Uchwała Nr XVII/127/2012
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2012-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/27/2011 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2011-2024, zmienionej uchwałą Nr XVI/119/2012 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 16 lutego 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 „Objaśnienia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2017" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY RZECZYCA

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szopa
Wojciech Szopa

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Dochody ogółem**	**15 957 317,00**	**16 963 589,00**	**16 975 170,00**	**17 033 521,00**	**16 984 359,00**	**17 243 968,00**	**16 112 567,00**	**16 190 381,00**
	Dochody bieżące	13 016 659,17	13 357 307,00	13 691 240,00	14 033 521,00	14 384 359,00	14 743 968,00	15 112 567,00	15 490 381,00
	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:	2 940 657,83	3 606 282,00	3 283 930,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	700 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 600 075,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
	środki z UE*	1 340 582,83	0,00	2 197 445,00	1 296 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**16 620 699,00**	**17 911 219,00**	**17 271 837,00**	**16 365 165,00**	**16 641 242,00**	**16 730 111,00**	**15 273 813,00**	**15 196 389,00**
	Wydatki bieżące	**12 891 955,00**	**12 211 219,00**	**12 381 837,00**	**12 565 165,00**	**12 741 242,00**	**12 930 111,00**	**13 121 813,00**	**13 316 389,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**12 681 955,00**	**12 041 219,00**	**12 221 837,00**	**12 405 165,00**	**12 591 242,00**	**12 780 111,00**	**12 971 813,00**	**13 166 389,00**
	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	210 000,00	170 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	200 000,00	170 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Wydatki majątkowe	**3 728 744,00**	**5 700 000,00**	**4 890 000,00**	**3 800 000,00**	**3 900 000,00**	**3 800 000,00**	**2 152 000,00**	**1 880 000,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**1 631,25**	**4 637 427,75**	**2 605 744,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 236 128,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**-663 382,00**	**-947 630,00**	**-296 667,00**	**668 356,00**	**343 117,00**	**513 857,00**	**838 754,00**	**993 992,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**124 704,17**	**1 146 088,00**	**1 309 403,00**	**1 468 356,00**	**1 643 117,00**	**1 813 857,00**	**1 990 754,00**	**2 173 992,00**
5.	**Przychody budżetu**	**2 992 373,12**	**1 884 205,00**	**1 096 667,00**	**131 644,00**	**406 883,00**	**186 143,00**	**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	**77 958,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	77 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**2 914 414,31**	**1 884 205,00**	**1 096 667,00**	**131 644,00**	**406 883,00**	**186 143,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**585 423,19**	**947 630,00**	**296 667,00**	**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**	**2 328 991,12**	**936 575,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**750 000,00**	**700 000,00**	**838 754,00**	**993 992,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 328 991,12	936 575,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	700 000,00	838 754,00	993 992,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 298 713,36	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**	**5 932 067,53**	**6 879 697,53**	**7 176 364,53**	**6 508 008,53**	**6 164 891,53**	**5 651 034,53**	**4 812 280,53**	**3 818 288,53**
	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)	**37,17%**	**40,56%**	**42,28%**	**38,21%**	**36,30%**	**32,77%**	**29,87%**	**23,58%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**37,17%**	**40,56%**	**42,28%**	**38,21%**	**36,30%**	**32,77%**	**29,87%**	**23,58%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**15,85%**	**6,52%**	**5,66%**	**5,64%**	**5,30%**	**4,93%**	**6,14%**	**7,07%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**7,71%**	**6,52%**	**5,66%**	**5,64%**	**5,30%**	**4,93%**	**6,14%**	**7,07%**
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**

