

	Lp.	Wyszczególnienie
1	1	Dochody ogółem, z tego:
2	1a	dochody bieżące
3	1a1	w tym: środki z UE*
4	1b	dochody majątkowe, w tym
5	1c	ze sprzedaży majątku
6	1d	środki z UE*
7	2	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:
8	2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
9	2b	związane z funkcjonowaniem organów JST
10	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
11	2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
12	2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
13	2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
14	3	Różnica (1-2)
15	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
16	4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
17	5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
18	5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
19	6	Środki do dyspozycji (3+4+5)
20	7	Spłata i obsługa długu, z tego:
21	7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
22	7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy
23	7b	wydatki bieżące na obsługę długu
24	7b1	w tym: odsetki i dyskonto
25	8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
26	9	Środki do dyspozycji (6-7-8)
27	10	Wydatki majątkowe, w tym:
28	10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
29	10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
30	11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
31	11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
32	12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
33	13	Kwota długu
34	13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
35	14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp
36	15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
37	16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
38	17	Wartość przejętych zobowiązań
39	17a	w tym od spzoz

40	18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)
41	18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
42	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
43	19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
44	20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku
45	20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
46	21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)
47	21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)
48	22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)
49	22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
50	23	Dochody bieżące (1a)
51	24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)
52	25	Dochody bieżące - wydatki bieżące
53	26	Dochody ogółem (1)
54	27	Wydatki ogółem
55	28	Wynik budżetu
56	29	Przychody budżetu (4+5+11)
57	30	Rozchody budżetu (7a + 8)

rokprognozy=2012 i lp=40	rokprognozy=2013 i lp=40	rokprognozy=2014 i lp=40	rokprognozy=2015 i lp=40
rokprognozy=2012 i lp=41	rokprognozy=2013 i lp=41	rokprognozy=2014 i lp=41	rokprognozy=2015 i lp=41
rokprognozy=2012 i lp=42	rokprognozy=2013 i lp=42	rokprognozy=2014 i lp=42	rokprognozy=2015 i lp=42
rokprognozy=2012 i lp=43	rokprognozy=2013 i lp=43	rokprognozy=2014 i lp=43	rokprognozy=2015 i lp=43
rokprognozy=2012 i lp=44	rokprognozy=2013 i lp=44	rokprognozy=2014 i lp=44	rokprognozy=2015 i lp=44
rokprognozy=2012 i lp=45	rokprognozy=2013 i lp=45	rokprognozy=2014 i lp=45	rokprognozy=2015 i lp=45
rokprognozy=2012 i lp=46	rokprognozy=2013 i lp=46	rokprognozy=2014 i lp=46	rokprognozy=2015 i lp=46
rokprognozy=2012 i lp=47	rokprognozy=2013 i lp=47	rokprognozy=2014 i lp=47	rokprognozy=2015 i lp=47
rokprognozy=2012 i lp=48	rokprognozy=2013 i lp=48	rokprognozy=2014 i lp=48	rokprognozy=2015 i lp=48
rokprognozy=2012 i lp=49	rokprognozy=2013 i lp=49	rokprognozy=2014 i lp=49	rokprognozy=2015 i lp=49
rokprognozy=2012 i lp=50	rokprognozy=2013 i lp=50	rokprognozy=2014 i lp=50	rokprognozy=2015 i lp=50
rokprognozy=2012 i lp=51	rokprognozy=2013 i lp=51	rokprognozy=2014 i lp=51	rokprognozy=2015 i lp=51
rokprognozy=2012 i lp=52	rokprognozy=2013 i lp=52	rokprognozy=2014 i lp=52	rokprognozy=2015 i lp=52
rokprognozy=2012 i lp=53	rokprognozy=2013 i lp=53	rokprognozy=2014 i lp=53	rokprognozy=2015 i lp=53
rokprognozy=2012 i lp=54	rokprognozy=2013 i lp=54	rokprognozy=2014 i lp=54	rokprognozy=2015 i lp=54
rokprognozy=2012 i lp=55	rokprognozy=2013 i lp=55	rokprognozy=2014 i lp=55	rokprognozy=2015 i lp=55
rokprognozy=2012 i lp=56	rokprognozy=2013 i lp=56	rokprognozy=2014 i lp=56	rokprognozy=2015 i lp=56
rokprognozy=2012 i lp=57	rokprognozy=2013 i lp=57	rokprognozy=2014 i lp=57	rokprognozy=2015 i lp=57

