

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PRUSZCZ
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						2024 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2024 rok	2025 rok
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody ogółem	43 414 429,54	49 122 272,08	53 770 504,17	61 602 276,41	64 496 912,23	65 855 993,22	75 280 443,63	78 853 369,52	92 995 978,22
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	41 591 132,51	45 891 722,16	49 014 204,27	54 951 470,77	60 954 095,09	53 739 871,47	63 512 255,93	68 813 750,03	67 033 947,43
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 748 361,00	6 432 670,00	6 507 925,00	7 151 427,00	9 073 740,57	5 830 186,00	7 420 146,00	8 262 361,00	24 115 510,37
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	106 837,94	159 297,53	186 948,37	201 148,97	225 904,00	245 752,00	338 489,00	338 489,00	403 818,40
1.1.3.	z subwencji ogólnej	14 439 818,00	15 089 874,00	15 471 478,00	17 744 345,00	17 487 802,00	22 302 421,65	26 382 719,00	27 119 980,00	16 038 527,84
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 275 751,28	16 536 381,39	18 865 213,27	19 409 085,51	22 499 216,61	11 370 222,36	12 338 564,72	15 908 422,06	10 903 631,82
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 020 364,29	7 673 499,24	7 982 639,63	10 445 464,29	11 667 431,91	13 991 289,46	17 032 337,21	17 184 497,97	15 572 459,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	2 839 191,06	2 842 193,11	3 073 459,57	3 253 667,84	3 463 992,61	3 907 377,97	7 751 940,96	8 477 184,20	7 888 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 823 297,03	3 230 549,92	4 756 299,90	6 650 805,64	3 542 817,14	12 116 121,75	11 768 187,70	10 039 619,49	25 962 030,79
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	235 330,76	203 545,28	10 710,07	5 878,79	26 665,44	122 122,59	89 000,00	7 777,64	59 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 571 618,47	3 007 156,84	4 729 242,03	6 631 516,85	3 502 741,70	11 986 519,16	11 669 187,70	10 024 361,85	25 893 030,79
2.	Wydatki ogółem	45 462 114,07	52 645 396,93	54 501 820,71	56 403 774,59	65 486 044,10	68 125 364,96	78 920 219,72	77 216 400,07	99 480 552,64
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	37 502 851,89	42 487 657,38	44 793 614,27	49 151 838,59	57 702 266,43	49 606 213,74	57 389 061,06	58 206 361,74	64 768 425,34
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 728 634,62	15 939 384,89	16 134 707,69	17 940 171,48	20 041 596,21	21 700 785,91	27 236 598,39	27 260 544,56	30 740 046,99
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	145 036,02	194 150,00	182 621,32	154 150,32	798 958,32	763 738,51	650 000,00	700 442,66	615 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 959 262,18	10 157 739,55	9 708 206,44	7 251 936,00	7 783 777,67	18 519 151,22	21 531 158,66	19 010 038,33	34 712 127,30
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 959 262,18	10 057 739,55	9 608 206,44	4 251 936,00	7 613 777,67	16 468 625,57	21 531 158,66	19 010 038,33	30 419 280,07
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 208 913,50	130 079,96	1 381 925,40	322 828,00	95 312,50	680 435,25	1 969 000,00	1 471 720,75	1 130 671,50
3.	Wynik budżetu	-2 047 684,53	-3 523 124,85	-731 316,54	5 198 501,82	-989 131,87	-2 269 371,74	-3 639 776,09	1 636 969,45	-6 484 574,42
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 636 969,45	0,00
4.	Przychody budżetu	4 186 329,53	5 677 357,82	6 082 231,97	3 543 068,66	7 415 852,93	6 250 751,73	5 589 776,09	5 455 948,36	9 687 917,81
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 965 000,00	5 000 000,00	5 709 317,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 545 000,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	2 047 684,53	3 523 124,84	731 316,54	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 545 000,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	356 278,92	6 327 111,98	2 828 097,30	339 776,09	339 776,09	1 939 574,42
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 371,74	339 776,09	0,00	1 939 574,42
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	1 221 329,53	677 357,82	372 914,97	3 186 789,74	1 088 740,95	1 422 654,43	2 250 000,00	2 116 172,27	3 203 343,39
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	989 131,87	0,00	300 000,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	1 460 782,00	1 780 782,00	1 809 317,00	1 840 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	2 045 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 460 782,00	1 780 782,00	1 809 317,00	1 840 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	2 045 000,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	7 665 099,00	10 884 317,00	14 784 317,00	12 944 353,90	11 244 317,00	11 444 317,00	12 494 317,00	12 494 317,00	14 994 317,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 088 280,62	3 404 064,78	4 220 590,00	5 799 632,18	3 251 828,66	4 133 657,73	6 123 194,87	10 607 388,29	2 265 522,09
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 309 610,15	4 081 422,60	4 593 504,97	9 342 700,84	10 667 681,59	8 384 409,46	8 712 970,96	13 063 336,65	7 408 439,90
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x			x	x	x	x
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,88%	6,73%	6,61%	5,61%	6,50%	6,05%	5,08%	5,01%	4,74%