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,39%	6,98%	8,73%	10,59%	10,44%	10,43%	11,36%	12,64%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,81%	11,47%	9,48%	10,38%	11,44%	12,26%	14,22%	14,66%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,85%	6,52%	5,66%	5,64%	5,30%	4,93%	6,14%	7,07%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie 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)	7,71%	6,52%	5,66%	5,64%	5,30%	4,93%	6,14%	7,07%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie 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	5 988 702,20	5 450 000,00	5 531 750,00	5 614 726,00	5 698 947,00	5 784 431,00	5 871 198,00	5 959 266,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 899 863,20	1 983 743,00	2 033 337,00	2 084 170,00	2 136 274,00	2 189 681,00	2 244 423,00	2 300 534,00
	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	3 145 297,00	5 697 040,00	4 881 191,00	3 773 199,00	3 866 797,00	3 736 128,36	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	0,00	0,00	0,00	668 356,00	343 117,00	513 857,00	838 754,00	993 992,00
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.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Dochody ogółem**	**16 050 189,00**	**16 366 193,00**	**16 688 517,00**	**16 817 287,00**	**17 152 633,00**
	Dochody bieżące	15 800 189,00	16 116 193,00	16 438 517,00	16 767 287,00	17 102 633,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00
	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**15 133 120,00**	**15 314 582,00**	**15 868 517,00**	**16 192 287,00**	**16 748 024,47**
	Wydatki bieżące	**13 503 886,00**	**13 694 344,00**	**14 023 453,00**	**14 356 039,00**	**14 701 878,24**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**13 363 886,00**	**13 564 344,00**	**13 903 453,00**	**14 251 039,00**	**14 607 315,24**
	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**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	140 000,00	130 000,00	120 000,00	105 000,00	94 563,00
	w tym: odsetki i dyskonto	140 000,00	130 000,00	120 000,00	105 000,00	94 563,00
	Wydatki majątkowe	**1 629 234,00**	**1 620 238,00**	**1 845 064,00**	**1 836 248,00**	**2 046 146,23**
	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**
3.	**Wynik budżetu**	**917 069,00**	**1 051 611,00**	**820 000,00**	**625 000,00**	**404 608,53**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**2 296 303,00**	**2 421 849,00**	**2 415 064,00**	**2 411 248,00**	**2 400 754,76**
5.	**Przychody budżetu**	**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**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**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**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**917 069,00**	**1 051 611,00**	**820 000,00**	**625 000,00**	**404 608,53**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	917 069,00	1 051 611,00	820 000,00	625 000,00	404 608,53
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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**
7.	**Kwota długu**	**2 901 219,53**	**1 849 608,53**	**1 029 608,53**	**404 608,53**	**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**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**18,08%**	**11,30%**	**6,17%**	**2,41%**	**0,00%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**18,08%**	**11,30%**	**6,17%**	**2,41%**	**0,00%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**6,59%**	**7,22%**	**5,63%**	**4,34%**	**2,91%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**6,59%**	**7,22%**	**5,63%**	**4,34%**	**2,91%**
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**

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**13,71%**	**14,50%**	**14,79%**	**14,83%**	**14,84%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**14,62%**	**15,10%**	**14,77%**	**14,64%**	**14,29%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**6,59%**	**7,22%**	**5,63%**	**4,34%**	**2,91%**
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**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**6,59%**	**7,22%**	**5,63%**	**4,34%**	**2,91%**
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**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 048 655,00	6 139 385,00	6 231 475,00	6 324 947,00	6 419 822,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 358 047,00	2 416 998,00	2 477 423,00	2 539 359,00	2 602 843,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**917 069,00**	**1 051 611,00**	**820 000,00**	**625 000,00**	**404 608,53**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	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

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opis

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**15 957 317,00**	**16 963 589,00**	**16 975 170,00**	**17 033 521,00**	**16 984 359,00**	**17 243 968,00**	**16 112 567,00**
1a	dochody bieżące	13 016 659,17	13 357 307,00	13 691 240,00	14 033 521,00	14 384 359,00	14 743 968,00	15 112 567,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 940 657,83	3 606 282,00	3 283 930,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 600 075,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1d	środki z UE*	1 340 582,83	0,00	2 197 445,00	1 296 668,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**12 681 955,00**	**12 041 219,00**	**12 221 837,00**	**12 405 165,00**	**12 591 242,00**	**12 780 111,00**	**12 971 813,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 988 702,20	5 450 000,00	5 531 750,00	5 614 726,00	5 698 947,00	5 784 431,00	5 871 198,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 899 863,20	1 983 743,00	2 033 337,00	2 084 170,00	2 136 274,00	2 189 681,00	2 244 423,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	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
3	**Różnica (1-2)**	**3 275 362,00**	**4 922 370,00**	**4 753 333,00**	**4 628 356,00**	**4 393 117,00**	**4 463 857,00**	**3 140 754,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego**	**77 958,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	77 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**3 353 320,81**	**4 922 370,00**	**4 753 333,00**	**4 628 356,00**	**4 393 117,00**	**4 463 857,00**	**3 140 754,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**2 538 991,12**	**1 106 575,00**	**960 000,00**	**960 000,00**	**900 000,00**	**850 000,00**	**988 754,00**
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 328 991,12	936 575,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	700 000,00	838 754,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 298 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	210 000,00	170 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	200 000,00	170 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**814 329,69**	**3 815 795,00**	**3 793 333,00**	**3 668 356,00**	**3 493 117,00**	**3 613 857,00**	**2 152 000,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**3 728 744,00**	**5 700 000,00**	**4 890 000,00**	**3 800 000,00**	**3 900 000,00**	**3 800 000,00**	**2 152 000,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 145 297,00	5 697 040,00	4 881 191,00	3 773 199,00	3 866 797,00	3 736 128,36	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 631,25	4 637 427,75	2 605 744,00	1 000 000,00	0,00	1 236 128,00	0,00
11	**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**	**2 914 414,31**	**1 884 205,00**	**1 096 667,00**	**131 644,00**	**406 883,00**	**186 143,00**	**0,00**
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	585 423,19	947 630,00	296 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu**	**5 932 067,53**	**6 879 697,53**	**7 176 364,53**	**6 508 008,53**	**6 164 891,53**	**5 651 034,53**	**4 812 280,53**
13a	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
14	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**668 356,00**	**343 117,00**	**513 857,00**	**838 754,00**
17	**Wartość przejętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,17%	40,56%	42,28%	38,21%	36,30%	32,77%	29,87%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,17%	40,56%	42,28%	38,21%	36,30%	32,77%	29,87%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,85%	6,52%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,71%	6,52%					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,81%	11,47%	9,48%	10,38%	11,44%	12,26%	14,22%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,39%	6,98%	8,73%	10,59%	10,44%	10,43%	11,36%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,85%	6,52%	5,66%	5,64%	5,30%	4,93%	6,14%
21a	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,71%	6,52%	5,66%	5,64%	5,30%	4,93%	6,14%
22a	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
23	**Dochody bieżące (1a)**	**13 016 659,17**	**13 357 307,00**	**13 691 240,00**	**14 033 521,00**	**14 384 359,00**	**14 743 968,00**	**15 112 567,00**
24	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**12 891 955,00**	**12 211 219,00**	**12 381 837,00**	**12 565 165,00**	**12 741 242,00**	**12 930 111,00**	**13 121 813,00**
25	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**124 704,17**	**1 146 088,00**	**1 309 403,00**	**1 468 356,00**	**1 643 117,00**	**1 813 857,00**	**1 990 754,00**
26	**Dochody ogółem (1)**	**15 957 317,00**	**16 963 589,00**	**16 975 170,00**	**17 033 521,00**	**16 984 359,00**	**17 243 968,00**	**16 112 567,00**
27	**Wydatki ogółem**	**16 620 699,00**	**17 911 219,00**	**17 271 837,00**	**16 365 165,00**	**16 641 242,00**	**16 730 111,00**	**15 273 813,00**
28	**Wynik budżetu**	**-663 382,00**	**-947 630,00**	**-296 667,00**	**668 356,00**	**343 117,00**	**513 857,00**	**838 754,00**
29	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**2 992 373,12**	**1 884 205,00**	**1 096 667,00**	**131 644,00**	**406 883,00**	**186 143,00**	**0,00**
30	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**2 328 991,12**	**936 575,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**750 000,00**	**700 000,00**	**838 754,00**

