

**ZARZĄDZENIE NR 43/2012  
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ  
z dnia 27 czerwca 2012r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2012-2022.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

**§1.** W uchwale nr VI/33/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2020 zmienionej uchwałą nr IX/44/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 14 kwietnia 2011r., uchwałą nr X/52/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 12 maja 2011r. , Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 17/2011 z dnia 27 maja 2011r.,oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 35/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 38/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 55/2011 z dnia 27 września 2011 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 62/2011 z dnia 6 października 2011 r., uchwałą nr XV/84/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 8 listopada 2011, oraz uchwałą nr XVII/112/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 stycznia 2012 r., Uchwałą Rady Miasta Luboń nr XIX/122/2012 z dnia 29 marca 2012 roku oraz Uchwałą nr XX/134/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 kwietnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)Załącznik Nr 1 do uchwały pn. : „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022” obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2)Załącznik Nr 2 do uchwały pn. : „Objaśnienie przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§2.1.** Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam: jednostkom organizacyjnym Miasta Luboń oraz Wydziałom Urzędu Miasta Luboń w zakresie ich właściwości.

**2.** Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam: Skarbnikowi Miasta

**§3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1.RIO

2.Skarbnik Miasta

3.WO a/a

**Uzasadnienie  
do Zarządzenia nr 43/2012  
Burmistrza Miasta Luboń  
z dnia 27 czerwca 2012 r.  
w sprawie zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Luboń na lata 2012-2022**

1)W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022” wprowadzono zmiany polegające na przyjęciu kwot dotacji, dochodów i wydatków bieżących dotyczących roku 2012 wynikających ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

2)Zmiany wartości dochodów, wydatków i pochodnych w latach 2012-2022 wynikają ze zmian budżetu na rok 2012, gdyż są konsekwencją przyjętych wskaźników ( poziom inflacji, poziom PKB), dla których bazą jest rok 2012.

3)Wprowadzone zmiany nie powodują zmian wyniku budżetu oraz zmian w przedsięwzięciach.





Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 43/2012 z dnia 27.06.2012 roku  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2012-2022

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022  
2013

KOD	SKROT	2012	Zmiana	2013
1.	Dochody ogółem, z tego:	72 638 207	-1 024 174	71 614 033
a)	dochody bieżące	62 167 291	6 286 284	68 453 575
b)	dochody majątkowe, w tym:	10 470 916	-7 310 458	3 160 458
-	ze sprzedaży majątku	2 500 000	200 000	2 700 000
2.	Wydatki bieżące, w tym:	56 396 005	3 205 562	59 601 567
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 353 206	1 880 954	27 234 160
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 080 500	-32 332	5 048 168
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
d)	gwarancje i poręczenia wyłączone z limitów spłaty	0	0	0
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	327 801	-145 986	181 815
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bież. (1-2)	16 242 202	-4 229 736	12 012 466
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	3 667 417	-3 667 417	0
a)	nadwyżka + wolne środki, na pokrycie deficytu	3 667 417	-3 667 417	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	19 909 619	-7 897 153	12 012 466
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 339 918	675 616	6 015 534
a)	rozchody - spłaty rat, wykup papierów wart.	4 349 432	415 900	4 765 332
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	990 486	259 716	1 250 202
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	14 569 701	-8 572 769	5 996 932
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	23 569 701	-17 572 769	5 996 932
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	14 464 801	-8 467 869	5 996 932
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 000 000	-9 000 000	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	25 836 989	-4 765 332	21 071 657
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku do spłaty z art. 244	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,35	1,05	8,40
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	10,02	-0,52	9,50
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243	TAK		TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody	7,35	1,05	8,40
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1)	35,57	-6,15	29,42
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	57 386 491	3 465 278	60 851 769
20.	Wydatki ogółem (10+19)	80 956 192	-14 107 491	66 848 701
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-8 317 985	13 083 317	4 765 332
22.	Przychody budżetu	9 000 000	-9 000 000	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 349 432	415 900	4 765 332
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu	4 349 432	415 900	4 765 332
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0
b)	wolne środki	3 667 417	1 097 915	4 765 332
c)	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	682 015	-682 015	0
d)	przychody z prywatyzacji	0	0	0
e)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0

