

Z tego:													
Wysszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy		w tym:		
		w tym:			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	A	-1 300 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00				
	B	3 400 000,00	0,00	-3 400 000,00	0,00	-1 791 300,06	-2 091 300,06	-1 608 699,94	-1 308 699,94				
	C	-4 700 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 391 300,06	3 391 300,06	1 608 699,94	1 308 699,94				
2024	A	-1 540 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-1 540 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	A	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	A	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	A	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	A	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie		z tego:			z tego:					
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawnowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównowżenia wydatków bieżących a	
licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										której mowa w art. 242 ustawy	
z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	
woliwnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
innymi środkami										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań											
5.2											
6											
6.1										7.1	
7.2											
Lp											
5.1.1.3											
5.1.1.3.1											
5.1.1.3.2											
5.1.1.3.3											
5.1.1.4											
0,00										1 112 790,84	
0,00										1 222 869,62	
0,00										-110 078,78	
0,00										1 536 505,72	
0,00										1 50 000,00	
0,00										1 386 505,72	
0,00										818 404,00	
0,00										0,00	
0,00										818 404,00	
0,00										784 494,00	
0,00										0,00	
0,00										784 494,00	
0,00										858 653,00	
0,00										0,00	
0,00										858 653,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	
0,00										935 514,00	
0,00										0,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2023	A	6,35%	17,71%	17,09%	20,32%	TAK
	B	0,11%	17,82%	0,00%	0,00%	NIE
2024	C	2,10%	-0,11%	17,09%	20,32%	TAK
	A	5,57%	9,64%	16,54%	19,77%	TAK
2025	B	-0,05%	0,71%	2,54%	2,55%	TAK
	C	5,14%	0,00%	14,00%	17,22%	TAK
2026	A	5,14%	5,44%	16,44%	19,67%	TAK
	B	0,00%	0,00%	2,63%	2,64%	TAK
2027	C	5,14%	5,44%	13,81%	17,03%	TAK
	A	4,66%	4,78%	10,46%	13,69%	TAK
2028	B	0,00%	0,00%	1,02%	1,03%	TAK
	C	4,66%	4,78%	9,44%	12,66%	TAK
2029	A	4,21%	4,70%	8,89%	12,12%	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,02%	1,03%	TAK
2030	C	4,21%	4,70%	7,87%	11,09%	TAK
	A	3,80%	4,65%	6,29%	9,51%	TAK
2031	B	0,00%	0,00%	1,02%	1,02%	TAK
	C	3,80%	4,65%	5,27%	8,49%	TAK

Relacja określona po lewej stronie mierzona we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok

Relacja określona po prawej stronie mierzona we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie mierzona we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie mierzona we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	A	0,00	0,00	0,00	84 456,00	84 456,00	6 443,09	6 443,09	552,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	84 456,00	84 456,00	6 443,09	6 443,09	552,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wzajemku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązani wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o którymś limitom, o którymś mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
											Lp
2023	A	0,00	0,00	0,00	8 340 104,48	1 485 554,28	6 854 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 340 104,48	1 485 554,28	6 854 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 085 949,80	147 500,00	12 938 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 835 949,80	47 500,00	12 788 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zminuszające dług	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredytu i pożyczka	w tym:		zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji miejscowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednolitego samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
					w tym:								
					w tym:								
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	A 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	A 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

mgr inż. Mariusz Gębala