rokprognozy=2016 i lp=40	rokprognozy=2017 i lp=40	rokprognozy=2018 i lp=40	rokprognozy=2019 i lp=40
rokprognozy=2016 i lp=41	rokprognozy=2017 i lp=41	rokprognozy=2018 i lp=41	rokprognozy=2019 i lp=41
rokprognozy=2016 i lp=42	rokprognozy=2017 i lp=42	rokprognozy=2018 i lp=42	rokprognozy=2019 i lp=42
rokprognozy=2016 i lp=43	rokprognozy=2017 i lp=43	rokprognozy=2018 i lp=43	rokprognozy=2019 i lp=43
rokprognozy=2016 i lp=44	rokprognozy=2017 i lp=44	rokprognozy=2018 i lp=44	rokprognozy=2019 i lp=44
rokprognozy=2016 i lp=45	rokprognozy=2017 i lp=45	rokprognozy=2018 i lp=45	rokprognozy=2019 i lp=45
rokprognozy=2016 i lp=46	rokprognozy=2017 i lp=46	rokprognozy=2018 i lp=46	rokprognozy=2019 i lp=46
rokprognozy=2016 i lp=47	rokprognozy=2017 i lp=47	rokprognozy=2018 i lp=47	rokprognozy=2019 i lp=47
rokprognozy=2016 i lp=48	rokprognozy=2017 i lp=48	rokprognozy=2018 i lp=48	rokprognozy=2019 i lp=48
rokprognozy=2016 i lp=49	rokprognozy=2017 i lp=49	rokprognozy=2018 i lp=49	rokprognozy=2019 i lp=49
rokprognozy=2016 i lp=50	rokprognozy=2017 i lp=50	rokprognozy=2018 i lp=50	rokprognozy=2019 i lp=50
rokprognozy=2016 i lp=51	rokprognozy=2017 i lp=51	rokprognozy=2018 i lp=51	rokprognozy=2019 i lp=51
rokprognozy=2016 i lp=52	rokprognozy=2017 i lp=52	rokprognozy=2018 i lp=52	rokprognozy=2019 i lp=52
rokprognozy=2016 i lp=53	rokprognozy=2017 i lp=53	rokprognozy=2018 i lp=53	rokprognozy=2019 i lp=53
rokprognozy=2016 i lp=54	rokprognozy=2017 i lp=54	rokprognozy=2018 i lp=54	rokprognozy=2019 i lp=54
rokprognozy=2016 i lp=55	rokprognozy=2017 i lp=55	rokprognozy=2018 i lp=55	rokprognozy=2019 i lp=55
rokprognozy=2016 i lp=56	rokprognozy=2017 i lp=56	rokprognozy=2018 i lp=56	rokprognozy=2019 i lp=56
rokprognozy=2016 i lp=57	rokprognozy=2017 i lp=57	rokprognozy=2018 i lp=57	rokprognozy=2019 i lp=57

rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=40
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=41
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=42
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=43
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=44
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=45
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=46
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=47
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=48
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=49
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=50
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=51
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=52
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=53
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=54
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=55
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=56
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=57

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 -2045

Załącznik nr 1 do uchwały nr 122/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	41 218 449,12	42 724 589,05	93 634 998,00	44 243 768,02	69 154 784,53	55 300 000,00	52 554 110,00
1a	dochody bieżące	39 058 943,44	40 095 561,08	43 396 443,00	43 619 757,51	45 858 269,53	48 000 000,00	49 854 110,00
1a1	w tym: środki z UE	148 801,85	205 390,09	233 889,00	254 771,75	372 827,00	248 820,00	116 350,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 159 505,68	2 629 027,97	50 238 555,00	624 010,51	23 296 515,00	7 300 000,00	2 700 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	374 934,73	715 074,13	1 605 605,00	506 510,51	2 545 000,00	3 700 000,00	2 700 000,00
1d	środki z UE	0,00	0,00	48 400 000,00	0,00	20 000 000,00	3 600 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 639 839,23	33 441 188,24	36 706 370,00	36 130 632,41	38 158 888,53	38 052 601,00	39 582 109,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 057 677,94	12 905 098,46	19 828 154,00	20 039 049,25	20 588 016,00	21 511 357,00	22 497 693,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	420 446,50	408 211,82	482 200,00	459 591,64	442 400,00	548 800,00	580 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	32 800,00	32 800,00
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	207 532,00	117 057,17	424 274,00	313 811,00	164 800,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	148 801,65	163 696,72	273 756,00	253 481,86	499 104,00	276 120,00	130 000,00
3	Różnica (1-2)	10 578 609,89	9 283 400,81	56 928 628,00	8 113 135,61	30 995 896,00	17 247 399,00	12 972 001,00
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	3 614 118,65	936 375,85	2 772 285,00	2 772 285,70	2,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 614 118,65	936 375,85	0,00	269 888,11	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)	14 192 728,54	10 219 776,66	59 700 913,00	10 885 421,31	30 995 898,00	17 247 399,00	12 972 001,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 443 974,60	4 439 168,74	5 835 990,00	5 517 260,62	6 615 402,00	6 413 589,00	6 059 069,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 719 141,00	3 684 041,00	4 867 880,00	4 533 297,59	4 596 402,00	5 260 929,00	4 669 329,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	724 833,60	755 127,74	968 110,00	983 963,03	2 019 000,00	1 152 660,00	1 389 740,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	724 833,60	755 127,74	968 110,00	983 963,03	2 019 000,00	1 152 660,00	1 389 740,00
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)	9 748 753,94	5 780 607,92	53 864 923,00	5 368 160,69	24 380 496,00	10 833 810,00	6 912 932,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 280 903,09	11 153 742,22	56 890 518,00	8 069 753,37	24 380 496,00	10 833 810,00	6 912 932,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	52 657 700,00	4 008 372,08	23 184 700,00	5 142 600,00	1 042 600,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	16 500,00	0,00	0,00	1 573 126,30	20 672 400,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 468 525,00	8 145 420,00	3 025 595,00	2 701 595,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	8 427 126,80	2 625 469,15	930 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	936 375,85	2 772 285,70	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	20 271 728,68	24 733 107,68	37 944 000,75	35 430 540,75	32 992 698,75	26 648 069,75	20 936 140,75

13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	15 639 000,00	13 449 540,00	15 639 000,00	14 596 400,00	13 553 800,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	573 720,00	438 053,00	0,00	0,00

- 2 -

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
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	0,00	4 596 400,00	5 260 929,00	4 669 329,00
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
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13/1)	49,18%	57,89%	40,52%	80,08%	47,71%	48,19%	39,84%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13-14)/1	49,18%	57,89%	40,52%	78,78%	47,08%	48,19%	39,84%
18b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności, po uwzględnieniu wyłączeń) (13-13a-14)/1	49,18%	57,89%	23,82%	48,38%	24,46%	21,79%	14,05%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c)/1	10,78%	10,39%	6,23%	12,47%	9,61%	11,66%	11,59%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1)/1	10,78%	10,39%	6,23%	12,47%	9,61%	11,66%	11,59%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	19,58%	15,48%	7,83%	15,85%	11,89%	22,59%	22,04%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat)	-	-	19,08%	19,08%	16,97%	14,41%	14,10%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	10,78%	10,39%	6,23%	12,47%	9,61%	11,66%	11,59%
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
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1	10,78%	10,39%	6,23%	12,47%	9,61%	11,66%	11,59%
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
23	Dochody bieżące (1a)	39 058 943,44	40 095 561,08	43 396 443,00	43 619 757,51	45 858 269,53	48 000 000,00	49 854 110,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 364 672,83	34 196 315,98	37 674 480,00	37 114 595,44	40 177 888,53	39 205 261,00	40 971 849,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	7 694 270,61	5 899 245,10	5 721 963,00	6 505 162,07	5 680 381,00	8 794 739,00	8 882 261,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 159 505,68	2 629 027,97	50 238 555,00	624 010,51	23 296 515,00	7 300 000,00	2 700 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	18 280 903,09	11 153 742,22	56 890 518,00	8 069 753,37	24 380 496,00	10 833 810,00	6 912 932,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-16 121 397,41	-8 524 714,25	-6 651 963,00	-7 445 742,86	-1 083 981,00	-3 533 810,00	-4 212 932,00
26	Dochody ogółem (1)	41 218 449,12	42 724 589,05	93 634 998,00	44 243 768,02	69 154 784,53	55 300 000,00	52 554 110,00

