

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2012-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2012 - 2027

Załącznik Nr 1, 1a do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2027.

Załącznik Nr 1 jest wykazany układ wg budżetu a załącznik nr 1a jest wykazany wg przepływów.

Załącznik nr 1

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęte w 2012 roku dochody zostały ujęte w zgodnie z projektem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2012. Prognoza na lata 2013-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2011-2021 oraz wg wytycznych dla lat 2022-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2012 r., 2013 r., 2014 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku. W roku 2012 zmieniono zaplanowaną sprzedaż pałacu na sprzedaż działek rolniczych w Sypniewie, działek koło szpitala, sprzedaż sprzętu rolniczego. W latach 2013 - 2014 zmienia się plan na sprzedaż nieruchomości w Więcborku (działki koło szpitala planuje się sprzedaż w 2012 r.) oraz zmniejsza się sprzedaż udziałów spółki NOVUM - MED. Pozostają bez zmian działki koło ZS CE.

Wydatki:

W wierszu: 2. – Wydatki ogółem są wyszczególnione wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące – wyszczególniono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długów, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji (ujęto wydatki z tytułu poręczenia, które na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/209/2001 z dnia 28.12.2001 r. Zarząd Powiatu udzielił poręczenia kredytu średnioterminowego dla Szpitala Powiatowego w Więcborku udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Więcborku na mocy umowy kredytowej z dnia 12.06.2001 r. Nr 624/7/2/200. Powiat Sępoleński przejął dług (z tytułu poręczenia na kwotę 500.000,00 zł.) po zlikwidowanym Szpitalu Powiatowym w Więcborku. W roku 2012 roku planuje się spłacić pozostałą kwotę poręczenia w wysokości 50.000,00 zł. Na koniec roku 2012 wartość poręczenia będzie wynosić 0,00 zł) oraz wydatki na obsługę długu (w uchwale budżetowej na 2012 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2013 - 2022 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w latach 2012 do 2015 roku).

W roku 2012 wydatki są zgodne z Projektem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2012, a

wydatki w latach 2013-2027 zaplanowano zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

Wydatki majątkowe - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe, w tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE. w roku 2012 wydatki te zgodne są z projektem budżetu, a latach 2013-2027 wydatki zgodne z wykazem przedsięwzięć wraz z limitem zobowiązań na te przedsięwzięcia.

W Wierszu 5. – Przychody budżetu – w roku 2012 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2011 oraz kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu. W latach 2013 i 2014 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. W roku 2015 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 37.524,00 zł oraz planowany kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w kwocie 1.279.406,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.520.594,00 zł, razem planowany kredyt długoterminowy wyniesie 2.800.000,00 zł. W roku 2016 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 26.616,00 zł oraz planowany kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.520.000,00 zł. W latach 2016 - 2022 została ujęta planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W Wierszu 6. – Rozchody W roku 2012 ujęto spłaty rat w kwocie 3.275.924,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 500.000,00 zł
- kredyty w kwocie 2.663.012,00 zł
- pożyczki z WFOŚ iGW 112.912,00 zł.

W latach 2013- 2022 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w latach 2015-2016.

W wierszu 7. Kwota długu na koniec roku -obejmuje dług zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz WFOŚ GW na koniec roku w poszczególnych latach.

W wierszach 9, 9a, 10, 10a . Wskaźniki zadłużenia – (wiersz 9, 9a oraz wiersz 10 i 10a obowiązujące w 2012, 2013 roku – nie przekraczają ustawowego progów tj. 15 % i 60 % dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

W wierszach 12, 13, 13a, 14, 14a Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o których mowa w art.243 ust. 1. Wymogi te trzeba spełnić dopiero od roku 2014.

