

**ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr XIX/153/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012-2025**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>32 760 109,50</b>	<b>27 455 585,00</b>	<b>26 709 947,00</b>	<b>25 623 879,00</b>	<b>25 570 157,00</b>	<b>25 591 561,00</b>	<b>25 733 379,00</b>
1a	dochody bieżące	25 944 405,50	25 846 337,00	25 059 947,00	25 323 879,00	25 370 157,00	25 591 561,00	25 733 379,00
1a1	w tym: środki z UE*	206 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 815 704,00	1 609 248,00	1 650 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	652 288,00	1 322 580,00	1 650 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	5 754 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>24 758 870,50</b>	<b>22 768 307,00</b>	<b>23 313 027,00</b>	<b>23 310 165,00</b>	<b>23 307 788,00</b>	<b>23 305 235,00</b>	<b>23 302 770,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 144 984,54	10 141 275,00	10 394 807,00	10 498 755,00	10 603 743,00	10 709 780,00	10 816 878,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	244 436,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 396,00	63 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>8 001 239,00</b>	<b>4 687 278,00</b>	<b>3 396 920,00</b>	<b>2 313 714,00</b>	<b>2 262 369,00</b>	<b>2 286 326,00</b>	<b>2 430 609,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>1 104 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	87 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>9 105 340,00</b>	<b>4 687 278,00</b>	<b>3 396 920,00</b>	<b>2 313 714,00</b>	<b>2 262 369,00</b>	<b>2 286 326,00</b>	<b>2 430 609,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 079 227,00</b>	<b>3 589 835,00</b>	<b>1 387 027,00</b>	<b>1 426 714,00</b>	<b>1 317 190,00</b>	<b>1 270 858,00</b>	<b>1 206 560,00</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	612 186,00	2 906 771,00	726 585,00	822 651,00	822 651,00	757 319,00	757 319,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	2 271 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	467 041,00	683 064,00	660 442,00	604 063,00	494 539,00	513 539,00	449 241,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	462 041,00	629 262,00	660 442,00	604 063,00	494 539,00	513 539,00	449 241,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>404 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>7 621 374,00</b>	<b>1 097 443,00</b>	<b>2 009 893,00</b>	<b>887 000,00</b>	<b>945 179,00</b>	<b>1 015 468,00</b>	<b>1 224 049,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 069 246,74</b>	<b>3 611 925,00</b>	<b>2 009 893,00</b>	<b>887 000,00</b>	<b>945 179,00</b>	<b>1 015 468,00</b>	<b>1 224 049,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	952 380,00	3 611 925,00	0,00	700 000,00	700 000,00	697 548,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 790 292,74	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>3 447 872,74</b>	<b>2 514 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 447 872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 139 314,74</b>	<b>8 747 025,74</b>	<b>8 020 440,74</b>	<b>7 197 789,74</b>	<b>6 375 138,74</b>	<b>5 617 819,74</b>	<b>4 860 500,74</b>
13a	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
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>2 271 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	<b>0,00</b>	<b>392 289,00</b>	<b>726 585,00</b>	<b>822 651,00</b>	<b>822 651,00</b>	<b>757 319,00</b>	<b>757 319,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr XIX/153/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012-2025**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,90%	31,86%	30,03%	28,09%	24,93%	21,95%	18,89%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,96%	31,86%	30,03%	28,09%	24,93%	21,95%	18,89%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,28%	12,88%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,28%	4,61%					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,18%	13,54%	10,25%	6,67%	6,91%	6,93%	7,70%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,09%	5,83%	7,36%	9,32%	10,15%	7,94%	6,84%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,96%	5,70%	7,23%				
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,28%	12,88%	5,19%	5,57%	5,15%	4,97%	4,69%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia				
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,28%	4,61%	5,19%	5,57%	5,15%	4,97%	4,69%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Spełnia	Spełnia				
23	Dochody bieżące (1a)	25 944 405,50	25 846 337,00	25 059 947,00	25 323 879,00	25 370 157,00	25 591 561,00	25 733 379,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 225 911,50	23 451 371,00	23 973 469,00	23 914 228,00	23 802 327,00	23 818 774,00	23 752 011,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	718 494,00	2 394 966,00	1 086 478,00	1 409 651,00	1 567 830,00	1 772 787,00	1 981 368,00
	Dochody majątkowe (1b)	6 815 704,00	1 609 248,00	1 650 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	11 069 246,74	3 611 925,00	2 009 893,00	887 000,00	945 179,00	1 015 468,00	1 224 049,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 253 542,74	-2 002 677,00	-359 893,00	-587 000,00	-745 179,00	-1 015 468,00	-1 224 049,00
26	Dochody ogółem (1)	32 760 109,50	27 455 585,00	26 709 947,00	25 623 879,00	25 570 157,00	25 591 561,00	25 733 379,00
27	Wydatki ogółem	36 295 158,24	27 063 296,00	25 983 362,00	24 801 228,00	24 747 506,00	24 834 242,00	24 976 060,00
28	Wynik budżetu	-3 535 048,74	392 289,00	726 585,00	822 651,00	822 651,00	757 319,00	757 319,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 551 973,74	2 514 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 016 925,00	2 906 771,00	726 585,00	822 651,00	822 651,00	757 319,00	757 319,00

