Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/225/2013 Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 listopada 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2013 - 2035

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	**Dochody ogółem**	**31 221 017,87**	**31 299 822,64**	**34 218 883,32**	**32 219 122,96**	**39 624 947,89**	**34 089 337,00**	**33 712 899,00**	**33 953 927,04**
1.1	Dochody bieżące	28 196 952,39	30 303 607,52	31 930 848,08	31 527 682,63	33 004 566,82	32 589 337,00	33 112 899,00	33 433 927,04
1.1.1	dochody z tytułu udz	0,00	0,00	0,00	5 150 556,00	5 713 796,00	6 285 175,60	6 913 693,16	7 605 062,47
1.1.2	dochody z tytułu udz	0,00	0,00	0,00	190 978,13	200 000,00	208 000,00	216 320,00	224 972,80
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	6 161 373,08	6 732 846,00	7 295 926,26	7 916 079,99	8 588 946,78
1.1.3.1	z podatku od nieruc	0,00	0,00	0,00	4 207 818,79	4 607 394,00	5 022 059,46	5 474 044,81	5 966 708,84
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	9 441 847,00	8 888 244,00	9 144 592,00	9 418 929,00	9 701 497,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środ	0,00	0,00	0,00	8 239 887,95	9 168 934,91	6 486 113,00	6 680 697,00	6 881 118,00
1.2	Dochody majątkowe	3 024 065,48	996 215,12	2 288 035,24	691 440,33	6 620 381,07	1 500 000,00	600 000,00	520 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątk	299 797,70	746 469,91	720 660,00	293 233,17	4 411 000,00	800 000,00	600 000,00	520 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz	0,00	0,00	0,00	370 983,86	2 179 381,07	500 000,00	300 000,00	120 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**35 571 858,46**	**31 506 657,75**	**37 254 459,25**	**34 524 423,97**	**42 099 358,89**	**35 005 816,00**	**33 387 656,00**	**33 557 925,00**
2.1	Wydatki bieżące, w t	29 589 058,08	30 260 855,74	31 593 282,87	31 279 470,37	32 347 229,55	29 520 854,95	31 387 656,00	31 557 925,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę	619 470,40	813 887,81	780 000,00	866 476,33	815 456,00	801 971,00	787 656,00	657 325,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dys	0,00	813 887,81	777 700,00	864 176,33	815 156,00	801 971,00	787 656,00	657 325,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 982 800,38	1 245 802,01	5 661 176,38	3 244 953,60	9 752 129,34	5 484 961,05	2 000 000,00	2 000 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-4 350 840,59**	**-206 835,11**	**-3 035 575,93**	**-2 305 301,01**	**-2 474 411,00**	**-916 479,00**	**325 243,00**	**396 002,04**
4	**Przychody budżetu**	**6 713 495,07**	**199 491,97**	**4 879 891,93**	**4 879 891,42**	**6 966 007,00**	**2 022 360,00**	**1 345 816,00**	**2 005 233,00**
4.1	Nadwyżka budżetow	0,00	0,00	837 360,42	837 360,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie d	0,00	0,00	837 360,42	837 360,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o któr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, e	6 713 495,07	199 491,97	4 042 531,51	4 042 531,00	6 966 007,00	2 022 360,00	1 345 816,00	2 005 233,00
4.3.1	w tym na pokrycie d	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 411,00	916 479,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 246 786,00**	**1 609 386,00**	**1 844 316,00**	**2 254 495,00**	**4 491 596,00**	**1 105 881,00**	**1 671 059,00**	**2 401 235,04**
5.1	Spłaty rat kapitałowy	1 246 786,00	1 609 386,00	1 844 316,00	2 254 495,00	4 491 596,00	1 105 881,00	1 671 059,00	2 401 235,04
5.1.1	w tym łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**15 959 386,07**	**14 549 492,04**	**16 747 707,55**	**16 337 528,04**	**18 811 939,04**	**19 728 418,04**	**19 403 175,04**	**19 007 173,00**
6.1	Łączna kwota wyłącz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia	51,12%	46,48%	48,94%	50,71%	47,47%	57,87%	57,55%	55,98%
6.3	Wskaźnik zadłużenia	51,12%	46,48%	48,94%	50,71%	47,47%	57,87%	57,55%	55,98%
7	**Kwota zobowiązań w**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważe**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między doch	-1 392 105,69	42 751,78	337 565,21	248 212,26	657 337,27	3 068 482,05	1 725 243,00	1 876 002,04