W wierszu 15 Informacja z art.226 ust.2 tj. wydatki: – w informacji tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z funkcjonowaniem organów JST, na poręczenia oraz majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

W wierszu 16 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: - nadwyżka z roku 2013 przeznaczona jest na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2014-2017, nadwyżka z roku 2014 przeznaczona na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2017, nadwyżka z roku 2016 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2017 i 2018, nadwyżka z roku 2017 przeznaczona

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2018 i 2019, nadwyżka z roku 2018 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2019, nadwyżka z roku 2019 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2020 i 2021, nadwyżka z roku 2020 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2021 i 2022, nadwyżka z roku 2021 przeznaczona na pozostałą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2022. Planowane nadwyżki z lat 2022-2027 planuje się przeznaczyć wydatki związanych z realizacją budżetów lat przyszłych.

Załącznik nr 1a

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, dochody bieżące i dochody majątkowe– jest to taki sam układ jak w załączniku nr 1.

Wydatki:

W wierszu: 2. – Wydatki bieżące - (bez wydatków związanych z obsługą długu) – ujęto planowane wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu publicznego umieszczając je w kategorii wydatków związanych z obsługą długu (Lp. 7.b.).

Wydatki bieżące zaplanowano zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

W wydatkach tych wyszczególniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JS'T, wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń.

W Wierszu 4. – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki – W roku 2012 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2011. W latach 2013-2022 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

W Wierszu 7. – Spłata i obsługa długu (wydatki i rozchody) – przyjęto w latach 2012 - 2022 spłaty rat z tytułu kredytów, obligacji i pożyczek z WFOŚ i GW tj. na okres zaciągniętego długu.

W wierszu 7.b. Wydatki związane z obsługą długu – ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2012 przyjęto zaplanowane odsetki w uchwale budżetowej na 2012 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2013 - 2022 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w latach 2012 do 2016 roku.

W wierszu 10. Wydatki majątkowe – w 2012 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w uchwale budżetowej na rok 2012 r. oraz wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 2 przedsięwzięcia realizowane w latach 2012- 2027.

W Wierszu 10.a. Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust.4 ufp – ujęto wydatki wykazane w załączniku nr 2. W latach 2012 do 2027 roku zawicra wicioletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania na podstawie prowadzonego trybu przetargowego na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji. Wartość inwestycji wraz z finansowaniem na okres 15 lat po wykonaniu zadania wynosi 16.267.137,00 zł realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. W roku 2013 planowana jest realizacja I

ETAPU przebudowy drogi nr 1120C relacji Lipka - Sępólno Kr. na odcinku Lutowo - Sępólno Kr. w kwocie 3.315.000,00 zł realizowana przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajenskim. W latach 2014- 2015 planowana jest realizacja II ETAPU przebudowy drogi nr 1120C relacji Lipka - Sępólno Kr. na odcinku Lutowo - Sępólno Kr. w kwocie 7.600.000,00 zł, tj. w 2014 r. 3.800.000,00 zł i w 2015 r. 3.800.000,00 zł realizowana przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajenskim.

W wierszu 10.b. Wydatki majątkowe przy udziale środka UE. W roku 2012 zostały zawarte wydatki z tytułu inwestycji drogowej w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, priorytet I. Rozwój infrastruktury technicznej, w działaniu 1.1. Infrastruktura drogowa, pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice] - gr. Woj.-Duża Cerkwica na odcinku gr. Woj. - Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 jej przebiegu (I ETAP: odcinek Obkas- Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+300, a km 5+296 jej przebiegu” Inwestycja ta jest realizowana w latach 2009 -2012. Wydatki majątkowe na ten cel w 2012 roku planowane są w wysokości 2.996.556,00 zł. Wartość całkowita inwestycji wynosi 3.006.422,00 zł.

W roku 2011 planowany był wydatek z tytułu inwestycji w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, priorytet II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, w działaniu 2.3. IRozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, pod nazwą „Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku ”. Inwestycja ta miała być realizowana w latach 2009 -2011. W 2011 roku umowa została anektowana i termin realizacji został przesunięty na rok 2012. Wartość tego wydatku jest na kwotę 588.612,00 zł. Wartość całkowita inwestycji wynosi 597.213,00 zł.

W wierszu 11. – Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych- obejmują planowane kredyty i pożyczki w latach 2012, 2015 i 2016.

