00</b>

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	7 970 987,00	4 050 987,00	27 906 528,00	23 223 433,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>3 062 286,00</b>	<b>2 901 887,00</b>	<b>8 237 000,00</b>	<b>11 237 000,00</b>	<b>8 443 356,00</b>	<b>3 584 926,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>698 341,00</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>11 639 901,00</b>	<b>10 389 300,00</b>	<b>13 690 483,00</b>	<b>17 538 160,00</b>	<b>22 538 160,00</b>	<b>21 985 784,00</b>

Strona

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 337 815,00</b>	<b>24 798 168,00</b>	<b>22 994 795,00</b>	<b>7 762 011,00</b>	<b>5 524 657,00</b>	<b>5 332 620,00</b>	<b>5 335 781,00</b>	<b>5 134 022,00</b>	<b>5 211 150,00</b>	<b>5 293 637,00</b>
<b>3 794 574,00</b>	<b>3 810 906,00</b>	<b>2 297 297,00</b>	<b>2 191 694,00</b>	<b>3 191 694,00</b>	<b>3 691 694,00</b>	<b>3 191 694,00</b>	<b>3 191 694,00</b>	<b>2 191 694,00</b>	<b>2 191 694,00</b>
2 901 124,00	2 901 124,00	1 401 124,00	1 249 348,00	2 249 348,00	2 749 348,00	2 249 348,00	2 249 348,00	1 249 348,00	1 249 348,00







<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 106 188,00</b>	<b>4 161 818,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 106 188,00</b>	<b>4 161 818,00</b>
<b>4 106 188,00</b>	<b>4 161 818,00</b>

0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona

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
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	<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>0,00</b>
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,82%	6,98%	8,67%	10,12%	6,11%	8,08%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,59%	14,86%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,01%	7,84%	5,55%	6,36%	7,22%	7,48%	6,35%	6,35%	4,38%	4,36%
12,75%	9,59%	5,73%	6,76%	7,65%	8,29%	8,03%	7,56%	7,30%	7,21%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,01%	7,84%	5,55%	6,36%	7,22%	7,48%	6,35%	6,35%	4,38%	4,36%
28,53%	25,04%	23,64%	28,00%	24,71%	19,30%	14,83%	10,42%	7,95%	5,49%
45 470 635,00	45 691 614,00	45 901 378,00	46 130 335,00	46 317 689,00	46 509 726,00	46 706 565,00	46 908 324,00	47 023 196,00	47 140 709,00
66 591 224,00	67 340 218,00	66 651 378,00	51 700 652,00	48 650 652,00	48 150 652,00	48 850 652,00	48 850 652,00	50 042 652,00	50 242 652,00
2 323 776,00	2 239 782,00	1 348 622,00	1 249 348,00	2 249 348,00	2 749 348,00	2 249 348,00	2 249 348,00	1 249 348,00	1 249 348,00
577 348,00	661 342,00	52 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 901 124,00	2 901 124,00	1 401 124,00	1 249 348,00	2 249 348,00	2 749 348,00	2 249 348,00	2 249 348,00	1 249 348,00	1 249 348,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3,36%	3,29%	0,78%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%
7,17%	7,48%	7,98%	8,65%	8,11%	7,32%	6,32%	6,38%	6,44%	6,43%	6,43%
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
3,36%	3,29%	0,78%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%
3,04%	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>47 260 926,00</b>	<b>47 895 407,00</b>	<b>48 544 482,00</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>52 275 200,00</b>	<b>53 372 979,00</b>	<b>53 372 979,00</b>

50 742 652,00	51 842 652,00	53 862 528,00	55 400 000,00	55 400 000,00	55 400 000,00	55 400 000,00	55 400 000,00	57 275 200,00	57 400 000,00
1 249 348,00	1 249 348,00	329 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 249 348,00	1 249 348,00	329 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,09%	0,09%
6,37%	6,25%

TAK	TAK
0,09%	0,09%
0,00%	0,00%
54 493 812,00	55 638 182,00
58 600 000,00	59 800 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00



