2014

KOD	SKROT	2013	Zmiana	2014
1.	Dochody ogółem, z tego:	71 614 033	###	71 453 057
a)	dochody bieżące	68 453 575	###	70 103 058
b)	dochody majątkowe, w tym:	3 160 458	###	1 349 999
-	ze sprzedaży majątku	2 700 000	-1400000	1 300 000
2.	Wydatki bieżące, w tym:	59 601 567	###	60 717 070
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 234 160	798859,63	28 033 020
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 048 168	60416,47	5 108 584
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
d)	gwarancje i poręczenia wyłączone z limitów spłaty	0	0	0
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	181 815	-181815	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bież. (1-2)	12 012 466	###	10 735 987
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	0	0	0
a)	nadwyżka + wolne środki, na pokrycie deficytu	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 012 466	###	10 735 987
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 015 534	-871206	5 144 328
a)	rozchody - spłaty rat, wykup papierów wart.	4 765 332	-672040	4 093 292
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 250 202	-199166	1 051 036
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 996 932	###	5 591 659
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 996 932	###	5 591 659
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	5 996 932	-4996932	1 000 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	21 071 657	-4093292	16 978 365
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku do spłaty z art. 244	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,40	-1,2	7,20
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	9,50	0,2	9,69
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243	TAK		TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody	8,40	-1,2	7,20
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1)	29,42	-5,66	23,76
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	60 851 769	916336,92	61 768 106
20.	Wydatki ogółem (10+19)	66 848 701	511064,37	67 359 765
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	4 765 332	-672040	4 093 292
22.	Przychody budżetu	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 765 332	-672040	4 093 292
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu	4 765 332	-672040	4 093 292
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0
b)	wolne środki	4 765 332	-672040	4 093 292
c)	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0
d)	przychody z prywatyzacji	0	0	0
e)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0

2015

KOD	SKROT	2014	Zmiana	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	71 453 057	-846011,6	70 607 045
a)	dochody bieżące	70 103 058	453987,4	70 557 045
b)	dochody majątkowe, w tym:	1 349 999	-1299999	50 000
-	ze sprzedaży majątku	1 300 000	-1300000	0
2.	Wydatki bieżące, w tym:	60 717 070	319493,22	61 036 563
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 033 020	302588,42	28 335 608
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 108 584	61170,19	5 169 754
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
d)	gwarancje i poręczenia wyłączone z limitów spłaty	0	0	0
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bież. (1-2)	10 735 987	###	9 570 483
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	0	0	0
a)	nadwyżka + wolne środki, na pokrycie deficytu	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 735 987	###	9 570 483
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 144 328	-1305281	3 839 047
a)	rozchody - spłaty rat, wykup papierów wart.	4 093 292	-1125761	2 967 531
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 051 036	-179520	871 516
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 591 659	139776,18	5 731 436
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 591 659	139776,18	5 731 436
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	1 000 000	-1000000	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	16 978 365	-2967531	14 010 834
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku do spłaty z art. 244	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,20	-1,76	5,44
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	9,69	2,94	12,63
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243	TAK		TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody	7,20	-1,76	5,44
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1)	23,76	-3,92	19,84
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	61 768 106	139973,22	61 908 079
20.	Wydatki ogółem (10+19)	67 359 765	279749,4	67 639 514
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	4 093 292	-1125761	2 967 531
22.	Przychody budżetu	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 093 292	-1125761	2 967 531
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu	4 093 292	-1125761	2 967 531
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0
b)	wolne środki	4 093 292	-1125761	2 967 531
c)	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0
d)	przychody z prywatyzacji	0	0	0
e)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0

