

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	12 150 817,00	11 194 914,00	11 599 171,00	10 208 000,00	10 208 000,00	10 202 000,00	10 152 000,00	10 152 000,00
	Dochody bieżące	10 331 932,00	10 102 000,00	10 102 182,00	10 102 000,00	10 102 000,00	10 102 000,00	10 102 000,00	10 102 000,00
	w tym: środki z UE*	29 758,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 818 885,00	1 092 914,00	1 496 989,00	106 000,00	106 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	ze sprzedaży majątku	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	środki z UE*	1 481 843,00	986 914,00	1 390 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	13 380 490,00	11 562 475,00	9 694 696,00	9 702 933,00	9 848 000,00	9 942 000,00	10 002 000,00	10 002 000,00
	Wydatki bieżące	10 284 536,00	9 031 089,00	8 999 439,00	8 994 933,00	8 974 439,00	8 945 112,00	9 030 352,00	8 874 111,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 145 802,00	8 900 000,00	8 886 574,00	8 894 933,00	8 900 000,00	8 895 000,00	9 000 000,00	8 850 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	35 750,00	14 800,00	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	138 734,00	131 089,00	112 865,00	100 000,00	74 439,00	50 112,00	30 352,00	24 111,00
	w tym: odsetki i dyskonto	138 734,00	131 089,00	112 865,00	100 000,00	74 439,00	50 112,00	30 352,00	24 111,00
	Wydatki majątkowe	3 095 954,00	2 531 386,00	695 257,00	708 000,00	873 561,00	996 888,00	971 648,00	1 127 889,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 538 686,00	2 266 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 229 673,00	-367 561,00	1 904 475,00	505 067,00	360 000,00	260 000,00	150 000,00	150 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	47 396,00	1 070 911,00	1 102 743,00	1 107 067,00	1 127 561,00	1 156 888,00	1 071 648,00	1 227 889,00
5.	Przychody budżetu	2 636 822,00	1 804 475,00	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	1 047 322,00	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	1 589 500,00	1 804 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 229 673,00	367 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	1 407 149,00	1 436 914,00	1 904 475,00	505 067,00	360 000,00	260 000,00	150 000,00	150 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 407 149,00	1 436 914,00	1 904 475,00	505 067,00	360 000,00	260 000,00	150 000,00	150 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 167 149,00	986 914,00	1 390 989,00	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	3 041 981,00	3 409 542,00	1 505 067,00	1 000 000,00	640 000,00	380 000,00	230 000,00	80 000,00
	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	986 914,00	1 390 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,04%	30,46%	12,98%	9,80%	6,27%	3,72%	2,27%	0,79%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,91%	18,03%	12,98%	9,80%	6,27%	3,72%	2,27%	0,79%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,72%	14,01%	17,39%	5,93%	4,26%	3,04%	1,78%	1,72%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,12%	5,19%	5,40%	5,93%	4,26%	3,04%	1,78%	1,72%
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	9,52%	6,89%	8,65%	8,03%	10,88%	11,41%	12,06%	11,80%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,27%	10,46%	10,37%	11,82%	12,03%	12,32%	11,05%	12,59%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,72%	14,01%	17,39%	5,93%	4,26%	3,04%	1,78%	1,72%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie 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)	3,12%	5,19%	5,40%	5,93%	4,26%	3,04%	1,78%	1,72%
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	4 542 724,00	4 508 420,00	4 508 420,00	4 508 420,00	4 508 420,00	4 508 420,00	4 508 420,00	4 508 420,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 118 079,00	1 104 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 750,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 552 964,00	2 266 803,00	505 317,00	452 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	1 904 475,00	505 067,00	360 000,00	260 000,00	150 000,00	150 000,00
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
1.	Dochody ogółem	10 152 000,00
	Dochody bieżące	10 102 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	50 000,00
	ze sprzedaży majątku	50 000,00
	środki z UE*	0,00
2.	Wydatki ogółem	10 072 000,00
	Wydatki bieżące	8 933 920,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	8 920 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	13 920,00
	w tym: odsetki i dyskonto	13 920,00
	Wydatki majątkowe	1 138 080,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
3.	Wynik budżetu	80 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 168 080,00
5.	Przychody budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
6.	Rozchody budżetu	80 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	80 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00
7.	Kwota długu	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,93%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,93%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,99%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,93%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,93%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 420,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 104 723,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	80 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane