

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	24 540 209,00	24 798 439,00	25 288 408,00	25 638 176,00	26 097 940,00	26 097 940,00	26 097 940,00	26 097 940,00
	Dochody bieżące	24 018 078,00	24 498 439,00	24 988 408,00	25 488 176,00	25 997 940,00	25 997 940,00	25 997 940,00	25 997 940,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	522 131,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	340 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	środki z UE*	178 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	24 050 261,00	24 571 252,00	24 760 408,00	24 773 348,00	25 283 457,00	25 284 285,00	25 377 776,00	25 287 940,00
	Wydatki bieżące	23 060 161,00	23 428 317,00	23 835 748,00	24 272 016,00	24 700 172,00	24 648 450,00	24 605 077,00	24 562 479,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	22 477 161,00	22 865 424,00	23 322 732,00	23 789 187,00	24 264 970,00	24 264 970,00	24 264 970,00	24 264 970,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	583 000,00	562 893,00	513 016,00	482 829,00	435 202,00	383 480,00	340 107,00	297 509,00
	w tym: odsetki i dyskonto	583 000,00	562 893,00	513 016,00	482 829,00	435 202,00	383 480,00	340 107,00	297 509,00
	Wydatki majątkowe	990 100,00	1 142 935,00	924 660,00	501 332,00	583 285,00	635 835,00	772 699,00	725 461,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	489 948,00	227 187,00	528 000,00	864 828,00	814 483,00	813 655,00	720 164,00	810 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	957 917,00	1 070 122,00	1 152 660,00	1 216 160,00	1 297 768,00	1 349 490,00	1 392 863,00	1 435 461,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-467 969,00	-842 935,00	-624 660,00	-351 332,00	-483 285,00	-535 835,00	-672 699,00	-625 461,00
5.	Przychody budżetu	391 822,00	625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	391 822,00	625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	881 770,00	852 287,00	528 000,00	864 828,00	814 483,00	813 655,00	720 164,00	810 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	881 770,00	852 287,00	528 000,00	864 828,00	814 483,00	813 655,00	720 164,00	810 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 323 916,68	7 096 729,68	6 568 729,68	5 703 901,68	4 889 418,68	4 075 763,68	3 355 599,68	2 545 599,68
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	29,84%	28,62%	25,98%	22,25%	18,73%	15,62%	12,86%	9,75%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,84%	28,62%	25,98%	22,25%	18,73%	15,62%	12,86%	9,75%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,16%	5,71%	4,12%	5,26%	4,79%	4,59%	4,06%	4,24%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,16%	5,71%	4,12%	5,26%	4,79%	4,59%	4,06%	4,24%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,91%	3,40%	4,14%	5,32%	5,27%	5,21%	5,22%	5,35%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,29%	5,32%	5,35%	5,13%	5,16%	5,36%	5,53%	5,69%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,16%	5,71%	4,12%	5,26%	4,79%	4,59%	4,06%	4,24%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,16%	5,71%	4,12%	5,26%	4,79%	4,59%	4,06%	4,24%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 284 007,00	11 566 107,00	11 855 260,00	12 151 641,00	12 455 432,00	12 455 432,00	12 455 432,00	12 455 432,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 185 534,00	2 240 172,00	2 296 180,00	2 353 580,00	2 412 420,00	2 412 420,00	2 412 420,00	2 412 420,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	92 781,00	45 978,00	45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	462 500,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	489 948,00	227 187,00	528 000,00	864 828,00	814 483,00	813 655,00	720 164,00	810 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	26 097 940,00	26 097 940,00	26 097 940,00	26 097 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	25 997 940,00	25 997 940,00	25 997 940,00	25 997 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	25 276 940,00	25 297 940,00	25 298 440,32	25 972 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	24 521 540,00	24 482 601,00	24 442 662,00	24 294 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	24 264 970,00	24 264 970,00	24 264 970,00	24 264 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	256 570,00	217 631,00	177 692,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	256 570,00	217 631,00	177 692,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	755 400,00	815 339,00	855 778,32	1 678 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	821 000,00	800 000,00	799 499,68	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 476 400,00	1 515 339,00	1 555 278,00	1 703 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-655 400,00	-715 339,00	-755 778,32	-1 578 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	821 000,00	800 000,00	799 499,68	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	821 000,00	800 000,00	799 499,68	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	1 724 599,68	924 599,68	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	6,61%	3,54%	0,48%	0,00%				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,61%	3,54%	0,48%	0,00%				
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,13%	3,90%	3,74%	0,59%				
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,13%	3,90%	3,74%	0,59%				
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,53%	5,69%	5,85%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,85%	6,00%	6,15%	6,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,13%	3,90%	3,74%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,13%	3,90%	3,74%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 455 432,00	12 455 432,00	12 455 432,00	12 455 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 412 420,00	2 412 420,00	2 412 420,00	2 412 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	821 000,00	800 000,00	799 499,68	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane