

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/106./1
z dn. 26.09.2012.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	11 277 866,31	12 814 548,00	11 210 000,00	11 360 000,00	11 700 000,00	11 930 000,00	12 150 000,00	12 390 000,00
	Dochody bieżące	10 815 066,31	10 810 000,00	11 060 000,00	11 360 000,00	11 700 000,00	11 930 000,00	12 150 000,00	12 390 000,00
	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:	462 800,00	2 004 548,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środków z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	14 503 247,31	12 030 848,00	11 053 200,00	10 986 000,00	11 126 000,00	11 214 000,00	11 543 000,00	11 783 000,00
	Wydatki bieżące	10 225 377,31	9 930 000,00	10 110 000,00	10 530 000,00	10 720 000,00	10 864 000,00	11 045 000,00	11 269 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 080 377,31	9 800 000,00	10 000 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00	10 754 000,00	10 950 000,00	11 174 000,00
	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	145 000,00	130 000,00	110 000,00	130 000,00	120 000,00	110 000,00	95 000,00	95 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	145 000,00	130 000,00	110 000,00	130 000,00	120 000,00	110 000,00	95 000,00	95 000,00
	Wydatki majątkowe	4 277 870,00	2 100 848,00	943 200,00	456 000,00	406 000,00	350 000,00	498 000,00	514 000,00
	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	-3 225 381,00	783 700,00	156 800,00	374 000,00	574 000,00	716 000,00	607 000,00	607 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	589 689,00	880 000,00	950 000,00	830 000,00	980 000,00	1 066 000,00	1 105 000,00	1 121 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	2012-09-26	-96 300,00	-793 200,00	-456 000,00	-406 000,00	-350 000,00	-498 000,00	-514 000,00
5.	Przychody budżetu	4 131 043,40	1 700 000,00	230 000,00	200 000,00	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	698 387,40	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	3 432 656,00	1 700 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 225 381,00	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	905 662,40	2 483 700,00	386 800,00	574 000,00	574 000,00	716 000,00	607 000,00	607 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	905 662,40	2 483 700,00	386 800,00	574 000,00	574 000,00	716 000,00	607 000,00	607 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	1 634 748,00	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	5 209 408,00	4 425 708,00	4 268 908,00	3 894 908,00	3 320 908,00	2 604 908,00	1 997 908,00	1 390 908,00
	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	1 634 748,00	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)	46,19%	34,54%	38,08%	34,29%	28,38%	21,83%	16,44%	11,23%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,70%	34,54%	38,08%	34,29%	28,38%	21,83%	16,44%	11,23%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,32%	20,40%	4,43%	6,20%	5,93%	6,92%	5,78%	5,67%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,32%	7,64%	4,43%	6,20%	5,93%	6,92%	5,78%	5,67%
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	10,65%	6,57%	6,25%	6,86%	7,55%	8,05%	8,21%	8,80%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,23%	6,87%	8,47%	7,31%	8,38%	8,94%	9,09%	9,05%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,32%	20,40%	4,43%	6,20%	5,93%	6,92%	5,78%	5,67%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	9,32%	7,64%	4,43%	6,20%	5,93%	6,92%	5,78%	5,67%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	5 128 715,00	5 067 000,00	5 210 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 328 677,00	1 358 700,00	1 395 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	321 473,00	114 357,00	22 583,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 655 070,00	1 878 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	783 700,00	156 800,00	374 000,00	574 000,00	716 000,00	607 000,00	607 000,00
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	12 630 000,00	12 880 000,00	13 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	12 630 000,00	12 880 000,00	13 130 000,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 063 000,00	12 454 000,00	12 732 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 499 000,00	11 694 000,00	11 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	11 404 000,00	11 634 000,00	11 864 000,00	0,00	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	95 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	95 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	564 000,00	760 000,00	778 092,00	0,00	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	567 000,00	426 000,00	397 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 131 000,00	1 186 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-564 000,00	-760 000,00	-778 092,00	0,00	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	567 000,00	426 000,00	397 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	567 000,00	426 000,00	397 908,00	0,00	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	823 908,00	397 908,00	0,00	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)	6,52%	3,09%	0,00%					
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,52%	3,09%	0,00%					
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,24%	3,77%	3,72%					
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,24%	3,77%	3,72%					
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,03%	9,03%	9,07%	9,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,95%	9,21%	8,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,24%	3,77%	3,72%	0,00%	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)	5,24%	3,77%	3,72%	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	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: **	567 000,00	426 000,00	397 908,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogumił Grabowski