

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	68 279 480,85	76 169 484,58	73 198 251,00	71 400 186,00	72 892 895,00	74 903 916,00	76 897 793,00	78 925 126,00	80 985 329,00	83 077 781,00
a)	Dochody bieżące, w tym:	64 278 689,29	66 971 785,00	68 885 391,00	70 875 186,00	72 867 895,00	74 878 916,00	76 872 793,00	78 900 126,00	80 960 329,00	83 052 781,00
	1. Środki z UE*	557 087,29	603 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Dochody majątkowe, w tym:	4 000 791,56	9 197 699,58	4 312 860,00	525 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	1. Ze sprzedaży majątku	770 043,00	4 287 860,00	4 287 860,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Środki z UE*	2 630 191,93	4 909 839,58	0,00	0,00	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:	61 685 729,94	62 886 168,00	62 432 657,00	63 990 974,00	65 588 249,00	67 225 455,00	68 836 466,00	70 386 141,00	72 075 409,00	73 805 218,00
a)	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 901 442,24	33 723 979,00	32 543 913,00	33 357 511,00	34 191 449,00	35 046 235,00	35 887 345,00	36 748 641,00	37 630 609,00	38 533 743,00
b)	Związane z funkcjonowaniem organów JST	6 076 585,00	6 228 500,00	6 384 213,00	6 543 818,00	6 707 413,00	6 875 098,00	7 040 100,00	7 209 062,00	7 382 079,00	7 559 249,00
c)	Z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
d)	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	657 514,89	1 080 973,25	119 140,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
f)	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	563 782,52	638 168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	6 593 750,91	13 283 316,58	10 765 594,00	7 409 212,00	7 304 646,00	7 678 461,00	8 061 327,00	8 538 985,00	8 909 920,00	9 272 563,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 328 341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji	8 922 092,08	13 283 316,58	10 765 594,00	7 409 212,00	7 304 646,00	7 678 461,00	8 061 327,00	8 538 985,00	8 909 920,00	9 272 563,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 544 520,00	4 674 126,79	3 736 920,00	3 925 920,00	3 735 320,00	2 515 120,00	2 383 140,00	1 050 000,00	995 000,00	520 000,00
a)	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 364 320,00	3 364 126,79	2 651 920,00	3 095 920,00	3 095 320,00	2 095 120,00	2 095 140,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00
	1. 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	0,00	0,00	0,00
b)	Wydatki bieżące na obsługę długu	1 180 200,00	1 310 000,00	1 085 000,00	830 000,00	640 000,00	420 000,00	288 000,00	150 000,00	95 000,00	20 000,00
	1. Odsetki i dyskonto	1 165 200,00	1 305 000,00	1 080 000,00	825 000,00	635 000,00	415 000,00	283 000,00	145 000,00	90 000,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 377 572,08	8 609 189,79	7 028 674,00	3 483 292,00	3 569 326,00	5 163 341,00	5 678 187,00	7 488 985,00	7 914 920,00	8 752 563,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 877 572,08	5 244 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 022 054,52	5 244 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 022 054,52	5 244 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	3 365 118,85	7 028 674,00	3 483 292,00	3 569 326,00	5 163 341,00	5 678 187,00	7 488 985,00	7 914 920,00	8 752 563,00
13	Kwota długu, w tym:	18 697 546,79	15 333 420,00	12 681 500,00	9 585 580,00	6 490 260,00	4 395 140,00	2 300 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00
a)	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	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	0,00	6 729 245,64	9 680 594,00	6 579 212,00	6 664 646,00	7 258 461,00	7 773 327,00	8 388 985,00	8 814 920,00	9 252 563,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,38%	20,13%	17,32%	13,43%	8,90%	5,87%	2,99%	1,77%	0,62%	0,00%
a)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,38%	20,13%	17,32%	13,43%	8,90%	5,87%	2,99%	1,77%	0,62%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,24%	6,26%	5,23%	5,63%	5,25%	3,48%	3,22%	1,32%	1,22%	0,62%
a)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,24%	6,26%	5,23%	5,63%	5,25%	3,48%	3,22%	1,32%	1,22%	0,62%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,20%	9,27%	13,19%	9,18%	9,11%	9,66%	10,08%	10,60%	10,85%	11,11%
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,59%	4,67%	6,71%	8,55%	10,55%	10,49%	9,32%	9,61%	10,11%	10,51%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,24%	6,26%	5,23%	5,63%	5,25%	3,48%	3,22%	1,32%	1,22%	0,62%
a)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,24%	6,26%	5,23%	5,63%	5,25%	3,48%	3,22%	1,32%	1,22%	0,62%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	a) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	64 278 689,29	66 971 785,00	68 885 391,00	70 875 186,00	72 867 895,00	74 878 916,00	76 872 793,00	78 900 126,00	80 960 329,00	83 052 781,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	62 865 929,94	64 196 168,00	63 517 657,00	64 820 974,00	66 228 249,00	67 645 455,00	69 124 466,00	70 536 141,00	72 170 409,00	73 825 218,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 412 759,35	2 775 617,00	5 367 734,00	6 054 212,00	6 639 646,00	7 233 461,00	7 748 327,00	8 363 985,00	8 789 920,00	9 227 563,00
26	Dochody ogółem (1)	68 279 480,85	76 169 484,58	73 198 251,00	71 400 186,00	72 892 895,00	74 903 916,00	76 897 793,00	78 925 126,00	80 985 329,00	83 077 781,00
27	Wydatki ogółem	68 743 502,02	69 440 238,94	63 517 657,00	64 820 974,00	66 228 249,00	67 645 455,00	69 124 466,00	70 536 141,00	72 170 409,00	73 825 218,00
28	Wynik budżetu	-464 021,17	6 729 245,64	9 680 594,00	6 579 212,00	6 664 646,00	7 258 461,00	7 773 327,00	8 388 985,00	8 814 920,00	9 252 563,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 828 341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 364 320,00	3 364 126,79	2 651 920,00	3 095 920,00	3 095 320,00	2 095 120,00	2 095 140,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00
31	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	4 364 320,00	3 364 126,79	2 651 920,00	3 095 920,00	3 095 320,00	2 095 120,00	2 095 140,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00
	a) nadwyżka bieżąca	0,00	3 364 126,79	2 651 920,00	3 095 920,00	3 095 320,00	2 095 120,00	2 095 140,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00
	b) wolne środki	1 864 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) przychody z tytułu obligacji	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Sposób sfinansowania deficytu, z tego:	464 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wolne środki	464 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) przychody z tytułu obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	6 729 245,64	9 680 594,00	6 579 212,00	6 664 646,00	7 258 461,00	7 773 327,00	8 388 985,00	8 814 920,00	9 252 563,00
	a) spłata zaciągniętego długu	0,00	3 364 126,79	2 651 920,00	3 095 920,00	3 095 320,00	2 095 120,00	2 095 140,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00
	b) wydatki bieżące	0,00	3 365 118,85	7 028 674,00	3 483 292,00	3 569 326,00	5 163 341,00	5 678 187,00	7 488 985,00	7 914 920,00	8 752 563,00