

**UCHWAŁA NR XVII/114/2012
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2012 - 2023

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 85, art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVI/103/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2012 - 2023.

**RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVI/103/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2012 - 2023, dokonuje się zmian:

- 1) w załączniku nr 1 pn.: "Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2012 i lata następne", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn.: "Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2023 Gminy Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2023 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych", stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. W Uchwale Nr XVI/103/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2012 - 2023 zmienia się załącznik nr 1 pn.: "Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2012 i lata następne", stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2012 i lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 33 679 728,00 | 33 976 875,00 | 28 678 519,00 | 28 678 519,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 |
| | Dochody bieżące | 28 482 859,00 | 28 578 519,00 | 28 578 519,00 | 28 578 519,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 |
| | w tym: środki z UE* | 686 305,00 | 165 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 5 196 869,00 | 5 398 356,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z UE* | 5 094 069,00 | 5 265 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 35 355 812,00 | 33 404 370,00 | 27 299 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 |
| | Wydatki bieżące | 28 067 609,00 | 27 053 363,00 | 27 299 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 27 787 389,00 | 26 833 034,00 | 27 108 343,00 | 25 919 026,00 | 25 899 020,00 | 25 914 614,00 | 25 943 909,00 | 25 964 221,00 | 25 984 221,00 | 26 000 224,00 | 26 027 124,00 | 26 044 214,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 649 785,00 | 166 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 280 000,00 | 220 329,00 | 190 883,00 | 180 200,00 | 200 206,00 | 184 612,00 | 155 317,00 | 135 005,00 | 115 005,00 | 99 002,00 | 72 102,00 | 55 012,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 280 000,00 | 220 329,00 | 190 883,00 | 180 200,00 | 200 206,00 | 184 612,00 | 155 317,00 | 135 005,00 | 115 005,00 | 99 002,00 | 72 102,00 | 55 012,00 |
| | Wydatki majątkowe | 7 288 203,00 | 6 351 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 4 818 436,00 | 6 351 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -1 676 084,00 | 572 505,00 | 1 379 293,00 | 2 579 293,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 415 250,00 | 1 525 156,00 | 1 279 293,00 | 2 479 293,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -2 091 334,00 | -952 651,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 2 548 296,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 2 548 296,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 6. | Rozchody budżetu | 872 212,00 | 815 692,00 | 1 000 000,00 | 880 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 337 648,00 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 872 212,00 | 815 692,00 | 1 000 000,00 | 880 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 337 648,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 7 033 340,00 | 8 117 648,00 | 7 117 648,00 | 6 237 648,00 | 5 237 648,00 | 4 337 648,00 | 3 537 648,00 | 2 737 648,00 | 1 937 648,00 | 1 137 648,00 | 337 648,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 20,88% | 23,89% | 24,82% | 21,75% | 18,71% | 15,49% | 12,64% | 9,78% | 6,92% | 4,06% | 1,21% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 20,88% | 23,89% | 24,82% | 21,75% | 18,71% | 15,49% | 12,64% | 9,78% | 6,92% | 4,06% | 1,21% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 3,42% | 3,05% | 4,15% | 3,70% | 4,29% | 3,87% | 3,41% | 3,34% | 3,27% | 3,21% | 3,12% | 1,40% |
| 10a. | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 3,42% | 3,05% | 4,15% | 3,70% | 4,29% | 3,87% | 3,41% | 3,34% | 3,27% | 3,21% | 3,12% | 1,40% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do splaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp | 6,05% | 4,40% | 2,72% | 3,71% | 6,19% | 6,86% | 7,51% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 1,53% | 4,78% | 4,81% | 8,99% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 3,42% | 3,05% | 4,15% | 3,70% | 4,29% | 3,87% | 3,41% | 3,34% | 3,27% | 3,21% | 3,12% | 1,40% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 3,42% | 3,05% | 4,15% | 3,70% | 4,29% | 3,87% | 3,41% | 3,34% | 3,27% | 3,21% | 3,12% | 1,40% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | 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 | 4 197 914,00 | 4 197 914,00 | 3 797 914,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 780 900,00 | 680 900,00 | 480 900,00 | 560 914,00 | 560 914,00 | 560 914,00 | 560 914,00 | 560 914,00 | 560 914,00 | 560 914,00 | 560 914,00 | 560 914,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 668 695,00 | 166 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 5 262 583,00 | 6 351 007,00 | 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 z 2009 r.

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/114/2012
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 lutego 2012**

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2012 - 2023 Gminy Pszów , w tym w prognozie kwoty
długu i spłat zobowiązań oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach
publicznych**

Dokonana zmiana w przedmiotowej uchwale dotyczy załącznika pn.: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2012 i lata następne”, w zakresie:

- 1) bieżącej zmiany budżetu, tj. zmniejszenia i zwiększenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 14.720 zł, - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) korekty przedmiotowego załącznika (prognozy kwoty długu.....) przyjętego Uchwałą Nr XVI/103/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Bieżąca zmiana w prognozie kwoty długu dokonana jest na podstawie zmian w budżecie Miasta Pszów z tytułu zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 14.720zł. Powyższa zmiana nie spowodowała zmian w wysokości planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2012.