8.2	Różnica między doch	-1 392 105,69	42 751,78	1 174 925,63	1 085 572,68	657 337,27	3 068 482,05	1 725 243,00	1 876 002,04
9	**Wskaźnik spłaty zob**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowan	3,99%	7,74%	7,66%	9,68%	13,39%	5,60%	7,29%	9,01%
9.2	Wskaźnik planowan	3,99%	7,74%	7,66%	9,68%	13,39%	5,60%	7,29%	9,01%
9.3	Wskaźnik planowan	3,99%	7,74%	7,66%	9,68%	13,39%	5,60%	7,29%	9,01%
9.4	Wskaźnik planowan	3,99%	7,74%	7,66%	9,68%	13,39%	5,60%	7,29%	9,01%
9.5	Kwota zobowiązań z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 408,00	17 408,00	13 293,00
9.6	Wskaźnik planowan	3,99%	7,74%	7,66%	9,68%	13,39%	5,65%	7,34%	9,05%
9.7	Dopuszczalny wskaź	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	6,13%	9,08%	10,35%
9.7.1	Dopuszczalny wska	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	5,66%	8,61%	10,35%
9.8	Informacja o spełnie	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnie	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
10	**Przeznaczenie prog**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325 243,00**	**396 002,04**
10.1	Spłaty kredytów, poż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełni**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na	0,00	13 618 735,90	14 027 567,80	14 202 132,99	14 350 877,01	14 419 605,00	14 563 802,00	14 709 439,00
11.2	Wydatki związane z	0,00	0,00	0,00	3 077 557,52	3 094 600,95	3 214 418,00	3 246 562,00	3 279 027,00
11.3	Wydatki objęte limite	3 794 089,37	993 463,08	4 494 394,64	910 022,38	9 440 118,95	6 222 107,34	957 569,57	26 253,12
11.3.1	bieżące	233 382,08	322 986,16	323 731,26	368 605,26	678 375,61	737 146,29	407 569,57	26 253,12
11.3.2	majątkowe	3 560 707,29	670 476,92	4 170 663,38	541 417,12	8 761 743,34	5 484 961,05	550 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	167 964,96	64 000,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie progr**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na	0,00	0,00	0,00	350 661,49	346 081,21	253 902,55	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki okre	796 359,81	181 173,23	181 173,23	313 814,10	319 105,30	241 136,50	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki okre	0,00	0,00	0,00	313 814,10	319 105,30	241 136,50	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	237 711,86	1 483 204,07	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki okre	233 382,08	472 654,08	222 308,19	237 711,86	1 483 204,07	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki okre	0,00	0,00	0,00	237 711,86	1 483 204,07	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na	0,00	0,00	0,00	368 605,26	375 418,02	253 902,55	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowan	233 382,08	472 654,08	222 308,18	308 712,81	319 105,32	241 136,50	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na	0,00	0,00	0,00	308 712,81	319 105,32	241 136,50	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	288 903,47	1 854 005,08	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowan	5 622 512,93	523 663,48	1 714 391,38	152 436,97	1 483 204,07	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	152 436,97	1 483 204,07	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące prz**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiąz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowy	0,00	0,00	0,00	2 254 495,00	4 491 596,00	1 105 881,00	1 671 059,00	2 401 235,04
14.2	Kwota długu, którego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszają	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	**Dochody ogółem**	**34 188 267,00**	**33 694 817,00**	**34 093 141,00**	**34 260 311,50**	**34 268 247,00**	**36 055 372,00**	**35 746 043,00**	**35 898 522,00**	**36 154 526,00**	**36 814 090,00**
1.1	Dochody bieżące	33 768 267,00	33 394 817,00	33 993 141,00	34 160 311,50	34 268 247,00	36 055 372,00	35 746 043,00	35 898 522,00	36 154 526,00	36 814 090,00
1.1.1	dochody z tytułu udz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	420 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątk	420 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**33 689 456,00**	**34 077 896,00**	**34 301 796,50**	**34 281 072,00**	**34 457 990,00**	**34 739 710,00**	**34 347 975,00**	**34 500 454,00**	**34 756 458,00**	**35 416 022,00**