\* 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 do uchwały Nr XIX/153/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 I

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>25 878 743,00</b>	<b>26 027 741,00</b>	<b>26 180 463,00</b>	<b>26 180 463,00</b>	<b>26 180 463,00</b>	<b>26 180 463,00</b>	<b>26 180 462,74</b>
1a	dochody bieżące	25 878 743,00	26 027 741,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 462,74
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	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	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>23 300 146,00</b>	<b>23 295 679,00</b>	<b>23 290 628,00</b>	<b>23 285 634,00</b>	<b>23 280 641,00</b>	<b>23 276 516,00</b>	<b>23 276 440,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 925 047,00	11 034 297,00	11 144 640,00	11 256 086,00	11 368 647,00	11 482 334,00	11 597 157,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	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	0,00
2f	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 578 597,00</b>	<b>2 732 062,00</b>	<b>2 889 835,00</b>	<b>2 894 829,00</b>	<b>2 899 822,00</b>	<b>2 903 947,00</b>	<b>2 904 022,74</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 578 597,00</b>	<b>2 732 062,00</b>	<b>2 889 835,00</b>	<b>2 894 829,00</b>	<b>2 899 822,00</b>	<b>2 903 947,00</b>	<b>2 904 022,74</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 143 710,00</b>	<b>1 080 881,00</b>	<b>1 016 310,00</b>	<b>910 039,00</b>	<b>851 119,00</b>	<b>761 470,00</b>	<b>477 937,74</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	757 319,00	757 319,00	757 320,00	721 208,00	722 472,00	688 204,00	456 658,74
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	386 391,00	323 562,00	258 990,00	188 831,00	128 647,00	73 266,00	21 279,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	386 391,00	323 562,00	258 990,00	188 831,00	128 647,00	73 266,00	21 279,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 434 887,00</b>	<b>1 651 181,00</b>	<b>1 873 525,00</b>	<b>1 984 790,00</b>	<b>2 048 703,00</b>	<b>2 142 477,00</b>	<b>2 426 085,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 434 887,00</b>	<b>1 651 181,00</b>	<b>1 873 525,00</b>	<b>1 984 790,00</b>	<b>2 048 703,00</b>	<b>2 142 477,00</b>	<b>2 426 085,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	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
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 103 181,74</b>	<b>3 345 862,74</b>	<b>2 588 542,74</b>	<b>1 867 334,74</b>	<b>1 144 862,74</b>	<b>456 658,74</b>	<b>0,00</b>
13a	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
<b>14</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	<b>757 319,00</b>	<b>757 319,00</b>	<b>757 320,00</b>	<b>721 208,00</b>	<b>722 472,00</b>	<b>688 204,00</b>	<b>456 658,74</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr XIX/153/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 I**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,86%	12,85%	9,89%	7,13%	4,37%	1,74%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,86%	12,85%	9,89%	7,13%	4,37%	1,74%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)							
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,47%	9,25%	10,05%	10,34%	10,58%	10,81%	11,01%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	7,18%	7,70%	8,47%	9,26%	9,88%	10,32%	10,58%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,42%	4,15%	3,88%	3,48%	3,25%	2,91%	1,83%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,42%	4,15%	3,88%	3,48%	3,25%	2,91%	1,83%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
23	Dochody bieżące (1a)	25 878 743,00	26 027 741,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 462,74
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 686 537,00	23 619 241,00	23 549 618,00	23 474 465,00	23 409 288,00	23 349 782,00	23 297 719,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 192 206,00	2 408 500,00	2 630 845,00	2 705 998,00	2 771 175,00	2 830 681,00	2 882 743,74
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	1 434 887,00	1 651 181,00	1 873 525,00	1 984 790,00	2 048 703,00	2 142 477,00	2 426 085,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 434 887,00	-1 651 181,00	-1 873 525,00	-1 984 790,00	-2 048 703,00	-2 142 477,00	-2 426 085,00
26	Dochody ogółem (1)	25 878 743,00	26 027 741,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 462,74
27	Wydatki ogółem	25 121 424,00	25 270 422,00	25 423 143,00	25 459 255,00	25 457 991,00	25 492 259,00	25 723 804,00
28	Wynik budżetu	757 319,00	757 319,00	757 320,00	721 208,00	722 472,00	688 204,00	456 658,74
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	757 319,00	757 319,00	757 320,00	721 208,00	722 472,00	688 204,00	456 658,74

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2005

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obja