

WIEOLETNI PROGNOZA FINANSOWA GMINY PRUSZCZ  
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Dochody ogółem	77 490 000,00	79 450 000,00	80 450 000,00	80 500 000,00	81 250 000,00	83 260 000,00	85 210 000,00	87 150 000,00	88 080 000,00	88 090 000,00	87 065 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	69 490 000,00	71 450 000,00	72 450 000,00	75 500 000,00	76 250 000,00	78 260 000,00	80 210 000,00	82 150 000,00	83 080 000,00	83 090 000,00	82 065 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.1.3.	z subwencji i ogólnej	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 090 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	17 750 000,00	17 760 000,00	18 660 000,00	18 600 000,00	18 530 000,00	18 540 000,00	17 515 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2.	Wydatki ogółem	75 500 000,00	77 280 000,00	78 350 683,00	78 390 000,00	80 060 000,00	82 260 000,00	84 290 000,00	86 160 000,00	87 760 000,00	87 770 000,00	86 725 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	61 500 000,00	61 500 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000 000,00	30 000 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
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	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	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
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	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	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	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	14 000 000,00	15 780 000,00	16 350 683,00	16 390 000,00	17 060 000,00	19 260 000,00	20 290 000,00	22 160 000,00	22 760 000,00	22 770 000,00	20 725 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 000 000,00	15 780 000,00	16 350 683,00	16 390 000,00	17 060 000,00	19 260 000,00	20 290 000,00	22 160 000,00	22 760 000,00	22 770 000,00	20 725 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3.	Wynik budżetu	1 990 000,00	2 170 000,00	2 099 317,00	2 110 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	920 000,00	990 000,00	320 000,00	320 000,00	340 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 990 000,00	2 170 000,00	2 099 317,00	2 110 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	920 000,00	990 000,00	320 000,00	320 000,00	340 000,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	1 990 000,00	2 170 000,00	2 099 317,00	2 110 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	920 000,00	990 000,00	320 000,00	320 000,00	340 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 990 000,00	2 170 000,00	2 099 317,00	2 110 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	920 000,00	990 000,00	320 000,00	320 000,00	340 000,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	11 459 317,00	9 289 317,00	7 190 000,00	5 080 000,00	3 890 000,00	2 890 000,00	1 970 000,00	980 000,00	660 000,00	340 000,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 990 000,00	9 950 000,00	10 450 000,00	13 500 000,00	13 250 000,00	15 260 000,00	16 210 000,00	18 150 000,00	18 080 000,00	18 090 000,00	16 065 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 990 000,00	9 950 000,00	10 450 000,00	13 500 000,00	13 250 000,00	15 260 000,00	16 210 000,00	18 150 000,00	18 080 000,00	18 090 000,00	16 065 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	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)	4,61%	4,83%	4,55%	4,42%	2,83%	2,33%	1,99%	1,92%	0,76%	0,62%	0,58%

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)	4,61%	4,83%	4,55%	4,42%	2,83%	2,33%	1,99%	1,92%	0,76%	0,62%	0,58%
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)	4,61%	4,83%	4,55%	4,42%	2,83%	2,33%	1,99%	1,92%	0,76%	0,62%	0,58%
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)	14,88%	17,91%	18,36%	22,64%	21,90%	24,53%	25,09%	27,48%	26,85%	26,71%	24,03%
8.2.1.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) do roku 2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 (wskaźnik jednoroczny) od roku 2025	14,88%	17,91%	18,36%	22,64%	21,90%	24,53%	25,09%	27,48%	26,85%	26,71%	24,03%
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)	12,79%	13,08%	13,61%	13,81%	15,49%	16,90%	18,48%	20,76%	22,56%	23,83%	25,03%
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)	13,46%	13,74%	14,26%	14,48%	16,16%	17,56%	18,48%	20,76%	22,56%	23,83%	25,03%
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	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	Spełniona	Spełniona
8.5.	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	14,79%	11,69%	8,94%	6,31%	4,79%	3,47%	2,31%	1,12%	0,75%	0,39%	0,00%
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)	19,46%	15,50%	11,80%	8,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	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	2 653 126,21	643 947,29	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	2 653 126,21	643 947,29	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 653 126,21	643 947,29	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	919 950,00	448 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	919 950,00	448 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	919 950,00	448 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 653 126,21	643 947,29	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	2 653 126,21	643 947,29	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 653 126,21	643 947,29	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	919 950,00	448 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	919 950,00	448 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	919 950,00	448 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	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:	17 377 320,98	3 048 152,88	1 162 629,03	63 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.	bieżące	3 924 648,70	1 909 376,32	1 162 629,03	63 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	13 452 672,28	1 138 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 990 000,00	2 170 000,00	2 099 317,00	2 110 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	920 000,00	990 000,00	320 000,00	320 000,00	340 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	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 - kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
10.10.	Wypkup 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	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	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	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	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	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	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	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	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,08	0,08	0,09	0,09	0,13	0,15	0,16	0,19	0,22	0,23	0,24
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,09	0,09	0,10	0,10	0,13	0,15	0,16	0,19	0,22	0,23	0,24

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19			20
13.	Dochody ogółem	77 490 000,00	79 450 000,00	80 450 000,00	80 500 000,00	81 250 000,00	83 260 000,00	85 210 000,00	87 150 000,00	88 080 000,00	88 090 000,00	87 065 000,00
13.1.	Dochody bieżące	69 490 000,00	71 450 000,00	72 450 000,00	75 500 000,00	76 250 000,00	78 260 000,00	80 210 000,00	82 150 000,00	83 080 000,00	83 090 000,00	82 065 000,00
13.2.	Dochody majątkowe	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
14.	Wydatki ogółem	75 500 000,00	77 280 000,00	78 350 683,00	78 390 000,00	80 060 000,00	82 260 000,00	84 290 000,00	86 160 000,00	87 760 000,00	87 770 000,00	86 725 000,00
14.1.	Wydatki bieżące	61 500 000,00	61 500 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00
14.2.	Wydatki majątkowe	14 000 000,00	15 780 000,00	16 350 683,00	16 390 000,00	17 060 000,00	19 260 000,00	20 290 000,00	22 160 000,00	22 760 000,00	22 770 000,00	20 725 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)		17 377 320,98	3 048 152,88	1 162 629,03	63 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	7 990 000,00	9 950 000,00	10 450 000,00	13 500 000,00	13 250 000,00	15 260 000,00	16 210 000,00	18 150 000,00	18 080 000,00	18 090 000,00	16 065 000,00
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 990 000,00	2 170 000,00	2 099 317,00	2 110 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	920 000,00	990 000,00	320 000,00	320 000,00	340 000,00
17.	Przychody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Rozchody ogółem	1 990 000,00	2 170 000,00	2 099 317,00	2 110 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	920 000,00	990 000,00	320 000,00	320 000,00	340 000,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0 )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	7 990 000,00	9 950 000,00	10 450 000,00	13 500 000,00	13 250 000,00	15 260 000,00	16 210 000,00	18 150 000,00	18 080 000,00	18 090 000,00	16 065 000,00