

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>99 690 974,90</b>	<b>108 404 458,00</b>	<b>111 382 641,00</b>	<b>114 264 166,00</b>
	Dochody bieżące	96 465 263,90	100 344 674,00	104 358 461,00	105 864 166,00
	w tym: środki z UE*	1 214 701,19	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 225 711,00	8 059 784,00	7 024 180,00	8 400 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 143 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00
	środki z UE*	1 052 711,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>99 624 629,28</b>	<b>103 537 893,92</b>	<b>104 816 076,92</b>	<b>109 097 601,92</b>
	Wydatki bieżące	90 943 899,28	87 240 919,13	87 627 603,95	89 175 575,28
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	88 501 176,57	84 861 168,00	85 538 392,00	87 249 160,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 389 646,85	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	2 442 722,71	2 379 751,13	2 089 211,95	1 926 415,28
	w tym: odsetki i dyskonto	2 442 722,71	2 379 751,13	2 089 211,95	1 926 415,28
	Wydatki majątkowe	8 680 730,00	16 296 974,79	17 188 472,97	19 922 026,64
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 468 216,18	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>66 345,62</b>	<b>4 866 564,08</b>	<b>6 566 564,08</b>	<b>5 166 564,08</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>5 521 364,62</b>	<b>13 103 754,87</b>	<b>16 730 857,05</b>	<b>16 688 590,72</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 700 218,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	700 218,46	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 766 564,08</b>	<b>4 866 564,08</b>	<b>6 566 564,08</b>	<b>5 166 564,08</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 766 564,08	4 866 564,08	6 566 564,08	5 166 564,08
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>48 749 538,36</b>	<b>43 882 974,28</b>	<b>37 316 410,20</b>	<b>32 149 846,12</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>48,90%</b>	<b>40,48%</b>	<b>33,50%</b>	<b>28,14%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>48,90%</b>	<b>40,48%</b>	<b>33,50%</b>	<b>28,14%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>8,48%</b>	<b>7,84%</b>	<b>8,89%</b>	<b>7,30%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>8,48%</b>	<b>7,84%</b>	<b>8,89%</b>	<b>7,30%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>6,33%</b>	<b>5,74%</b>	<b>8,95%</b>	<b>13,31%</b>
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>7,69%</b>	<b>15,32%</b>	<b>16,91%</b>	<b>16,36%</b>
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>8,48%</b>	<b>7,84%</b>	<b>8,89%</b>	<b>7,30%</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>8,48%</b>	<b>7,84%</b>	<b>8,89%</b>	<b>7,30%</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 021 376,73	40 715 043,00	41 509 343,00	41 919 530,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 662 319,73	7 766 104,00	7 921 426,00	8 079 854,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 398 160,81	1 510 591,24	1 615 633,77	1 273 891,36
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 881 030,00	15 265 765,87	6 567 027,32	0,00
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>66 345,62</b>	<b>4 866 564,08</b>	<b>6 566 564,08</b>	<b>5 166 564,08</b>
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>117 178 691,00</b>	<b>120 178 716,00</b>	<b>123 266 815,00</b>	<b>126 445 644,00</b>
	Dochody bieżące	107 078 691,00	110 078 716,00	113 166 815,00	116 345 644,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>111 012 126,92</b>	<b>114 195 433,96</b>	<b>117 266 815,00</b>	<b>119 445 644,00</b>
	Wydatki bieżące	90 736 245,86	92 294 808,46	93 993 000,00	95 726 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	89 081 392,00	90 952 100,00	92 953 000,00	94 998 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 654 853,86	1 342 708,46	1 040 000,00	728 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 654 853,86	1 342 708,46	1 040 000,00	728 000,00
	Wydatki majątkowe	20 275 881,06	21 900 625,50	23 273 815,00	23 719 644,00
	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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>6 166 564,08</b>	<b>5 983 282,04</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>16 342 445,14</b>	<b>17 783 907,54</b>	<b>19 173 815,00</b>	<b>20 619 644,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 166 564,08</b>	<b>5 983 282,04</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6 166 564,08	5 983 282,04	6 000 000,00	7 000 000,00
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>25 983 282,04</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>22,17%</b>	<b>16,64%</b>	<b>11,36%</b>	<b>5,54%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>22,17%</b>	<b>16,64%</b>	<b>11,36%</b>	<b>5,54%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>7,74%</b>	<b>7,13%</b>	<b>6,72%</b>	<b>7,10%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>7,74%</b>	<b>7,13%</b>	<b>6,72%</b>	<b>7,10%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>16,20%</b>	<b>16,31%</b>	<b>16,16%</b>	<b>16,43%</b>
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>15,65%</b>	<b>16,46%</b>	<b>17,18%</b>	<b>17,89%</b>
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>7,74%</b>	<b>7,13%</b>	<b>6,72%</b>	<b>7,10%</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>7,74%</b>	<b>7,13%</b>	<b>6,72%</b>	<b>7,10%</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 145 920,00	42 988 838,00	43 848 615,00	44 725 587,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 241 452,00	8 406 280,00	8 574 406,00	8 745 895,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 247 891,36	1 247 891,36	1 247 891,36	1 247 891,36
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>6 166 564,08</b>	<b>5 983 282,04</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>129 598 056,00</b>	<b>132 830 319,00</b>	<b>136 155 078,00</b>	<b>139 575 057,00</b>
	Dochody bieżące	119 498 056,00	122 730 319,00	126 055 078,00	129 475 057,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>122 598 056,00</b>	<b>132 830 319,00</b>	<b>136 155 078,00</b>	<b>139 575 057,00</b>
	Wydatki bieżące	97 232 000,00	99 515 000,00	102 003 000,00	104 553 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	97 088 000,00	99 515 000,00	102 003 000,00	104 553 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	25 366 056,00	33 315 319,00	34 152 078,00	35 022 057,00
	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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>22 266 056,00</b>	<b>23 215 319,00</b>	<b>24 052 078,00</b>	<b>24 922 057,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>6,48%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0,89%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>6,48%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0,89%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>17,18%</b>	<b>17,93%</b>	<b>18,53%</b>	<b>18,94%</b>
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>18,72%</b>	<b>18,98%</b>	<b>19,13%</b>	<b>19,29%</b>
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>6,48%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0,89%</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>6,48%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0,89%</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 664 825,00	46 623 786,00	47 556 260,00	48 507 400,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 920 812,00	9 143 832,00	9 344 998,00	9 550 587,15
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 247 891,36	1 247 891,36	1 247 891,36	1 247 891,36
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonane w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>143 093 062,00</b>	<b>146 711 985,00</b>	<b>150 434 800,00</b>
	Dochody bieżące	132 993 062,00	136 611 985,00	140 334 800,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>143 093 062,00</b>	<b>146 711 985,00</b>	<b>150 434 800,00</b>
	Wydatki bieżące	107 167 000,00	109 846 000,00	112 592 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	107 167 000,00	109 846 000,00	112 592 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 247 589,24	1 247 589,24	623 794,24
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	35 926 062,00	36 865 985,00	37 842 800,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>25 826 062,00</b>	<b>26 765 985,00</b>	<b>27 742 800,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,41%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,41%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>19,13%</b>	<b>19,29%</b>	<b>19,45%</b>
<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>		<b>19,45%</b>	<b>19,61%</b>	<b>19,77%</b>
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,41%</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,41%</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 477 600,00	50 467 000,00	51 476 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 760 700,00	9 976 000,00	10 214 800,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 247 891,36	1 247 891,36	623 794,24
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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.