27	Wydatki ogółem	49 645 575,92	45 350 058,20	94 564 998,00	45 184 348,81	64 558 384,53	50 039 071,00	47 884 781,00
28	Wynik budżetu	-8 427 126,80	-2 625 469,15	-930 000,00	-940 580,79	4 596 400,00	5 260 929,00	4 669 329,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	13 082 643,65	9 081 795,85	5 797 880,00	5 473 880,70	2,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 719 141,00	3 684 041,00	4 867 880,00	4 533 297,59	4 596 402,00	5 260 929,00	4 669 329,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	51 334 345,00	52 753 227,00	53 955 558,00	55 237 051,00	56 549 300,00	57 893 043,00	59 269 036,00
1a	dochody bieżące	51 234 345,00	52 653 227,00	53 955 558,00	55 237 051,00	56 549 300,00	57 893 043,00	59 269 036,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	40 786 159,00	41 987 391,00	43 018 448,00	44 033 008,00	45 071 918,00	46 135 762,00	47 225 138,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 298 628,00	24 084 302,00	24 874 241,00	25 667 015,00	26 461 134,00	27 255 054,00	28 047 182,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	601 400,00	622 400,00	643 500,00	664 700,00	686 000,00	707 300,00	728 500,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	32 700,00	32 500,00	32 100,00	31 600,00	31 000,00	30 300,00	29 500,00
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	32 700,00	32 500,00	32 100,00	31 600,00	31 000,00	30 300,00	29 500,00
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)	10 548 186,00	10 765 836,00	10 937 110,00	11 204 043,00	11 477 382,00	11 757 281,00	12 043 898,00
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	0,00	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	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)	10 548 186,00	10 765 836,00	10 937 110,00	11 204 043,00	11 477 382,00	11 757 281,00	12 043 898,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 856 215,00	3 508 586,75	1 277 975,00	958 147,00	514 140,00	455 770,00	394 870,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 762 749,00	2 638 996,75	605 000,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	1 093 466,00	869 590,00	672 975,00	582 552,00	514 140,00	455 770,00	394 870,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 093 466,00	869 590,00	672 975,00	582 552,00	514 140,00	455 770,00	394 870,00
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)	5 691 971,00	7 257 249,25	9 659 135,00	10 245 896,00	10 963 242,00	11 301 511,00	11 649 028,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 691 971,00	7 257 249,25	9 659 135,00	10 245 896,00	10 963 242,00	11 301 511,00	11 649 028,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
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
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	16 130 791,75	12 449 195,00	10 801 595,00	9 383 400,00	8 340 800,00	7 298 200,00	6 255 600,00

13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	12 511 200,00	11 468 600,00	10 426 000,00	9 383 400,00	8 340 800,00	7 298 200,00	6 255 600,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 4 -

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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 **	3 762 749,00	2 638 996,75	605 000,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13/1)	31,42%	23,60%	20,02%	16,99%	14,75%	12,61%	10,55%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13-14)/1	31,42%	23,60%	20,02%	16,99%	14,75%	12,61%	10,55%
18b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności, po uwzględnieniu wyłączeń) (13-13a-14)/1	7,05%	1,86%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c)/1	9,52%	6,71%	2,43%	1,79%	0,96%	0,84%	0,72%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1)/1	9,52%	6,71%	2,43%	1,79%	0,96%	0,84%	0,72%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	18,42%	18,76%	19,02%	19,23%	19,39%	19,52%	19,65%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat)	18,84%	21,02%	19,74%	18,73%	19,00%	19,21%	19,38%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	9,52%	6,71%	2,43%	1,79%	0,96%	0,84%	0,72%
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
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1	9,52%	6,71%	2,43%	1,79%	0,96%	0,84%	0,72%
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
23	Dochody bieżące (1a)	51 234 345,00	52 653 227,00	53 955 558,00	55 237 051,00	56 549 300,00	57 893 043,00	59 269 036,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 879 625,00	42 856 981,00	43 691 423,00	44 615 560,00	45 586 058,00	46 591 532,00	47 620 008,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	9 354 720,00	9 796 246,00	10 264 135,00	10 621 491,00	10 963 242,00	11 301 511,00	11 649 028,00
	Dochody majątkowe (1b)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	5 691 971,00	7 257 249,25	9 659 135,00	10 245 896,00	10 963 242,00	11 301 511,00	11 649 028,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 591 971,00	-7 157 249,25	-9 659 135,00	-10 245 896,00	-10 963 242,00	-11 301 511,00	-11 649 028,00
26	Dochody ogółem (1)	51 334 345,00	52 753 227,00	53 955 558,00	55 237 051,00	56 549 300,00	57 893 043,00	59 269 036,00