Załącznik nr 3 do przedmiotowej uchwały dotyczy korekty prognozy kwoty długu na rok 2012 i lata następne podjętej Uchwałą Nr XVI/103/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 stycznia 2012 r.

Korekta tego dokumentu dotyczy:

- 1) zmniejszenia kwoty przychodów w roku 2012 o kwotę 100.000 zł
- 2) ustalenia nowej wielkości długu na koniec 2012 roku i w latach następnych;

W podjętej uchwale w sprawie WPF w zakresie prognozy kwoty długu, w roku 2011, jako wielkości bazowe, przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu (art. 243 ust.2 uofp) , czyli przyjęto również planowaną kwotę długu na koniec tego okresu. Ponieważ Gmina nie zaciągnęła żadnych zobowiązań finansowych długoterminowych w roku 2011, nie zaplanowano ich spłat w latach 2012 – 2023.

Dokonana korekta przedmiotowego załącznika polega na wpisaniu w wielkościach bazowych w roku 2011 faktycznej kwoty długu (bez planowanych zobowiązań długoterminowych), co spowodowało zmniejszenie planowanego zadłużenia na koniec roku 2012 o kwotę 2.172.285 zł i zakończenia spłat zobowiązań w roku 2023.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2012 i lata następne

Korekta załącznika Nr 3 do uchwały Nr XVI/103/2012
Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 stycznia 2012r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 33 665 008,00 | 33 976 875,00 | 28 678 519,00 | 28 678 519,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 |
| | Dochody bieżące | 28 468 139,00 | 28 578 519,00 | 28 578 519,00 | 28 578 519,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 | 27 994 921,00 |
| | w tym: środki z UE* | 686 305,00 | 165 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 5 196 869,00 | 5 398 356,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z UE* | 5 094 069,00 | 5 265 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 35 341 092,00 | 33 404 370,00 | 27 299 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 |
| | Wydatki bieżące | 28 052 509,00 | 27 053 363,00 | 27 299 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 | 26 099 226,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 27 772 509,00 | 26 833 034,00 | 27 108 343,00 | 25 919 026,00 | 25 899 020,00 | 25 914 614,00 | 25 943 909,00 | 25 964 221,00 | 25 984 221,00 | 26 000 224,00 | 26 027 124,00 | 26 044 214,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 649 785,00 | 166 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 280 000,00 | 220 329,00 | 190 883,00 | 180 200,00 | 200 206,00 | 184 612,00 | 155 317,00 | 135 005,00 | 115 005,00 | 99 002,00 | 72 102,00 | 55 012,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 280 000,00 | 220 329,00 | 190 883,00 | 180 200,00 | 200 206,00 | 184 612,00 | 155 317,00 | 135 005,00 | 115 005,00 | 99 002,00 | 72 102,00 | 55 012,00 |
| | Wydatki majątkowe | 7 288 583,00 | 6 351 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 4 818 436,00 | 6 351 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -1 676 084,00 | 572 505,00 | 1 379 293,00 | 2 579 293,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 415 630,00 | 1 525 156,00 | 1 279 293,00 | 2 479 293,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 | 1 895 695,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -2 091 714,00 | -952 651,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 2 548 296,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 2 548 296,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 872 212,00 | 815 692,00 | 1 000 000,00 | 880 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 337 648,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 872 212,00 | 815 692,00 | 1 000 000,00 | 880 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 337 648,00 |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 7 033 340,00 | 8 117 648,00 | 7 117 648,00 | 6 237 648,00 | 5 237 648,00 | 4 337 648,00 | 3 537 648,00 | 2 737 648,00 | 1 937 648,00 | 1 137 648,00 | 337 648,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|--|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 20,89% | 23,89% | 24,82% | 21,75% | 18,71% | 15,49% | 12,64% | 9,78% | 6,92% | 4,06% | 1,21% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 20,89% | 23,89% | 24,82% | 21,75% | 18,71% | 15,49% | 12,64% | 9,78% | 6,92% | 4,06% | 1,21% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 3,42% | 3,05% | 4,15% | 3,70% | 4,29% | 3,87% | 3,41% | 3,34% | 3,27% | 3,21% | 3,12% | 1,40% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 3,42% | 3,05% | 4,15% | 3,70% | 4,29% | 3,87% | 3,41% | 3,34% | 3,27% | 3,21% | 3,12% | 1,40% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 6,05% | 4,40% | 2,72% | 3,71% | 6,19% | 6,86% | 7,51% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 1,53% | 4,78% | 4,81% | 8,99% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 3,42% | 3,05% | 4,15% | 3,70% | 4,29% | 3,87% | 3,41% | 3,34% | 3,27% | 3,21% | 3,12% | 1,40% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 3,42% | 3,05% | 4,15% | 3,70% | 4,29% | 3,87% | 3,41% | 3,34% | 3,27% | 3,21% | 3,12% | 1,40% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | 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 | 4 197 914,00 | 4 197 914,00 | 3 797 914,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 780 900,00 | 680 900,00 | 480 900,00 | 560 914,00 | 560 914,00 | 560 914,00 | 560 914,00 | 560 914,00 | 560 914,00 | 560 914,00 | 560 914,00 | 560 914,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 668 695,00 | 166 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 5 262 583,00 | 6 351 007,00 | 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 z 2009 r.