2.1	Wydatki bieżące, w t	31 689 456,00	32 077 896,00	32 301 796,50	32 281 072,00	32 457 990,00	32 739 710,00	32 347 975,00	32 500 454,00	32 756 458,00	33 416 022,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych	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	501 630,00	554 313,00	446 639,00	308 285,00	306 475,00	266 680,00	246 166,00	225 653,00	205 139,00	184 625,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dys	501 630,00	554 313,00	446 639,00	308 285,00	306 475,00	266 680,00	246 166,00	225 653,00	205 139,00	184 625,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	**Wynik budżetu**	**498 811,00**	**-383 079,00**	**-208 655,50**	**-20 760,50**	**-189 743,00**	**1 315 662,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**
4	**Przychody budżetu**	**1 428 248,00**	**2 200 138,00**	**1 627 375,00**	**1 511 290,00**	**1 554 133,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o któr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, e	1 428 248,00	2 200 138,00	1 627 375,00	1 511 290,00	1 554 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie d	0,00	383 079,00	208 655,50	20 760,50	189 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 927 059,00**	**1 817 059,00**	**1 418 719,50**	**1 490 529,50**	**1 364 390,00**	**1 315 662,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowy	1 927 059,00	1 817 059,00	1 418 719,50	1 490 529,50	1 364 390,00	1 315 662,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00
5.1.1	w tym łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**18 508 362,00**	**18 891 441,00**	**19 100 096,50**	**19 120 857,00**	**19 310 600,00**	**17 994 938,00**	**16 596 870,00**	**15 198 802,00**	**13 800 734,00**	**12 402 666,00**
6.1	Łączna kwota wyłącz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia	54,14%	56,07%	56,02%	55,81%	56,35%	49,91%	46,43%	42,34%	38,17%	33,69%
6.3	Wskaźnik zadłużenia	54,14%	56,07%	56,02%	55,81%	56,35%	49,91%	46,43%	42,34%	38,17%	33,69%
7	**Kwota zobowiązań w**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważe**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między doch	2 078 811,00	1 316 921,00	1 691 344,50	1 879 239,50	1 810 257,00	3 315 662,00	3 398 068,00	3 398 068,00	3 398 068,00	3 398 068,00
8.2	Różnica między doch	2 078 811,00	1 316 921,00	1 691 344,50	1 879 239,50	1 810 257,00	3 315 662,00	3 398 068,00	3 398 068,00	3 398 068,00	3 398 068,00
9	**Wskaźnik spłaty zob**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowan	7,10%	7,04%	5,47%	5,25%	4,88%	4,39%	4,60%	4,52%	4,43%	4,30%
9.2	Wskaźnik planowan	7,10%	7,04%	5,47%	5,25%	4,88%	4,39%	4,60%	4,52%	4,43%	4,30%
9.3	Wskaźnik planowan	7,10%	7,04%	5,47%	5,25%	4,88%	4,39%	4,60%	4,52%	4,43%	4,30%
9.4	Wskaźnik planowan	7,10%	7,04%	5,47%	5,25%	4,88%	4,39%	4,60%	4,52%	4,43%	4,30%
9.5	Kwota zobowiązań z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowan	7,10%	7,04%	5,47%	5,25%	4,88%	4,39%	4,60%	4,52%	4,43%	4,30%
9.7	Dopuszczalny wskaź	8,44%	7,09%	6,39%	5,79%	5,28%	5,44%	6,75%	8,00%	9,39%	9,46%
9.7.1	Dopuszczalny wska	8,44%	7,09%	6,39%	5,79%	5,28%	5,44%	6,75%	8,00%	9,39%	9,46%
9.8	Informacja o spełnie	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnie	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	**Przeznaczenie prog**	**498 811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 315 662,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**
10.1	Spłaty kredytów, poż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełni**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limite	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie progr**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki okre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki okre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki okre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki okre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące prz**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiąz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowy	1 927 059,00	1 767 059,00	1 368 719,50	1 490 529,50	1 364 390,00	1 315 662,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00
