

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	47 889 940,00	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	51 500 000,00
	Dochoły bieżące	44 399 887,00	44 000 000,00	44 600 000,00	45 700 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00	51 500 000,00
	w tym: środki z UE*	979 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	3 490 053,00	5 300 000,00	3 340 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	3 600 000,00	1 700 000,00	0,00	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	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	49 178 440,00	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	50 631 131,00
	Wydatki bieżące	44 316 887,00	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	49 582 061,00
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	43 604 987,00	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	49 430 861,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	979 619,00	0,00	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	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	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	151 200,00
	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	151 200,00
	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	1 049 070,00
	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	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-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	868 869,00
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	83 000,00	1 614 512,00	1 848 281,00	2 170 000,00	2 460 000,00	2 431 351,00	2 384 743,00	2 162 985,00	1 917 939,00
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-1 371 500,00	599 459,00	-1 797 474,00	-3 449 406,00	-1 241 339,00	-1 193 272,00	-1 145 204,00	-1 097 137,00	-1 049 070,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	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	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	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	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	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	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	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	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	720 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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	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	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	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	1 440 000,00
7.	<b>Kwota długu</b>	0,00	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	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	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)	18,44%	14,05%	10,59%	13,35%	13,45%	9,82%	6,99%	4,29%	2,80%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,44%	14,05%	10,59%	13,35%	13,45%	9,82%	6,99%	4,29%	2,80%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,44%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	3,25%	2,98%	1,69%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,44%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	3,25%	2,98%	1,69%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,03%	5,31%	8,23%	6,75%	7,52%	5,75%	4,97%	5,06%	4,74%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,26%	10,58%	7,40%	4,58%	5,26%	5,07%	4,85%	4,30%	3,72%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,44%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	3,25%	2,98%	1,69%
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	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,44%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	3,25%	2,98%	1,69%
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	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	34 421 886,00 4 008 975,00 0,00 1 049 070,00
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	868 869,00
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

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

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie:**

Numer Uchwały:  
Nazwa JST:  
WPF za lata:

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>52 800 000,00</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>55 300 000,00</b>	<b>56 500 000,00</b>	<b>57 800 000,00</b>	<b>59 200 000,00</b>	<b>60 500 000,00</b>
	Dochoły bieżące	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 UF*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	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
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 823 229,00</b>	<b>52 941 653,00</b>	<b>54 037 767,00</b>	<b>55 211 756,00</b>	<b>56 413 853,00</b>	<b>57 644 703,00</b>	<b>58 904 828,00</b>
	Wydatki bieżące	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	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
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	100 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	100 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>976 771,00</b>	<b>1 058 347,00</b>	<b>1 262 233,00</b>	<b>1 288 244,00</b>	<b>1 386 147,00</b>	<b>1 555 297,00</b>	<b>1 595 172,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 977 773,00</b>	<b>2 011 282,00</b>	<b>2 167 101,00</b>	<b>2 145 044,00</b>	<b>2 194 880,00</b>	<b>2 315 963,00</b>	<b>2 307 630,00</b>
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-1 001 002,00</b>	<b>-952 935,00</b>	<b>-904 868,00</b>	<b>-856 800,00</b>	<b>-808 733,00</b>	<b>-760 666,00</b>	<b>-712 458,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>
	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>
	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
	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
	Inne rozchoły (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>
	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
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/(dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń))</b>	<b>1,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/(dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń))</b>	<b>1,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń))</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń))</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	3,75%	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)	1,55%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	32 248 963,00 4 105 190,00 0,00 1 001 002,00	36 093 963,00 4 203 715,00 0,00 932 935,00	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 0,00 412 458,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	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

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
2. Henryk Pawlina
3. Lidia Wrzesińska
4. Tomasz Fifielski
5. Edward Węglewski

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  
\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

**Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o regul**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	47 889 940,00	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
1a	dochody bieżące	44 399 887,00	44 000 000,00	44 600 000,00	45 700 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	979 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 490 053,00	5 300 000,00	3 340 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	3 600 000,00	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	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennawych papierów wartościowych), w tym:</b>	43 004 987,00	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 wypracowania i składki od nich należące	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	3 539 322,00	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:	53 275,00	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/169sup	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	979 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	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	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	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
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaszczytnościem długu</b>	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	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	7 560 877,00	9 300 412,00	7 400 412,00	4 327 524,00	3 126 616,00	4 494 051,00	3 984 443,00	3 662 685,00
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	3 987 824,00	2 385 900,00	2 302 131,00	2 038 118,00	2 186 616,00	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	1 546 616,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dan. 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 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
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	3 573 053,00	6 914 512,00	5 188 281,00	2 289 406,00	940 000,00	2 431 351,00	2 384 743,00	2 162 985,00
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	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	3 601 406,00	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	3 585 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	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	<b>Realizacja budżetu (9-10+11)</b>	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	<b>Kwota długu</b>	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
13a	w tym: dług spłacany wyatkami (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
14	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	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	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18,44%	14,05%	10,59%	13,35%	13,45%	9,82%	6,99%	4,29%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,44%	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 sufp (bez wyłączeń)	8,44%	4,84%						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,44%	4,84%						
20	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>em</sub> )/D <sub>a</sub> o której mowa w art. 243 w danym roku	2,76%	10,58%	7,40%	4,59%	5,26%	5,07%	4,85%	4,30%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,05%	5,31%	8,23%	6,75%	7,52%	5,75%	4,97%	5,06%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,44%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	3,25%	2,98%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,44%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	3,25%	2,98%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	44 399 887,00	44 000 000,00	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	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	44 316 887,00	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	1 614 512,00	1 848 281,00	2 170 000,00	2 460 000,00	2 431 351,00	2 384 743,00	2 162 985,00
	Dochody majątkowe (1b)	3 490 953,00	5 300 000,00	3 340 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	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	599 459,00	-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)	47 889 940,00	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	Wydatki ogółem	49 178 440,00	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	-1 288 500,00	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
29	Przechoły 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.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>51 500 000,00</b>	<b>52 800 000,00</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>55 300 000,00</b>	<b>56 500 000,00</b>	<b>57 800 000,00</b>	<b>59 200 000,00</b>	<b>60 500 000,00</b>
1a	dochody-biżacze	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
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	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	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	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	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>49 430 861,00</b>	<b>50 721 427,00</b>	<b>51 938 318,00</b>	<b>53 132 899,00</b>	<b>54 354 956,00</b>	<b>55 605 120,00</b>	<b>56 884 037,00</b>	<b>58 192 370,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 421 886,00	32 248 963,00	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 JST	4 008 975,00	4 105 190,00	4 203 715,00	4 300 400,00	4 399 309,00	4 500 493,00	4 604 004,00	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	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 069 139,00</b>	<b>2 078 573,00</b>	<b>2 061 682,00</b>	<b>2 167 101,00</b>	<b>2 145 044,00</b>	<b>2 194 880,00</b>	<b>2 315 963,00</b>	<b>2 307 630,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, aneżowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 789 139,00</b>	<b>2 798 573,00</b>	<b>2 781 682,00</b>	<b>2 167 101,00</b>	<b>2 145 044,00</b>	<b>2 194 880,00</b>	<b>2 315 963,00</b>	<b>2 307 630,00</b>
7	Splata 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 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	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	151 200,00	100 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	151 200,00	100 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 917 939,00</b>	<b>1 977 773,00</b>	<b>2 011 282,00</b>	<b>2 167 101,00</b>	<b>2 145 044,00</b>	<b>2 194 880,00</b>	<b>2 315 963,00</b>	<b>2 307 630,00</b>
10	Wydatki majątkowe, w tym:	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
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
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
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Różnica budżetu (9-10+11)</b>	<b>868 869,00</b>	<b>976 771,00</b>	<b>1 058 347,00</b>	<b>1 262 233,00</b>	<b>1 288 244,00</b>	<b>1 386 147,00</b>	<b>1 555 297,00</b>	<b>1 595 172,00</b>
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 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
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Kwota zobowiązań związków współpracujących przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotlenieniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	<b>868 869,00</b>	<b>976 771,00</b>	<b>1 058 347,00</b>	<b>1 262 233,00</b>	<b>1 288 244,00</b>	<b>1 386 147,00</b>	<b>1 555 297,00</b>	<b>1 595 172,00</b>
17	Wartosc przejętych zobowiązań	0,00	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (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 subp (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 subp (bez wyłączeń)								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
20	Relacja (Dc-Wb-Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,72%	3,75%	3,72%	3,92%	3,80%	3,80%	3,91%	3,81%
20a	Maksymalny, dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,74%	4,29%	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%	1,55%	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)	1,69%	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	Dochody ogółem (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	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	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
25	Dochody 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
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	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
	Dochody 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	Dochody 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	Wydatki ogółem	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
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	Przechody 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	Rozchody 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

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
2. Henryk Pawlina
3. Lidia Wrzesińska
4. Tomasz Fifeński
5. Edward Węglewski