W wierszu 13. Kwota długu na koniec roku -obejmuje dług zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz WFOŚ GW na koniec roku w poszczególnych latach.

W wierszu 16 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: - jest taki sam układ i przeznaczenie jak w załączniku nr 1 (opisano wyżej).

W wierszach 18,18a, 19, 19a . Wskaźniki zadłużenia – obowiązujące w 2012,2013 roku – nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60% dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

W wierszach 20, 20.a, 21,21a, 22, 22a Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o których mowa w art.243 ust. 1. W 2012 roku wskaźnik ten jest nie spełniony, lecz wskaźniki te obowiązują od roku 2014.

Numer Uchwały: XVII./2012 (413000) - sepołeński - WPF za lata 2012-2027 - Nr Uchwały JST: XVII./2012
 Nazwa JST: (413000) - sepołeński
 WPF za lata: 2012-2027

2017 ml

zmiana WPF 2012-2027

Układ wg budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	47 935 132,00	49 300 000,00	47 940 000,00	47 340 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
	Dochoły bieżące	44 445 079,00	45 800 000,00	44 600 000,00	45 700 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
	w tym: środki z UE*	1 002 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	3 490 053,00	3 500 000,00	3 340 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	970 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 915 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	49 223 632,00	47 086 029,00	47 889 193,00	48 619 406,00	45 581 339,00	46 761 921,00	47 960 461,00	49 234 152,00
	Wydatki bieżące	44 362 079,00	42 385 488,00	42 751 719,00	43 530 000,00	44 340 000,00	45 568 649,00	46 815 257,00	48 137 015,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	43 650 179,00	41 900 000,00	42 300 000,00	43 050 000,00	43 700 000,00	45 083 649,00	46 493 257,00	47 915 015,00
	na projekty realizowane przy udziale środków; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 002 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	53 275,00	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	711 900,00	485 488,00	451 719,00	480 000,00	640 000,00	485 000,00	322 000,00	222 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	711 900,00	485 488,00	451 719,00	480 000,00	640 000,00	485 000,00	322 000,00	222 000,00
	Wydatki majątkowe	4 861 553,00	4 700 541,00	5 137 474,00	5 089 406,00	1 241 339,00	1 193 272,00	1 145 204,00	1 097 137,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 585 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 288 500,00	2 213 971,00	50 807,00	-1 279 406,00	1 218 661,00	1 238 079,00	1 239 539,00	1 065 848,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	83 000,00	3 414 512,00	1 848 281,00	2 170 000,00	2 460 000,00	2 431 351,00	2 384 743,00	2 162 985,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 371 500,00	-1 200 541,00	-1 797 474,00	-3 449 406,00	-1 241 339,00	-1 193 272,00	-1 145 204,00	-1 097 137,00
5.	Przychody budżetu	4 564 424,00	1 900 412,00	1 850 412,00	2 837 524,00	1 546 616,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	37 524,00	26 616,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
	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	1 288 500,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 288 500,00	0,00	0,00	1 279 406,00	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	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	1 558 118,00	1 546 616,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	1 558 118,00	1 546 616,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
	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	0,00	0,00	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	8 828 658,00	6 928 246,00	5 077 834,00	6 319 716,00	6 293 100,00	4 715 400,00	3 437 700,00	2 160 000,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (uwzględnieniu wyłączeń)	18,42%	14,05%	10,59%	13,35%	13,45%	9,82%	6,99%	4,29%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,42%	14,05%	10,59%	13,35%	13,45%	9,82%	6,99%	4,29%

zmiana WPF 2012-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,43%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	3,25%	2,98%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,43%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	3,25%	2,98%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku wspólnotorzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,03%	5,29%	8,21%	6,73%	7,52%	5,75%	4,97%	5,06%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,20%	10,58%	7,40%	4,58%	5,26%	5,07%	4,85%	4,30%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,43%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	3,25%	2,98%
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)	8,43%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	3,25%	2,98%
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 związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	28 007 587,00 3 439 322,00 0,00 360 406,00	29 000 000,00 3 300 000,00 0,00 4 700 541,00	29 400 000,00 3 300 000,00 0,00 5 137 474,00	29 900 000,00 3 550 000,00 0,00 5 089 406,00	30 400 000,00 3 550 000,00 0,00 1 241 339,00	31 450 000,00 3 733 649,00 0,00 1 193 272,00	32 470 000,00 3 823 257,00 0,00 1 145 204,00	33 500 000,00 3 915 015,00 0,00 1 097 137,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 213 971,00	50 807,00	0,00	1 218 661,00	1 238 079,00	1 239 539,00	1 065 848,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań 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.

