





Prognoza 2023
<b>13 103 000,00</b>
12 903 000,00
200 000,00
0,00
<b>10 929 000,00</b>
5 834 000,00
2 319 000,00
0,00
0,00
0,00

3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 844 322,00</b>	<b>2 031 268,00</b>	<b>888 700,00</b>	<b>878 700,00</b>	<b>1 574 083,00</b>	<b>1 363 000,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>319 344,00</b>	<b>48 488,00</b>	<b>113 300,00</b>	<b>113 300,00</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	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00
5	<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>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 163 666,00</b>	<b>2 079 756,00</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>1 574 083,00</b>	<b>1 363 000,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>433 407,00</b>	<b>39 856,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>987 000,00</b>	<b>427 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	424 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	922 000,00	369 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	9 407,00	39 856,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00	58 000,00
8	<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>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 730 259,00</b>	<b>2 039 900,00</b>	<b>793 000,00</b>	<b>783 000,00</b>	<b>587 083,00</b>	<b>936 000,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 799 771,00</b>	<b>2 226 470,00</b>	<b>1 915 000,00</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>587 083,00</b>	<b>1 326 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>48 488,00</b>	<b>113 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>2 174 000,00</b>
<b>0,00</b>
0,00
<b>0,00</b>
<b>2 174 000,00</b>
<b>104 000,00</b>
100 000,00
4 000,00
<b>0,00</b>
<b>2 070 000,00</b>
<b>2 070 000,00</b>
0,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>

13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>2 381 000,00</b>	<b>2 381 000,00</b>	<b>1 459 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	632 086,00	632 086,00	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	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>4,81%</b>	<b>0,42%</b>	<b>2,11%</b>	<b>2,10%</b>	<b>9,46%</b>	<b>4,17%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,10</b>
16	<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>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>4,81%</b>	<b>0,42%</b>	<b>2,11%</b>	<b>2,10%</b>	<b>9,46%</b>	<b>4,17%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>12,40%</b>	<b>14,82%</b>	<b>17,69%</b>	<b>17,54%</b>	<b>13,99%</b>	<b>14,44%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>7 181 190,00</b>	<b>7 577 030,00</b>	<b>9 047 017,00</b>	<b>9 145 117,00</b>	<b>8 920 733,00</b>	<b>8 943 000,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>9 980 961,00</b>	<b>9 803 500,00</b>	<b>10 962 017,00</b>	<b>11 050 117,00</b>	<b>9 507 816,00</b>	<b>10 269 000,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-964 856,00</b>	<b>-235 058,00</b>	<b>-1 076 300,00</b>	<b>-1 076 300,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>-21 000,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 437 344,00</b>	<b>348 488,00</b>	<b>1 235 300,00</b>	<b>1 235 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>369 000,00</b>

<b>1 180 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
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>3,43%</b>	<b>2,84%</b>	<b>2,65%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,86%</b>
<b>0,08</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</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>
<b>3,43%</b>	<b>2,84%</b>	<b>2,65%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,86%</b>
<b>11,24%</b>	<b>8,44%</b>	<b>6,18%</b>	<b>5,33%</b>	<b>4,54%</b>	<b>3,76%</b>	<b>3,00%</b>	<b>2,52%</b>	<b>1,65%</b>	<b>0,81%</b>
<b>9 034 000,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>9 371 000,00</b>	<b>9 548 000,00</b>	<b>9 783 000,00</b>	<b>9 973 000,00</b>	<b>10 121 000,00</b>	<b>10 314 000,00</b>	<b>10 510 000,00</b>	<b>10 717 000,00</b>
<b>10 198 000,00</b>	<b>10 640 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>10 980 000,00</b>	<b>11 145 000,00</b>	<b>11 365 000,00</b>	<b>11 590 000,00</b>	<b>11 850 000,00</b>	<b>12 034 000,00</b>	<b>12 270 000,00</b>
<b>300 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>



<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
<b>0,79%</b>
<b>0,12</b>
<b>TAK</b>
<b>0,79%</b>
<b>0,00%</b>
<b>10 933 000,00</b>
<b>13 003 000,00</b>
<b>100 000,00</b>
<b>0,00</b>
<b>100 000,00</b>