KOD	SKROT	2015	Zmiana	2016
1.	Dochody ogółem, z tego:	70 607 045	0	70 607 045
a)	dochody bieżące	70 557 045	0	70 557 045
b)	dochody majątkowe, w tym:	50 000	0	50 000
-	ze sprzedaży majątku	0	0	0
2.	Wydatki bieżące, w tym:	61 036 563	0	61 036 563
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 335 608	0	28 335 608
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 169 754	0	5 169 754
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
d)	gwarancje i poręczenia wyłączone z limitów spłaty	0	0	0
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bież. (1-2)	9 570 483	0	9 570 483
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	0	0	0
a)	nadwyżka + wolne środki, na pokrycie deficytu	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 570 483	0	9 570 483
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 839 047	-172057	3 666 990
a)	rozchody - spłaty rat, wykup papierów wart.	2 967 531	33	2 967 564
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	871 516	-172090	699 426
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 731 436	172057	5 903 493
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 731 436	172057	5 903 493
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	14 010 834	-2967564	11 043 270
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku do spłaty z art. 244	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,44	-0,25	5,19
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	12,63	0,74	13,37
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243	TAK		TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody	5,44	-0,25	5,19
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1)	19,84	-4,2	15,64
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	61 908 079	-172090	61 735 989
20.	Wydatki ogółem (10+19)	67 639 514	-33	67 639 481
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	2 967 531	33	2 967 564
22.	Przychody budżetu	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 967 531	33	2 967 564
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu	2 967 531	33	2 967 564
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0
b)	wolne środki	2 967 531	33	2 967 564
c)	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0
d)	przychody z prywatyzacji	0	0	0
e)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0



2017

KOD	SKROT	2016	Zmiana	2017
1.	Dochody ogółem, z tego:	70 607 045	0	70 607 045
a)	dochody bieżące	70 557 045	0	70 557 045
b)	dochody majątkowe, w tym:	50 000	0	50 000
-	ze sprzedaży majątku	0	0	0
2.	Wydatki bieżące, w tym:	61 036 563	0	61 036 563
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 335 608	0	28 335 608
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 169 754	0	5 169 754
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
d)	gwarancje i poręczenia wyłączone z limitów spłaty	0	0	0
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bież. (1-2)	9 570 483	0	9 570 483
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	0	0	0
a)	nadwyżka + wolne środki, na pokrycie deficytu	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 570 483	0	9 570 483
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 666 990	-173330	3 493 660
a)	rozchody - spłaty rat, wykup papierów wart.	2 967 564	0	2 967 564
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	699 426	-173330	526 096
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 903 493	173330	6 076 823
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 903 493	173330	6 076 823
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	11 043 270	-2967564	8 075 706
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku do spłaty z art. 244	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,19	-0,24	4,95
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	13,37	-0,63	12,74
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243	TAK		TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody	5,19	-0,24	4,95
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1)	15,64	-4,2	11,44
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	61 735 989	-173330	61 562 659
20.	Wydatki ogółem (10+19)	67 639 481	0	67 639 481
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	2 967 564	0	2 967 564
22.	Przychody budżetu	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 967 564	0	2 967 564
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu	2 967 564	0	2 967 564
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0
b)	wolne środki	2 967 564	0	2 967 564
c)	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0
d)	przychody z prywatyzacji	0	0	0
e)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0

2018

KOD	SKROT	2017	Zmiana	2018
1.	Dochody ogółem, z tego:	70 607 045	0	70 607 045
a)	dochody bieżące	70 557 045	0	70 557 045
b)	dochody majątkowe, w tym:	50 000	0	50 000
-	ze sprzedaży majątku	0	0	0
2.	Wydatki bieżące, w tym:	61 036 563	0	61 036 563
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 335 608	0	28 335 608
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 169 754	0	5 169 754
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
d)	gwarancje i poręczenia wyłączone z limitów spłaty	0	0	0
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bież. (1-2)	9 570 483	0	9 570 483
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	0	0	0
a)	nadwyżka + wolne środki, na pokrycie deficytu	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 570 483	0	9 570 483
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 493 660	-462882	3 030 778
a)	rozchody - spłaty rat, wykup papierów wart.	2 967 564	-291858	2 675 706
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	526 096	-171024	355 072
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 076 823	462882	6 539 705
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 076 823	462882	6 539 705
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	8 075 706	-2675706	5 400 000
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku do spłaty z art. 244	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,95	-0,66	4,29
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	12,74	-0,25	12,49
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243	TAK		TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody	4,95	-0,66	4,29
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1)	11,44	-3,79	7,65
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	61 562 659	-171024	61 391 635
20.	Wydatki ogółem (10+19)	67 639 481	291858	67 931 339
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	2 967 564	-291858	2 675 706
22.	Przychody budżetu	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 967 564	-291858	2 675 706
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu	2 967 564	-291858	2 675 706
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0
b)	wolne środki	2 967 564	-291858	2 675 706
c)	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0
d)	przychody z prywatyzacji	0	0	0
e)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0

2019

KOD	SKROT	2018	Zmiana	2019
1.	Dochody ogółem, z tego:	70 607 045	0	70 607 045
a)	dochody bieżące	70 557 045	0	70 557 045
b)	dochody majątkowe, w tym:	50 000	0	50 000
-	ze sprzedaży majątku	0	0	0
2.	Wydatki bieżące, w tym:	61 036 563	0	61 036 563
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 335 608	0	28 335 608
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 169 754	0	5 169 754
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
d)	gwarancje i poręczenia wyłączone z limitów spłaty	0	0	0
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bież. (1-2)	9 570 483	0	9 570 483
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	0	0	0
a)	nadwyżka + wolne środki, na pokrycie deficytu	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 570 483	0	9 570 483
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 030 778	-994642	2 036 136
a)	rozchody - spłaty rat, wykup papierów wart.	2 675 706	-875706	1 800 000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	355 072	-118936	236 136
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 539 705	994642	7 534 347
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 539 705	994642	7 534 347
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	5 400 000	-1800000	3 600 000
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku do spłaty z art. 244	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,29	-1,41	2,88
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	12,49	0,24	12,74
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243	TAK		TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody	4,29	-1,41	2,88
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1)	7,65	-2,55	5,10
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	61 391 635	-118936	61 272 699
20.	Wydatki ogółem (10+19)	67 931 339	875706	68 807 045
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	2 675 706	-875706	1 800 000
22.	Przychody budżetu	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 675 706	-875706	1 800 000
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu	2 675 706	-875706	1 800 000
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0
b)	wolne środki	2 675 706	-875706	1 800 000
c)	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0
d)	przychody z prywatyzacji	0	0	0
e)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0

2020

KOD	SKROT	2019	Zmiana	2020
1.	Dochody ogółem, z tego:	70 607 045	0	70 607 045
a)	dochody bieżące	70 557 045	0	70 557 045
b)	dochody majątkowe, w tym:	50 000	0	50 000
-	ze sprzedaży majątku	0	0	0
2.	Wydatki bieżące, w tym:	61 036 563	0	61 036 563
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 335 608	0	28 335 608
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 169 754	0	5 169 754
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
d)	gwarancje i poręczenia wyłączone z limitów spłaty	0	0	0
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bież. (1-2)	9 570 483	0	9 570 483
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	0	0	0
a)	nadwyżka + wolne środki, na pokrycie deficytu	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 570 483	0	9 570 483
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 036 136	-94898	1 941 238
a)	rozchody - spłaty rat, wykup papierów wart.	1 800 000	0	1 800 000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	236 136	-94898	141 238
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 534 347	94898	7 629 245
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 534 347	94898	7 629 245
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	3 600 000	-1800000	1 800 000
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku do spłaty z art. 244	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,88	-0,13	2,75
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	12,74	0,22	12,96
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243	TAK		TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody	2,88	-0,13	2,75
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1)	5,10	-2,55	2,55
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	61 272 699	-94898	61 177 801
20.	Wydatki ogółem (10+19)	68 807 045	0	68 807 045
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	1 800 000	0	1 800 000
22.	Przychody budżetu	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 800 000	0	1 800 000
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu	1 800 000	0	1 800 000
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0
b)	wolne środki	1 800 000	0	1 800 000
c)	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0
d)	przychody z prywatyzacji	0	0	0
e)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0

KOD	SKROT	2020	Zmiana	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	70 607 045	0	70 607 045
a)	dochody bieżące	70 557 045	0	70 557 045
b)	dochody majątkowe, w tym:	50 000	0	50 000
-	ze sprzedaży majątku	0	0	0
2.	Wydatki bieżące, w tym:	61 036 563	0	61 036 563
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 335 608	0	28 335 608
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 169 754	0	5 169 754
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
d)	gwarancje i poręczenia wyłączone z limitów spłaty	0	0	0
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bież. (1-2)	9 570 483	0	9 570 483
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	0	0	0
a)	nadwyżka + wolne środki, na pokrycie deficytu	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 570 483	0	9 570 483
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 941 238	-971863	969 375
a)	rozchody - spłaty rat, wykup papierów wart.	1 800 000	-900000	900 000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	141 238	-71863	69 375
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 629 245	971863	8 601 108
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 629 245	971863	8 601 108
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 800 000	-900000	900 000
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku do spłaty z art. 244	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,75	-1,38	1,37
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	12,96	0,18	13,14
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243	TAK		TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody	2,75	-1,38	1,37
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1)	2,55	-1,28	1,27
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	61 177 801	-71863	61 105 938
20.	Wydatki ogółem (10+19)	68 807 045	900000	69 707 045
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	1 800 000	-900000	900 000
22.	Przychody budżetu	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 800 000	-900000	900 000
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu	1 800 000	-900000	900 000
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0
b)	wolne środki	1 800 000	-900000	900 000
c)	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0
d)	przychody z prywatyzacji	0	0	0
e)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0

KOD	SKROT	2021	Zmiana	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	70 607 045	0	70 607 045
a)	dochody bieżące	70 557 045	0	70 557 045
b)	dochody majątkowe, w tym:	50 000	0	50 000
-	ze sprzedaży majątku	0	0	0
2.	Wydatki bieżące, w tym:	61 036 563	0	61 036 563
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 335 608	0	28 335 608
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 169 754	0	5 169 754
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
d)	gwarancje i poręczenia wyłączone z limitów spłaty	0	0	0
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bież. (1-2)	9 570 483	0	9 570 483
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	0	0	0
a)	nadwyżka + wolne środki, na pokrycie deficytu	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 570 483	0	9 570 483
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	969 375	-45000	924 375
a)	rozchody - spłaty rat, wykup papierów wart.	900 000	0	900 000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	69 375	-45000	24 375
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	8 601 108	45000	8 646 108
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 601 108	45000	8 646 108
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	900 000	-900000	0
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku do spłaty z art. 244	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,37	-0,06	1,31
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	13,14	0,14	13,27
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243	TAK		TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody	1,37	-0,06	1,31
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1)	1,27	-1,27	0,00
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	61 105 938	-45000	61 060 938
20.	Wydatki ogółem (10+19)	69 707 045	0	69 707 045
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	900 000	0	900 000
22.	Przychody budżetu	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	900 000	0	900 000
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu	900 000	0	900 000
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0
b)	wolne środki	900 000	0	900 000
c)	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0
d)	przychody z prywatyzacji	0	0	0
e)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0