

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	Dochody ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:	42 365 199,85	46 767 945	46 538 636	48 369 870	50 335 594	52 379 121	54 448 167	56 592 907	58 813 587
a	dochody bieżące	41 410 309,85	44 761 295	46 531 820	48 362 884	50 328 433	52 371 781	54 440 651	56 585 211	58 805 706
b	dochody majątkowe, w tym:	954 890,00	2 006 650	6 816	6 986	7 161	7 340	7 516	7 696	7 881
c	ze sprzedaży majątku	644 890,00	2 006 650	6 816	6 986	7 161	7 340	7 516	7 696	7 881
2	Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:	40 030 438,43	41 830 169	42 656 990	43 502 145	44 442 968	45 404 396	46 347 586	47 310 617	48 293 912
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym z udziałem środków UE <sup>[3]</sup>	26 285 851,27	27 674 885	28 147 824	28 630 250	29 199 276	29 779 611	30 347 806	30 926 842	31 516 927
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>	4 950 530,00	4 953 500	4 956 472	4 959 446	4 962 422	4 965 399	4 968 379	4 971 360	4 974 343
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	357 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>	506 035,00	652 125	497 392	700					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 334 761,42	4 937 776	3 881 646	4 867 725	5 892 626	6 974 725	8 100 581	9 282 290	10 519 675
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	186 270,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	13 630,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>[6]</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 521 032,00	4 937 776	3 881 646	4 867 725	5 892 626	6 974 725	8 100 581	9 282 290	10 519 675
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 062 640,00	3 884 614	2 055 251	2 896 286	2 844 662	3 197 370	2 659 370	2 193 367	1 312 756
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 172 640,00	2 995 614	1 296 251	2 203 286	2 276 662	2 750 370	2 350 370	2 000 367	1 216 756
b	wydatki bieżące na obsługę długu	890 000,00	889 000	759 000	693 000	568 000	447 000	309 000	193 000	96 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-541 608,00	1 053 162	1 826 395	1 971 439	3 047 964	3 777 355	5 441 211	7 088 923	9 206 919
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	1 458 392,00	2 453 162	1 826 395	1 971 439	3 047 964	3 777 355	5 441 211	7 088 923	9 206 919
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	281 152,00	453 161							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>	2 000 000,00	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	<b>Rok 2012</b>	Rok 2013	<b>Rok 2014</b>	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	<u>15 689 676,00</u>	<u>14 094 062</u>	<u>12 797 811</u>	<u>10 594 525</u>	<u>8 317 863</u>	<u>5 567 493</u>	<u>3 217 123</u>	<u>1 216 756</u>	<u>0</u>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	<b>0,0807</b>	<b>0,0831</b>	<b>0,0442</b>	<b>0,0599</b>	<b>0,0565</b>	<b>0,0610</b>	<b>0,0488</b>	<b>0,0388</b>	<b>0,0223</b>
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	<b>0,0221</b>	<b>0,0229</b>	<b>0,0454</b>	<b>0,0602</b>	<b>0,0800</b>	<b>0,0864</b>	<b>0,1056</b>	<b>0,1245</b>	<b>0,1428</b>
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	Zgodny z art. 243- ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243- ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp <sup>[16]</sup>	8,07%	8,31%	4,42%	x	x	x	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	37,03%	30,14%	27,50%	x	x	x	x	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 920 438,43	42 719 169	43 415 990	44 195 145	45 010 968	45 851 396	46 656 586	47 503 617	48 389 912
20	Wydatki ogółem (10+19)	42 378 830,43	45 172 331	45 242 385	46 166 584	48 058 932	49 628 751	52 097 797	54 592 540	57 596 831
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-13 630,58</b>	<b>1 595 614</b>	<b>1 296 251</b>	<b>2 203 286</b>	<b>2 276 662</b>	<b>2 750 370</b>	<b>2 350 370</b>	<b>2 000 367</b>	<b>1 216 756</b>
22	Przychody budżetu (4+11)	2 186 270,58	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 172 640,00	2 995 614	1 296 251	2 203 286	2 276 662	2 750 370	2 350 370	2 000 367	1 216 756
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	2 172 640,00	2 995 614	1 296 251	2 203 286	2 276 662	2 750 370	2 350 370	2 000 367	1 216 756
a	nadwyżka z lat ubiegłych	172 640,00								
b	wolne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 000 000,00	1 400 000							
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca		1 595 614	1 296 251	2 203 286	2 276 662	2 750 370	2 350 370	2 000 367	1 216 756

\* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.  
\*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

<sup>[1]</sup> Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

<sup>[2]</sup> Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

<sup>[3]</sup> W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

<sup>[4]</sup> Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

<sup>[5]</sup> Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

<sup>[6]</sup> Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

<sup>[7]</sup> Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

<sup>[8]</sup> Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

<sup>[9]</sup> Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

<sup>[10]</sup> W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich

tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne.

<sup>[11]</sup> Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

<sup>[12]</sup> W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

<sup>[13]</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń

<sup>[14]</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

<sup>[15]</sup> W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną

<sup>[16]</sup> Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

<sup>[17]</sup> W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.