14.2	Kwota długu, którego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszają	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	**Dochody ogółem**	**37 177 250,00**	**37 544 041,00**	**37 914 500,00**	**38 188 663,00**	**38 466 568,00**	**38 848 253,00**	**39 133 754,00**	**39 523 110,00**	**39 736 357,00**
1.1	Dochody bieżące	37 177 250,00	37 544 041,00	37 914 500,00	38 188 663,00	38 466 568,00	38 848 253,00	39 133 754,00	39 523 110,00	39 736 357,00
1.1.1	dochody z tytułu udz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**35 779 182,00**	**36 145 973,00**	**36 516 432,00**	**36 790 595,00**	**37 068 500,00**	**37 450 185,00**	**37 735 686,00**	**38 125 042,00**	**38 518 235,00**
2.1	Wydatki bieżące, w t	33 779 182,00	34 145 973,00	34 516 432,00	34 790 595,00	35 068 500,00	35 450 185,00	35 735 686,00	36 125 042,00	36 518 235,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę	164 111,00	143 597,00	123 083,00	102 569,00	82 055,00	61 541,00	41 027,00	20 513,00	9 900,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dys	164 111,00	143 597,00	123 083,00	102 569,00	82 055,00	61 541,00	41 027,00	20 513,00	9 900,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	**Wynik budżetu**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 218 122,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o któr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 218 122,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowy	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 218 122,00
5.1.1	w tym łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**11 004 598,00**	**9 606 530,00**	**8 208 462,00**	**6 810 394,00**	**5 412 326,00**	**4 014 258,00**	**2 616 190,00**	**1 218 122,00**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłącz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia	29,60%	25,59%	21,65%	17,83%	14,07%	10,33%	6,69%	3,08%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia	29,60%	25,59%	21,65%	17,83%	14,07%	10,33%	6,69%	3,08%	0,00%
7	**Kwota zobowiązań w**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważe**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między doch	3 398 068,00	3 398 068,00	3 398 068,00	3 398 068,00	3 398 068,00	3 398 068,00	3 398 068,00	3 398 068,00	3 218 122,00
8.2	Różnica między doch	3 398 068,00	3 398 068,00	3 398 068,00	3 398 068,00	3 398 068,00	3 398 068,00	3 398 068,00	3 398 068,00	3 218 122,00
9	**Wskaźnik spłaty zob**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowan	4,20%	4,11%	4,01%	3,93%	3,85%	3,76%	3,68%	3,59%	3,09%
9.2	Wskaźnik planowan	4,20%	4,11%	4,01%	3,93%	3,85%	3,76%	3,68%	3,59%	3,09%
9.3	Wskaźnik planowan	4,20%	4,11%	4,01%	3,93%	3,85%	3,76%	3,68%	3,59%	3,09%
9.4	Wskaźnik planowan	4,20%	4,11%	4,01%	3,93%	3,85%	3,76%	3,68%	3,59%	3,09%
9.5	Kwota zobowiązań z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowan	4,20%	4,11%	4,01%	3,93%	3,85%	3,76%	3,68%	3,59%	3,09%
9.7	Dopuszczalny wskaź	9,37%	9,26%	9,14%	9,05%	8,97%	8,90%	8,83%	8,75%	8,68%
9.7.1	Dopuszczalny wska	9,37%	9,26%	9,14%	9,05%	8,97%	8,90%	8,83%	8,75%	8,68%
9.8	Informacja o spełnie	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnie	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	**Przeznaczenie prog**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 398 068,00**	**1 218 122,00**
10.1	Spłaty kredytów, poż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełni**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie progr**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki okre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki okre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki okre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki okre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące prz**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiąz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowy	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 008 379,00
14.2	Kwota długu, którego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszają	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00