Numer Uchwały:
Nazwa JST:
WPF za lata:

zmiana WPF 2012-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochoły ogółem								
	Dochoły bieżące	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym: 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								
	Wydatki bieżące	50 631 131,00	51 823 229,00	52 941 653,00	54 037 767,00	55 211 756,00	56 413 853,00	57 644 703,00	58 904 828,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	49 582 061,00	50 822 227,00	51 988 718,00	53 132 899,00	54 354 956,00	55 605 120,00	56 884 037,00	58 192 370,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	49 430 861,00	50 721 427,00	51 938 318,00	53 132 899,00	54 354 956,00	55 605 120,00	56 884 037,00	58 192 370,00
	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	151 200,00	100 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	151 200,00	100 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 049 070,00	1 001 002,00	952 935,00	904 868,00	856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00
	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	868 869,00	976 771,00	1 058 347,00	1 262 233,00	1 288 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 917 939,00	1 977 773,00	2 011 282,00	2 167 101,00	2 145 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 049 070,00	-1 001 002,00	-952 935,00	-904 868,00	-856 800,00	-808 733,00	-760 666,00	-712 458,00
5.	Przychody budżetu	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	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	1 440 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	2,80%	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,80%	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

zmiana WPF 2012-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp. (bez wyłączeń)	1,69%	1,55%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,69%	1,55%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracowanego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,74%	4,29%	3,92%	3,73%	3,80%	3,81%	3,84%	3,84%	
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym (Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,72%	3,75%	3,72%	3,92%	3,80%	3,80%	3,91%	3,81%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	1,69%	1,55%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,69%	1,55%	1,43%	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)	1,69%	1,55%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	34 421 886,00 4 008 975,00 0,00 1 049 070,00	32 248 963,00 4 105 190,00 0,00 1 001 002,00	36 093 963,00 4 203 715,00 0,00 952 935,00	36 924 126,00 4 300 400,00 0,00 904 868,00	37 773 380,00 4 399 309,00 0,00 856 800,00	38 642 168,00 4 500 493,00 0,00 808 733,00	39 530 938,00 4 604 004,00 0,00 760 666,00	40 440 149,00 4 709 896,00 0,00 712 458,00	1 595 172,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	868 869,00	976 771,00	1 058 347,00	1 262 233,00	1 288 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań 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	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