27	Wydatki ogółem	47 571 596,00	50 114 230,25	53 350 558,00	54 861 456,00	56 549 300,00	57 893 043,00	59 269 036,00
28	Wynik budżetu	3 762 749,00	2 638 996,75	605 000,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 762 749,00	2 638 996,75	605 000,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	Dochody ogółem, z tego:	60 678 053,00	62 060 768,00	63 475 286,00	64 922 338,00	66 402 672,00	67 917 053,00	69 398 908,00
1a	dochody bieżące	60 678 053,00	62 060 768,00	63 475 286,00	64 922 338,00	66 402 672,00	67 917 053,00	69 398 908,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	48 340 659,00	49 435 357,00	50 555 233,00	51 700 866,00	52 872 849,00	54 071 787,00	55 244 974,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 835 877,00	29 647 444,00	30 482 547,00	31 312 236,00	32 165 156,00	33 041 958,00	33 943 310,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	749 600,00	771 300,00	793 700,00	815 900,00	838 700,00	862 200,00	886 300,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	28 600,00	27 600,00	26 500,00	25 400,00	24 200,00	23 100,00	22 000,00
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	28 600,00	27 600,00	26 500,00	25 400,00	24 200,00	23 100,00	22 000,00
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)	12 337 394,00	12 625 411,00	12 920 053,00	13 221 472,00	13 529 823,00	13 845 266,00	14 153 934,00
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	0,00	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	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)	12 337 394,00	12 625 411,00	12 920 053,00	13 221 472,00	13 529 823,00	13 845 266,00	14 153 934,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	335 230,00	275 600,00	216 570,00	156 000,00	96 690,00	37 050,00	0,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	335 230,00	275 600,00	216 570,00	156 000,00	96 690,00	37 050,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	335 230,00	275 600,00	216 570,00	156 000,00	96 690,00	37 050,00	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 002 164,00	12 349 811,00	12 703 483,00	13 065 472,00	13 433 133,00	13 808 216,00	14 153 934,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 002 164,00	12 349 811,00	12 703 483,00	13 065 472,00	13 433 133,00	13 808 216,00	14 153 934,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	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	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	5 213 000,00	4 170 400,00	3 127 800,00	2 085 200,00	1 042 600,00	0,00	0,00

13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	5 213 000,00	4 170 400,00	3 127 800,00	2 085 200,00	1 042 600,00	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

- 6 -

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
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	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
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13/1)	8,59%	6,72%	4,93%	3,21%	1,57%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13-14)/1	8,59%	6,72%	4,93%	3,21%	1,57%	0,00%	0,00%
18b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności, po uwzględnieniu wyłączeń) (13-13a-14)/1	0,00%	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 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c)/1	0,60%	0,49%	0,38%	0,28%	0,18%	0,09%	0,03%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1)/1	0,60%	0,49%	0,38%	0,28%	0,18%	0,09%	0,03%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	19,78%	19,90%	20,01%	20,12%	20,23%	20,33%	20,40%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat)	19,52%	19,65%	19,78%	19,90%	20,01%	20,12%	20,23%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	0,60%	0,49%	0,38%	0,28%	0,18%	0,09%	0,03%
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
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1	0,60%	0,49%	0,38%	0,28%	0,18%	0,09%	0,03%
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
23	Dochody bieżące (1a)	60 678 053,00	62 060 768,00	63 475 286,00	64 922 338,00	66 402 672,00	67 917 053,00	69 398 908,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	48 675 889,00	49 710 957,00	50 771 803,00	51 856 866,00	52 969 539,00	54 108 837,00	55 244 974,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	12 002 164,00	12 349 811,00	12 703 483,00	13 065 472,00	13 433 133,00	13 808 216,00	14 153 934,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	12 002 164,00	12 349 811,00	12 703 483,00	13 065 472,00	13 433 133,00	13 808 216,00	14 153 934,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-12 002 164,00	-12 349 811,00	-12 703 483,00	-13 065 472,00	-13 433 133,00	-13 808 216,00	-14 153 934,00
26	Dochody ogółem (1)	60 678 053,00	62 060 768,00	63 475 286,00	64 922 338,00	66 402 672,00	67 917 053,00	69 398 908,00

