

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemysł.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), Wójt Gminy Zaniemysł zarządza co następuje:

- § 1. W załączniku nr 2 przedstawiającym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu do uchwały Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Zaniemysł z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemysł, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. W uchwale Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Zaniemysł z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemysł załącznik Nr 2 przedstawiający dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
KUB
Inż. Krzysztof Urbas

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 93 Wójta Gminy Zaniemysł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemysł

Zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemysł

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	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
1c	ze sprzedaży majątku	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarantując i poręcząc podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 4 ufp	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
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	298 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	298 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	-298 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisie obligacji)	0,00	298 175,00	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
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	liczba kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	0,00%	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Załącznik: dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	298 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	298 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	298 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji	0,00	298 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielenych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach ubiegłych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemysł

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	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
1c	ze sprzedaży majątku	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarantując i poręcząc podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp i 169uufp	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
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisie obligacji)	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
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	liczba kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Załącznik: dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielenych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach ubiegłych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Scheffler

WÓJT
KUB
Inż. Krzysztof Urbas

Zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zaniemyśl

l.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 4 ufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji [3+4+5]	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00
7a	roczny z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00
13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem [10+19]	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1-20)	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00
f	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Scheffler

W O J T
inż. Krzysztof Urbas

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej

l.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego:	17 359 999,76	18 750 491,47	16 867 826,60	17 148 408,44	17 446 940,34
a	dochody bieżące	15 854 754,30	16 131 751,20	16 592 467,70	16 892 787,24	17 200 039,88
b	dochody majątkowe, w tym:	1 505 245,46	2 618 739,97	275 057,90	255 821,20	248 900,46
c	- ze sprzedaży majątku	300 000,00	297 193,90	274 880,86	255 645,31	248 775,76
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	13 951 447,85	14 225 841,48	14 578 487,52	14 957 528,20	15 361 381,46
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 262 831,00	6 460 665,73	6 631 407,37	6 803 823,96	6 987 527,21
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 895 707,47	1 987 790,16	2 037 484,91	2 090 459,52	2 146 901,93
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	259 861,82	329 387,66	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	3 408 551,71	4 524 649,99	2 289 338,08	2 191 680,24	2 087 558,88
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	81 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	81 207,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 489 758,71	4 605 856,99	2 289 338,08	3 440 680,24	2 087 558,88
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 629 467,84	2 933 079,10	1 539 625,45	1 834 020,98	1 697 691,34
a	roczny z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 527 977,92	2 743 794,00	1 332 000,00	1 635 000,00	1 509 695,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	101 629,62	189 285,10	207 625,45	199 020,98	187 996,34
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	81 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (na wydatki majątkowe [6-7-8])	1 778 945,17	1 672 777,89	749 412,63	1 606 659,26	389 867,54
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 099 282,09	2 065 737,89	4 800 000,00	6 373 591,00	940 248,03
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 545 229,14	1 749 000,00	2 249 000,00	6 373 591,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 320 336,92	392 966,00	4 050 587,37	4 766 937,24	550 386,49
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	6 367 629,03	4 016 795,03	6 735 382,40	9 867 314,40	8 907 999,63
a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	2 317 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	1 194 977,92	2 317 794,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	2,50%	3,28%	9,13%	10,69%	9,73%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,30%	17,37%	12,93%	11,73%	11,56%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp	9,39%	15,64%	9,13%	10,69%	9,73%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	23,33%	21,42%	39,93%	57,54%	51,85%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	14 053 676,67	14 415 126,58	14 786 112,97	15 156 549,18	15 549 377,80
20.	Wydatki ogółem [10+19]	21 152 358,76	16 480 864,47	19 586 112,97	21 580 140,18	16 489 625,83
21.	Wynik budżetu [1-20]	-3 792 359,00	2 269 627,00	-2 718 587,37	-4 381 531,74	959 314,51
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	5 401 543,92	474 167,00	4 050 587,37	6 016 531,74	550 386,49
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 609 184,92	2 743 794,00	1 332 000,00	1 635 000,00	1 509 695,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 527 977,92	2 743 794,00	1 332 000,00	1 635 000,00	1 509 695,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	749 600,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 527 977,92	392 966,00	1 332 000,00	385 400,00	550 386,49
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	2 269 627,00	0,00	0,00	959 314,51
f	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	2 269 627,00	0,00	0,00	959 314,51
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	2 269 627,00	0,00	0,00	959 314,51

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej

l.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	17 756 253,22	18 070 062,04	18 383 044,22	18 722 434,05	19 075 079,11
a	dochody bieżące	17 527 779,67	17 849 420,79	18 177 332,32	18 506 642,24	18 869 096,23
b	dochody majątkowe, w tym:	228 473,55	220 641,25	205 711,90	215 791,81	205 982,88
c	- ze sprzedaży majątku	234 299,98	229 468,77	205 540,41	215 621,39	205 813,53
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	15 760 777,38	16 154 796,81	16 526 357,14	16 939 516,07	17 363 003,97
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 169 202,91	7 348 432,99	7 517 446,95	7 705 383,12	7 898 017,70
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 202 721,38	2 257 789,41	2 309 718,57	2 367 641,53	2 426 648,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	1 995 475,84	1 915 265,23	1 856 687,08	1 782 917,98	1 712 075,14
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 995 475,84	1 915 265,23	1 856 687,08	1 782 917,98	1 712 075,14
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 672 380,03	1 646 282,63	1 373 435,07	1 392 571,48	1 129 914,77
a	roczny z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 502 000,00	1 480 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00	1 000 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	170 380,03	162 282,63	143 435,07	132 571,48	129 914,77
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (na wydatki majątkowe [6-7-8])	323 095,81	269 982,60	483 252,01	390 346,50	582 160,37
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	818 160,88	733 693,67	760 000,27	799 832,11	738 645,00
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	495 065,07	464 711,07	276 748,26	409 485,61	156 484,63
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	7 901 064,70	6 885 775,77	5 932 524,03	5 082 009,64	4 238 494,27
a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	9,42%	9,11%	7,47%	7,44%	5,92%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,61%	10,93%	10,28%	9,76%	9,27%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp	9,42%	9,11%	7,47%	7,44%	5,92%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	44,50%	38,11%	32,27%	27,14%	22,22%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	15 931 157,41	16 321 079,44	16 669 792,21	17 072 087,55	17