2012-10

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	47 935 132,00	49 300 000,00	47 940 000,00	47 340 000,00	46 800 000,00	45 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
1a	dochody bieżące	44 445 079,00	45 800 000,00	44 600 000,00	45 700 000,00	46 800 000,00	45 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
1b1	w tym: środki z UE*	1 002 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 490 053,00	3 500 000,00	3 340 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	910 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	1 915 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wnoszonych przez jednostkę wkładów i składek od nich należane)	43 850 179,00	41 900 000,00	42 300 000,00	43 050 000,00	43 700 000,00	45 083 649,00	46 493 257,00	47 915 015,00
2a	na wypracowanie i składek od nich należane	28 007 587,00	29 000 000,00	29 400 000,00	29 900 000,00	30 400 000,00	31 450 000,00	32 470 000,00	33 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 439 322,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 733 649,00	3 823 257,00	3 915 015,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	55 275,00	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/169stf	0,00	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	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 002 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 284 953,00	7 400 000,00	5 640 000,00	4 290 000,00	3 100 000,00	2 916 351,00	2 706 743,00	2 384 985,00
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	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	3 752 400,00	26 600,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4-5)	7 560 877,00	9 300 412,00	7 490 412,00	4 327 524,00	3 126 600,00	4 404 051,00	3 954 443,00	3 662 685,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 987 824,00	2 385 900,00	2 302 131,00	2 038 118,00	2 186 600,00	2 062 700,00	1 599 700,00	1 499 700,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	1 558 118,00	1 546 600,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
7a1	w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	711 900,00	485 488,00	451 719,00	480 000,00	640 000,00	485 000,00	322 000,00	222 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskont	711 900,00	485 488,00	451 719,00	480 000,00	640 000,00	485 000,00	322 000,00	222 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty dłuru np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 573 053,00	6 914 512,00	5 188 281,00	2 289 406,00	940 000,00	2 341 351,00	2 384 743,00	2 162 985,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 861 553,00	4 700 541,00	5 137 474,00	5 089 406,00	1 241 339,00	1 193 272,00	1 145 204,00	1 097 137,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	360 406,00	4 700 541,00	5 137 474,00	5 089 406,00	1 241 339,00	1 193 272,00	1 145 204,00	1 097 137,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 535 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 288 500,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 288 500,00	0,00	0,00	1 279 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różnica budżetu (9-10+11)	0,00	2 213 971,00	50 807,00	0,00	1 218 661,00	1 238 079,00	1 239 539,00	1 065 848,00
13	Kwota długu	8 828 658,00	6 928 246,00	5 077 834,00	6 319 716,00	6 293 000,00	4 715 400,00	3 437 700,00	2 160 000,00
13a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wygasłe, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Liczona kwota wyliczona z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań zwalniających współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych procezurą *	0,00	2 213 971,00	50 807,00	0,00	1 218 661,00	1 238 079,00	1 239 539,00	1 065 848,00
17	Wartość przedsięwziętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszególnienie w tym: od samorządowych samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
17a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust.1 (bez wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust.1 (bez wyłączeń)	18,42%	14,05%	10,59%	13,35%	13,45%	9,82%	6,99%	4,29%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust.1 (bez wyłączeń)	18,42%	14,05%	10,59%	13,35%	13,45%	9,82%	6,99%	4,29%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust.1 (bez wyłączeń)	8,43%	4,84%						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust.1 (bez wyłączeń)	8,43%	4,84%						
20	Relacja (D6-Wy+D5m)/Do, o której mowa w art. 243 w drugim roku	2,20%	10,38%	7,40%	4,58%	5,26%	5,07%	4,83%	4,30%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust.1	5,03%	5,29%	8,21%	6,73%	5,32%	5,15%	4,97%	5,06%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,43%	4,84%	4,80%	4,31%	4,07%	4,30%	3,25%	2,98%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust.1 po uwzględnieniu art. 244 ust.1 (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
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,43%	4,84%	4,80%	4,31%	4,07%	4,30%	3,25%	2,98%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust.1 po uwzględnieniu art. 244 ust.1 (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
23	Dochody bieżące (1a)	44 345 079,00	45 800 000,00	44 600 000,00	45 700 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
24	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	44 362 079,00	42 385 488,00	42 751 719,00	43 530 000,00	44 340 000,00	45 568 649,00	46 815 257,00	48 137 015,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	83 000,00	3 414 512,00	1 848 281,00	2 170 000,00	2 460 000,00	2 431 351,00	2 304 743,00	2 162 985,00
	Dochody majątkowe (1b)	3 690 053,00	3 500 000,00	3 340 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe (1c)	4 861 553,00	4 700 541,00	5 137 474,00	5 089 406,00	1 241 339,00	1 193 272,00	1 145 204,00	1 097 137,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 371 500,00	-1 200 541,00	-1 797 474,00	-3 449 406,00	-1 241 339,00	-1 193 272,00	-1 145 204,00	-1 097 137,00
26	Dochody ogółem (1)	47 935 132,00	49 300 000,00	47 940 000,00	47 340 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
27	Wydanki ogółem	49 233 632,00	47 086 029,00	47 889 193,00	48 619 406,00	45 581 339,00	46 761 921,00	47 960 461,00	49 234 152,00
28	Wynik budżetu	-1 298 500,00	2 213 971,00	50 807,00	-1 279 406,00	1 218 661,00	1 238 079,00	1 239 539,00	1 065 848,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 564 424,00	1 900 412,00	1 850 412,00	2 837 524,00	1 546 616,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	1 558 118,00	1 546 616,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00