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	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

- 8 -

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
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	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
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13/1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13-14)/1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności, po uwzględnieniu wyłączeń) (13-13a-14)/1	0,00%	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 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c)/1	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1)/1	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	20,40%	20,41%	20,42%	20,43%	20,44%	20,45%	20,45%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat)	20,32%	20,38%	20,40%	20,41%	20,42%	20,43%	20,44%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
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
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
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
23	Dochody bieżące (1a)	70 913 364,00	72 461 138,00	74 042 963,00	75 659 588,00	77 236 679,00	78 846 889,00	80 490 914,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	56 443 971,00	57 669 346,00	58 921 679,00	60 201 563,00	61 450 149,00	62 724 955,00	64 026 532,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 469 393,00	14 791 792,00	15 121 284,00	15 458 025,00	15 786 530,00	16 121 934,00	16 464 382,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	14 469 393,00	14 791 792,00	15 121 284,00	15 458 025,00	15 786 530,00	16 121 934,00	16 464 382,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-14 469 393,00	-14 791 792,00	-15 121 284,00	-15 458 025,00	-15 786 530,00	-16 121 934,00	-16 464 382,00
26	Dochody ogółem (1)	70 913 364,00	72 461 138,00	74 042 963,00	75 659 588,00	77 236 679,00	78 846 889,00	80 490 914,00

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	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

- 10 -

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042
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	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
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13/1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13-14)/1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności, po uwzględnieniu wyłączeń) (13-13a-14)/1	0,00%	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 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c)/1	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1)/1	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	20,46%	20,47%	15,71%	15,71%	15,72%	15,73%	15,73%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat)	20,45%	20,45%	20,46%	18,88%	17,30%	15,71%	15,72%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
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
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
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
23	Dochody bieżące (1a)	82 169 463,00	83 883 262,00	85 549 727,00	87 249 522,00	88 983 312,00	90 751 778,00	92 555 614,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	65 355 442,00	66 712 259,00	72 111 602,00	73 538 932,00	74 994 809,00	76 479 803,00	77 994 497,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	16 814 021,00	17 171 003,00	13 438 125,00	13 710 590,00	13 988 503,00	14 271 975,00	14 561 117,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	16 814 021,00	17 171 003,00	13 438 125,00	13 710 590,00	13 988 503,00	14 271 975,00	14 561 117,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-16 814 021,00	-17 171 003,00	-13 438 125,00	-13 710 590,00	-13 988 503,00	-14 271 975,00	-14 561 117,00
26	Dochody ogółem (1)	82 169 463,00	83 883 262,00	85 549 727,00	87 249 522,00	88 983 312,00	90 751 778,00	92 555 614,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
1	Dochody ogółem, z tego:	94 395 526,00	96 272 237,00	98 186 482,00
1a	dochody bieżące	94 395 526,00	96 272 237,00	98 186 482,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	79 539 485,00	81 115 373,00	82 722 778,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 775 804,00	49 734 304,00	50 711 974,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 242 900,00	1 267 800,00	1 293 200,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	10 000,00	11 900,00	11 800,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 000,00	11 900,00	11 800,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
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	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	0,00	0,00	0,00

13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00

- 12 -

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13/1)	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13-14)/1	0,00%	0,00%	0,00%
18b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności, po uwzględnieniu wyłączeń) (13-13a-14)/1	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c)/1	0,01%	0,01%	0,01%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1)/1	0,01%	0,01%	0,01%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	15,74%	15,74%	15,75%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat)	15,73%	15,73%	15,74%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	0,01%	0,01%	0,01%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1	0,01%	0,01%	0,01%
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
23	Dochody bieżące (1a)	94 395 526,00	96 272 237,00	98 186 482,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	79 539 485,00	81 115 373,00	82 722 778,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-14 856 041,00	-15 156 864,00	-15 463 704,00
26	Dochody ogółem (1)	94 395 526,00	96 272 237,00	98 186 482,00

27	Wydatki ogółem	94 395 526,00	96 272 237,00	98 186 482,00
28	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska – Szymczak