

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
6.	ROZCHODY budżetu	2 100 000,00	2 427 391,28	2 670 000,00	2 870 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
6.1.	Spląty rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 100 000,00	2 427 391,28	2 670 000,00	2 870 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
6.1.1	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
6.2.	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	KWOTA DŁUGU, w tym:	17 947 391,28	15 520 000,00	12 850 000,00	9 980 000,00	9 210 000,00	8 440 000,00	7 670 000,00
7.1.	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,67%	23,23%	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,67%	23,23%	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,09%	5,14%	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,09%	5,14%	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współfinansowanego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ufp	0,09	0,09	0,10	0,12	0,14	0,13	0,12
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02
13a.	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02
14a.	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	51 504 813,88	53 078 274,00	51 509 577,00	46 242 070,20	45 487 736,73	46 088 943,40	46 649 386,49
15.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 595 909,09	34 595 909,09	34 595 909,09	34 941 868,18	35 291 286,86	35 644 199,73	36 000 641,73
15.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 997 677,01	9 222 618,94	9 453 184,41	9 689 514,02	9 931 751,87	10 180 045,67	10 424 366,76
15.3.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 711 954,69	2 234 953,47	574 221,00	312 938,00	264 698,00	264 698,00	224 378,00
15.4.	majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	5 199 273,09	7 024 792,50	6 886 262,50	1 297 750,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	2 516 944,13	2 723 400,29	2 884 904,36	964 526,97	848 640,14	1 168 128,26
16.1.	spląta rat kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji	0,00	2 427 391,28	2 670 000,00	2 870 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
16.2.	wydatki majątkowe	0,00	89 552,85	53 400,29	14 904,36	194 526,97	78 640,14	398 128,26
17.	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	175 702,00	90 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.	od spzoz	175 702,00	90 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.); sufp - ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm),

** Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
6.	ROZCHODY budżetu	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6.1.	Spłaty rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6.1.1	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
6.2.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	KWOTA DŁUGU, w tym:	6 900 000,00	6 130 000,00	5 360 000,00	4 590 000,00	4 320 000,00	4 050 000,00	3 780 000,00
7.1.	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współfinansowanego 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	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	47 219 257,71	47 823 213,43	48 452 793,75	49 092 342,61	49 730 586,12	50 346 239,12	51 004 278,52
15.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 360 648,15	36 724 254,63	37 091 497,17	37 462 412,15	37 837 036,27	38 215 406,63	38 597 560,70
15.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 674 551,56	10 930 740,80	11 193 078,58	11 461 712,47	11 725 331,85	11 995 014,49	12 270 899,82
15.3.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	184 058,00	168 218,00	168 218,00	168 218,00	168 218,00	135 818,00	135 818,00
15.4.	majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 152 163,34	1 140 615,26	1 135 836,47	1 214 210,39	897 031,02	657 787,34	695 528,79
16.1.	spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
16.2.	wydatki majątkowe	382 163,34	370 615,26	365 836,47	444 210,39	627 031,02	387 787,34	425 528,79
17.	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.	od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.; sufp - usta

** środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,

Lp.	Wyszczególnienie	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
6.	ROZCHODY budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6.1.	Spłaty rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6.1.1	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
6.2.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	KWOTA DŁUGU, w tym:	3 510 000,00	3 240 000,00	2 970 000,00	2 700 000,00	2 430 000,00	2 160 000,00	1 890 000,00
7.1.	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współfinansowanego 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	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	51 616 346,82	52 294 904,18	53 079 680,00	53 079 680,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
15.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 983 536,30	39 373 371,67	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
15.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 553 130,52	12 841 852,52	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
15.3.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	79 680,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00
15.4.	majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	809 269,67	718 882,73	275 521,49	290 533,49	305 545,49	320 557,49	335 569,49
16.1.	spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
16.2.	wydatki majątkowe	539 269,67	448 882,73	5 521,49	20 533,49	35 545,49	50 557,49	65 569,49
17.	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.	od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.; sufp - usta

** środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,

Lp.	Wyszczególnienie	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
6.	ROZCHODY budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6.1.	Spląty rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6.1.1	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
6.2.	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	KWOTA DŁUGU, w tym:	1 620 000,00	1 350 000,00	1 080 000,00	810 000,00	540 000,00	270 000,00	0,00
7.1.	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współfinansowanego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ufp	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a.	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14a.	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
15.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
15.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
15.3.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.4.	majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	350 581,49	365 593,49	380 605,49	395 617,49	410 629,49	425 641,49	440 653,49
16.1.	spląta rat kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
16.2.	wydatki majątkowe	80 581,49	95 593,49	110 605,49	125 617,49	140 629,49	155 641,49	170 653,49
17.	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.	od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.); sufp - usta

** środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,