8.1.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) - wiersz techniczny	5,88%	6,73%	6,61%	5,61%	6,50%	6,05%	5,08%	5,01%	4,74%
8.1.2.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) - wiersz techniczny	5,88%	6,73%	6,61%	5,61%	6,50%	6,05%	5,08%	5,01%	4,74%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,18%	12,91%	14,15%	16,96%	10,88%	12,08%	13,45%	18,08%	7,58%
8.2.1.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wiersz techniczny) do roku 2024	17,18%	12,91%	14,15%	16,96%	10,88%	12,08%	13,45%	18,08%	0,00%
8.2.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wiersz techniczny) od roku 2025	16,32%	12,22%	14,12%	16,94%	10,81%	11,80%	13,27%	18,07%	7,58%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,60%	16,35%	15,47%	14,75%	14,68%	14,00%	13,31%	13,95%	13,95%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,60%	15,60%	15,47%	14,75%	14,68%	14,00%	13,31%	14,36%	14,61%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.5.	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	17,66%	22,16%	27,50%	21,01%	17,43%	17,38%	16,60%	15,85%	16,12%
8.6.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,62%	23,48%	22,56%	25,24%
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 095,05	291 557,62	546 935,67	402 276,55	518 450,26	43 936,20	526 613,00	2 153 720,00	1 655 640,27
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 095,05	291 557,62	546 935,67	402 276,55	518 450,26	43 936,20	526 613,00	2 153 720,00	1 655 640,27
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	585,00	285 397,37	546 935,67	395 297,37	518 450,26	43 936,20	507 349,40	1 924 756,72	1 489 005,31
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 959,56	400 296,03	41 210,97	57 348,03	928 679,41	310 871,64	5 138 284,98	3 924 022,30	13 014 068,06
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 959,56	400 296,03	41 210,97	57 348,03	928 679,41	310 871,64	5 138 284,98	3 924 022,30	13 014 068,06
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 959,56	400 296,03	41 210,97	57 296,00	837 252,83	310 871,64	5 053 686,42	3 410 208,04	12 038 859,20
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	235 637,86	318 422,05	399 493,68	470 992,53	624 947,16	144 317,26	545 000,00	405 782,00	3 029 670,27
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	235 637,86	281 025,70	399 493,68	470 992,53	624 947,16	144 317,26	545 000,00	405 782,00	3 029 670,27
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 819,87	257 249,54	337 778,13	450 989,58	593 682,67	139 973,11	507 349,40	401 000,00	2 563 085,15
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	157 977,53	1 588 914,03	123 016,20	862 617,51	1 655 703,97	427 428,48	8 161 505,66	6 244 848,14	15 712 268,06
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	157 977,53	1 588 914,03	123 016,20	862 617,51	1 655 703,97	427 428,48	8 161 505,66	6 066 246,51	15 712 268,06
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 211,56	1 110 007,33	75 901,81	506 262,01	858 436,76	310 362,48	5 055 400,69	3 410 208,04	12 488 535,78
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 923 651,82	0,00	0,00	354 379,28	5 646 313,96	11 312 277,95	19 990 965,60	19 952 570,04	25 077 004,44
10.1.1.	bieżące	1 638 098,82	0,00	0,00	49 624,30	75 365,39	427 599,44	2 183 330,37	2 103 310,37	4 426 786,60
10.1.2.	majątkowe	4 285 553,00	0,00	0,00	304 754,98	5 570 948,57	10 884 678,51	17 807 635,23	17 849 259,67	20 650 217,84
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 460 782,00	1 780 782,00	1 809 317,00	1 840 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 950 000,00	2 045 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	22,14	36,90	78 490,00	78 490,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	22,14	36,90	78 490,00	78 490,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,09	0,10

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						2024 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2024 rok	2025 rok
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Dochody ogółem	43 414 429,54	49 122 272,08	53 770 504,17	61 602 276,41	64 496 912,23	65 855 993,22	75 280 443,63	78 853 369,52	92 995 978,22
13.1.	Dochody bieżące	41 591 132,51	45 891 722,16	49 014 204,27	54 951 470,77	60 954 095,09	53 739 871,47	63 512 255,93	68 813 750,03	67 033 947,43
13.2.	Dochody majątkowe	1 823 297,03	3 230 549,92	4 756 299,90	6 650 805,64	3 542 817,14	12 116 121,75	11 768 187,70	10 039 619,49	25 962 030,79
14.	Wydatki ogółem	45 462 114,07	52 645 396,93	54 501 820,71	56 403 774,59	65 486 044,10	68 125 364,96	78 920 219,72	77 216 400,07	99 480 552,64
14.1.	Wydatki bieżące	37 502 851,89	42 487 657,38	44 793 614,27	49 151 838,59	57 702 266,43	49 606 213,74	57 389 061,06	58 206 361,74	64 768 425,34
14.2.	Wydatki majątkowe	7 959 262,18	10 157 739,55	9 708 206,44	7 251 936,00	7 783 777,67	18 519 151,22	21 531 158,66	19 010 038,33	34 712 127,30
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)		5 923 651,82	0,00	0,00	354 379,28	5 646 313,96	11 312 277,95	19 990 965,60	19 952 570,04	25 077 004,44
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 088 280,62	3 404 064,78	4 220 590,00	5 799 632,18	3 251 828,66	4 133 657,73	6 123 194,87	10 607 388,29	2 265 522,09
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 047 684,53	-3 523 124,85	-731 316,54	5 198 501,82	-989 131,87	-2 269 371,74	-3 639 776,09	1 636 969,45	-6 484 574,42
17.	Przychody ogółem	4 186 329,53	5 677 357,82	6 082 231,97	3 543 068,66	7 415 852,93	6 250 751,73	5 589 776,09	5 455 948,36	9 687 917,81
18.	Rozchody ogółem	1 460 782,00	1 780 782,00	1 809 317,00	1 840 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	2 045 000,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)	677 863,00	373 450,97	3 541 598,43	6 901 570,48	4 726 721,06	2 181 379,99	0,00	5 142 917,81	1 158 343,39
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	7 053 280,62	8 404 064,78	9 929 907,00	6 155 911,10	9 578 940,64	8 961 755,03	9 462 970,96	13 947 164,38	8 750 096,51