* 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**16 190 381,00**	**16 050 189,00**	**16 366 193,00**	**16 688 517,00**	**16 817 287,00**	**17 152 633,00**
1a	dochody bieżące	15 490 381,00	15 800 189,00	16 116 193,00	16 438 517,00	16 767 287,00	17 102 633,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	700 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**13 166 389,00**	**13 363 886,00**	**13 564 344,00**	**13 903 453,00**	**14 251 039,00**	**14 607 315,24**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 959 266,00	6 048 655,00	6 139 385,00	6 231 475,00	6 324 947,00	6 419 822,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 300 534,00	2 358 047,00	2 416 998,00	2 477 423,00	2 539 359,00	2 602 843,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	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
3	**Różnica (1-2)**	**3 023 992,00**	**2 686 303,00**	**2 801 849,00**	**2 785 064,00**	**2 566 248,00**	**2 545 317,76**
4	**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**
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**3 023 992,00**	**2 686 303,00**	**2 801 849,00**	**2 785 064,00**	**2 566 248,00**	**2 545 317,76**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 143 992,00**	**1 057 069,00**	**1 181 611,00**	**940 000,00**	**730 000,00**	**499 171,53**
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	993 992,00	917 069,00	1 051 611,00	820 000,00	625 000,00	404 608,53
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00	105 000,00	94 563,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	150 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00	105 000,00	94 563,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**1 880 000,00**	**1 629 234,00**	**1 620 238,00**	**1 845 064,00**	**1 836 248,00**	**2 046 146,23**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**1 880 000,00**	**1 629 234,00**	**1 620 238,00**	**1 845 064,00**	**1 836 248,00**	**2 046 146,23**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	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
11	**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu**	**3 818 288,53**	**2 901 219,53**	**1 849 608,53**	**1 029 608,53**	**404 608,53**	**0,00**
13a	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
14	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ****	**993 992,00**	**917 069,00**	**1 051 611,00**	**820 000,00**	**625 000,00**	**404 608,53**
17	**Wartość przejętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,58%	18,08%	11,30%	6,17%	2,41%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,58%	18,08%	11,30%	6,17%	2,41%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,66%	14,62%	15,10%	14,77%	14,64%	14,29%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,64%	13,71%	14,50%	14,79%	14,83%	14,84%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,07%	6,59%	7,22%	5,63%	4,34%	2,91%
21a	**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**
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,07%	6,59%	7,22%	5,63%	4,34%	2,91%
22a	**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**
23	**Dochody bieżące (1a)**	**15 490 381,00**	**15 800 189,00**	**16 116 193,00**	**16 438 517,00**	**16 767 287,00**	**17 102 633,00**
24	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**13 316 389,00**	**13 503 886,00**	**13 694 344,00**	**14 023 453,00**	**14 356 039,00**	**14 701 878,24**
25	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**2 173 992,00**	**2 296 303,00**	**2 421 849,00**	**2 415 064,00**	**2 411 248,00**	**2 400 754,76**
26	**Dochody ogółem (1)**	**16 190 381,00**	**16 050 189,00**	**16 366 193,00**	**16 688 517,00**	**16 817 287,00**	**17 152 633,00**
27	**Wydatki ogółem**	**15 196 389,00**	**15 133 120,00**	**15 314 582,00**	**15 868 517,00**	**16 192 287,00**	**16 748 024,47**
28	**Wynik budżetu**	**993 992,00**	**917 069,00**	**1 051 611,00**	**820 000,00**	**625 000,00**	**404 608,53**
29	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**993 992,00**	**917 069,00**	**1 051 611,00**	**820 000,00**	**625 000,00**	**404 608,53**

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob