

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	31 002 503,00	26 429 936,00	28 311 112,00	28 241 862,00	28 143 509,00	29 301 133,00	30 471 499,00	30 864 991,00
	Dochody bieżące	24 499 101,00	24 869 936,00	27 361 112,00	27 741 862,00	27 643 509,00	28 801 133,00	29 971 499,00	30 364 991,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	6 503 402,00	1 560 000,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 050 000,00	100 000,00	200 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	33 702 947,00	25 298 976,00	28 158 809,00	25 103 376,00	23 157 204,00	24 010 990,00	24 127 517,00	24 117 171,00
	Wydatki bieżące	24 380 499,00	21 808 441,00	21 743 156,00	23 103 376,00	23 157 204,00	24 010 990,00	24 127 517,00	24 117 171,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 906 097,00	21 208 084,00	21 280 574,00	22 640 996,00	22 759 201,00	23 666 275,00	23 797 387,00	23 817 375,00
	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	474 402,00	600 357,00	462 582,00	462 380,00	398 003,00	344 715,00	330 130,00	299 796,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	9 322 448,00	3 490 535,00	6 415 653,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 700 444,00	1 130 960,00	152 303,00	3 138 486,00	4 986 305,00	5 290 143,00	6 343 982,00	6 747 820,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	118 602,00	3 061 495,00	5 617 956,00	4 638 486,00	4 486 305,00	4 790 143,00	5 843 982,00	6 247 820,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 819 046,00	-1 930 535,00	-5 465 653,00	-1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.	Przychody budżetu	4 200 000,00	0,00	1 107 253,00	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 200 000,00	0,00	1 107 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 499 556,00	1 130 960,00	1 259 556,00	1 657 639,00	1 501 624,00	1 401 624,00	1 551 624,00	1 551 624,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 499 556,00	1 130 960,00	1 259 556,00	1 657 639,00	1 501 624,00	1 401 624,00	1 551 624,00	1 551 624,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	16 775 633,00	15 644 673,00	15 492 370,00	13 834 731,00	12 333 107,00	10 931 483,00	9 379 859,00	7 828 235,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	54,11%	59,19%	54,72%	48,99%	43,82%	37,31%	30,78%	25,36%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,11%	59,19%	54,72%	48,99%	43,82%	37,31%	30,78%	25,36%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,84%	4,28%	4,45%	5,87%	5,34%	4,78%	5,09%	5,03%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,84%	4,28%	4,45%	5,87%	5,34%	4,78%	5,09%	5,03%
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

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,97%	4,30%	6,08%	12,09%	16,51%	18,04%	16,83%	17,74%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,77%	11,96%	20,55%	17,03%	16,54%	16,93%	19,74%	20,79%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,84%	4,28%	4,45%	5,87%	5,34%	4,78%	5,09%	5,03%
13a.	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,84%	4,28%	4,45%	5,87%	5,34%	4,78%	5,09%	5,03%
14a.	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 776 190,00	12 011 713,00	12 251 947,00	12 435 726,00	12 622 262,00	12 811 596,00	13 003 769,00	13 198 826,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 225 000,00	2 225 000,00	2 245 988,00	2 257 218,00	2 268 504,00	2 279 846,00	2 291 246,00	2 302 702,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 322 448,00	3 490 535,00	6 415 653,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 130 960,00	152 303,00	3 138 486,00	4 986 305,00	5 290 143,00	6 343 982,00	6 747 820,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	31 094 597,00	31 716 489,00	32 360 818,00	32 997 835,00	33 491 302,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	30 794 597,00	31 516 489,00	32 260 818,00	32 897 835,00	33 391 302,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	25 480 090,00	25 684 607,00	25 541 456,00	25 625 477,00	25 971 780,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	25 480 090,00	25 684 607,00	25 541 456,00	25 625 477,00	25 971 780,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 237 962,00	25 359 151,00	25 480 947,00	25 603 351,00	25 961 780,00	0,00	0,00	0,00
	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	242 128,00	325 456,00	60 509,00	22 126,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	5 614 507,00	6 031 882,00	6 819 362,00	7 372 358,00	7 519 522,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 314 507,00	5 831 882,00	6 719 362,00	7 272 358,00	7 419 522,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 965 124,00	1 915 858,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 347 253,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 965 124,00	1 915 858,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 347 253,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	5 863 111,00	3 947 253,00	2 647 253,00	1 347 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)	18,86%	12,45%	8,18%	4,08%	0,00%			
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,86%	12,45%	8,18%	4,08%	0,00%			
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,32%	6,04%	4,02%	3,94%	4,02%			
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,32%	6,04%	4,02%	3,94%	4,02%			
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

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	19,15%	19,31%	18,97%	19,06%	20,70%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	17,41%	18,70%	21,07%	22,34%	22,30%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,32%	6,04%	4,02%	3,94%	4,02%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,32%	6,04%	4,02%	3,94%	4,02%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 396 809,00	13 597 761,00	13 801 727,00	14 008 753,00	14 288 930,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 314 216,00	2 325 786,00	2 337 415,00	2 349 103,00	2 396 085,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	5 614 507,00	6 031 882,00	6 819 362,00	7 372 358,00	7 519 522,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane