

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	10 704 957,00	12 040 260,00	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	10 193 984,00	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:	510 973,00	1 938 260,00	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*	154 973,00	1 832 260,00	1 390 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	12 886 379,00	11 562 475,00	9 682 281,00	9 608 000,00	9 783 000,00	9 947 000,00	9 902 000,00	10 052 000,00
	Wydatki bieżące	9 775 593,00	9 031 089,00	9 012 865,00	9 000 000,00	8 974 439,00	8 950 112,00	8 930 352,00	8 924 111,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	9 636 859,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00
	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	3 110 786,00	2 531 386,00	669 416,00	608 000,00	808 561,00	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	2 558 686,00	2 266 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 181 422,00	477 785,00	1 916 890,00	600 000,00	425 000,00	255 000,00	250 000,00	100 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	418 391,00	1 070 911,00	1 089 317,00	1 102 000,00	1 127 561,00	1 151 888,00	1 171 648,00	1 177 889,00
5.	Przychody budżetu	2 573 396,00	1 976 890,00	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	983 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	591 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 589 500,00	1 976 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 589 500,00	0,00	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	391 974,00	2 454 675,00	1 916 890,00	600 000,00	425 000,00	255 000,00	250 000,00	100 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	391 974,00	2 454 675,00	1 916 890,00	600 000,00	425 000,00	255 000,00	250 000,00	100 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	151 974,00	2 004 675,00	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	4 124 675,00	3 646 890,00	1 730 000,00	1 130 000,00	705 000,00	450 000,00	200 000,00	100 000,00
	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	2 004 675,00	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)	38,53%	30,29%	14,91%	11,07%	6,91%	4,41%	1,97%	0,99%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,80%	18,74%	14,91%	11,07%	6,91%	4,41%	1,97%	0,99%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,96%	21,48%	17,50%	6,86%	4,89%	2,99%	2,76%	1,22%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,54%	4,83%	5,51%	6,86%	4,89%	2,99%	2,76%	1,22%
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%	8,19%	9,71%	9,05%	10,58%	11,35%	12,03%	12,11%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,18%	9,72%	10,25%	11,78%	12,03%	12,27%	12,03%	12,10%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,96%	21,48%	17,50%	6,86%	4,89%	2,99%	2,76%	1,22%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	3,54%	4,83%	5,51%	6,86%	4,89%	2,99%	2,76%	1,22%
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	4 543 476,00	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	1 109 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00	1 104 723,00	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	2 574 786,00	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	477 785,00	1 916 890,00	600 000,00	425 000,00	255 000,00	250 000,00	100 000,00
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	10 052 000,00
	Wydatki bieżące	8 913 920,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	8 900 000,00
	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	100 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 188 080,00
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	100 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	100 000,00
	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)	1,12%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,12%
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	12,13%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,20%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,12%
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)	1,12%
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: **	100 000,00
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