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

** Przeróżenie planowanej maksymalnej budżetowej jest szeregowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły, ogółem, z tego:	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
1a	dochoły bieżące	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
1b	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	dotychczas majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1e	środki z O3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	40 430 861,00	50 721 427,00	51 938 318,00	53 132 899,00	54 354 956,00	55 605 120,00	56 884 037,00	58 192 370,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 421 886,00	52 248 953,00	36 093 963,00	36 924 126,00	37 773 380,00	38 642 168,00	39 530 938,00	40 440 149,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JSST	4 008 975,00	4 105 136,00	4 203 715,00	4 300 400,00	4 399 369,00	4 500 493,00	4 604 000,00	4 709 896,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	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 ust. 1 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy	0,00	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	0,00
3	Różnica (1-2)	2 069 139,00	2 078 573,00	2 061 682,00	2 167 101,00	2 145 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy, angażowane w budżecie roku bieżącego	720 000,00	720 000,00	720 000,00	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	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zadaniem długu	0,00	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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 789 139,00	2 798 573,00	2 781 682,00	2 167 101,00	2 145 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	871 200,00	820 800,00	770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ubp oraz art. 169 ust. 3 ulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	przeznaczona na dany rok budżetowy	151 200,00	109 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1	Wydatki bieżące na obsługę długu	151 200,00	109 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 917 939,00	1 977 773,00	2 011 282,00	2 167 101,00	2 145 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 049 070,00	1 001 002,00	952 935,00	994 868,00	856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 488,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	1 049 070,00	1 001 002,00	952 935,00	994 868,00	856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 488,00
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	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12	Realizacja budżetu (9-10-11)	868 869,00	976 771,00	1 058 347,00	1 262 233,00	1 288 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
13	Kwota długu	1 440 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowny zaliczanie do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ulp	0,00	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 ulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	868 869,00	976 771,00	1 058 347,00	1 262 233,00	1 288 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17a	Wyszczególnienie w tym: cd. samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suif (bez wyłączeń)	2,80%	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suif (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,80%	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suif (bez wyłączeń)								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suif (po uwzględnieniu wyłączeń)								
20	Relacja (Dob-Wy+Dob)/Dob, o której mowa w art. 243 w dalszym rozdziale	3,72%	3,72%	3,72%	3,92%	3,80%	3,80%	3,91%	3,81%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,74%	4,23%	3,92%	3,73%	3,80%	3,81%	3,84%	3,84%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,69%	1,53%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,50%	1,55%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochoody bieżące (1a)	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
24	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	49 582 061,00	50 822 227,00	51 988 718,00	53 132 899,00	54 351 956,00	55 605 120,00	56 884 037,00	58 192 370,00
25	Dochoody bieżące - wydatki bieżące	1 917 939,00	1 977 773,00	2 011 282,00	2 167 101,00	2 145 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
	Dochoody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe (1c)	1 049 070,00	1 001 002,00	952 935,00	904 868,00	856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00
	Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 049 070,00	-1 001 002,00	-952 935,00	-904 868,00	-856 800,00	-808 733,00	-760 666,00	-712 458,00
26	Dochoody ogółem (1)	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
27	Wydanki ogółem	50 631 131,00	51 823 229,00	52 941 653,00	54 037 767,00	55 211 755,00	56 413 853,00	57 644 703,00	58 904 828,00
28	Wynik budżetu	868 869,00	976 771,00	1 058 347,00	1 262 233,00	1 288 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
29	Przechoody budżetu (4+5+11)	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
30	Rozchoody budżetu (7a + 8)	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 200

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obj