

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	13 844 212,00	14 326 000,00	16 489 920,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00
1a	dochody bieżące	11 626 884,00	14 000 000,00	14 400 000,00	15 000 000,00	15 400 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	151 822,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 217 328,00	326 000,00	2 089 920,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	477 000,00	326 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	1 740 328,00	0,00	1 989 920,00	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:	11 301 820,00	11 478 020,00	12 800 000,00	13 000 000,00	13 800 000,00	14 300 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 699 928,00	5 760 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	330 000,00	335 000,00	350 000,00	370 000,00	385 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	45 650,00	60 066,00	38 315,00	37 543,00	36 771,00	38 122,00	36 964,00	35 805,00	29 930,00	14 609,00	13 450,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	378 650,00	403 066,00	241 315,00	240 543,00	36 771,00	38 122,00	36 964,00	35 805,00	29 930,00	14 609,00	13 450,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	163 560,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 542 392,00	2 847 980,00	3 689 920,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 542 392,00	2 847 980,00	3 689 920,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 362 900,00	1 322 900,00	1 502 888,00	1 327 896,00	1 079 000,00	1 041 008,00	943 504,00	933 504,00	923 504,00	652 000,00	279 892,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 042 900,00	1 042 900,00	1 242 888,00	1 107 896,00	869 000,00	841 008,00	753 504,00	753 504,00	753 504,00	532 000,00	229 892,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	320 000,00	280 000,00	260 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	170 000,00	120 000,00	50 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	320 000,00	280 000,00	260 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	170 000,00	120 000,00	50 000,00
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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	179 492,00	1 525 080,00	2 187 032,00	772 104,00	621 000,00	358 992,00	356 496,00	366 496,00	376 496,00	648 000,00	920 108,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	179 492,00	3 515 000,00	2 187 032,00	772 104,00	621 000,00	358 992,00	356 496,00	366 496,00	376 496,00	648 000,00	920 108,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	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	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	1 989 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	947 020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	6 136 176,00	7 083 196,00	5 840 308,00	4 732 412,00	3 863 412,00	3 022 404,00	2 268 900,00	1 515 396,00	761 892,00	229 892,00	0,00
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	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	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca 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	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	2 042 900,00	0,00	1 242 888,00	1 107 896,00	869 000,00	841 008,00	753 504,00	753 504,00	753 504,00	532 000,00	229 892,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,32%	49,44%	35,42%	31,34%	24,93%	19,25%	14,45%	9,65%	4,85%	1,46%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	44,32%	49,44%	35,42%	31,34%	24,93%	19,25%	14,45%	9,65%	4,85%	1,46%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	17,40%	9,65%									
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,17%	9,65%									
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,48%	17,93%	8,73%	12,45%	9,61%	7,64%	7,07%	7,13%	7,20%	7,52%	7,32%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,68%	9,43%	10,88%	10,05%	13,04%	10,26%	9,90%	8,11%	7,28%	7,13%	7,28%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	17,40%	9,65%	9,35%	9,04%	7,20%	6,87%	6,25%	6,17%	6,07%	4,25%	1,87%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,17%	9,65%	9,35%	9,04%	7,20%	6,87%	6,25%	6,17%	6,07%	4,25%	1,87%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	11 626 884,00	14 000 000,00	14 400 000,00	15 000 000,00	15 400 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 621 820,00	11 758 020,00	13 060 000,00	13 220 000,00	14 010 000,00	14 500 000,00	14 590 000,00	14 580 000,00	14 570 000,00	14 520 000,00	14 550 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 064,00	2 241 980,00	1 340 000,00	1 780 000,00	1 390 000,00	1 200 000,00	1 110 000,00	1 120 000,00	1 130 000,00	1 180 000,00	1 150 000,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 217 328,00	326 000,00	2 089 920,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	179 492,00	3 515 000,00	2 187 032,00	772 104,00	621 000,00	358 992,00	356 496,00	366 496,00	376 496,00	648 000,00	920 108,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	2 037 836,00	-3 189 000,00	-97 112,00	-672 104,00	-521 000,00	-358 992,00	-356 496,00	-366 496,00	-376 496,00	-648 000,00	-920 108,00
26	Dochody ogółem (1)	13 844 212,00	14 326 000,00	16 489 920,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00
27	Wydatki ogółem	11 801 312,00	15 273 020,00	15 247 032,00	13 992 104,00	14 631 000,00	14 858 992,00	14 946 496,00	14 946 496,00	14 946 496,00	15 168 000,00	15 470 108,00
28	Wynik budżetu	2 042 900,00	-947 020,00	1 242 888,00	1 107 896,00	869 000,00	841 008,00	753 504,00	753 504,00	753 504,00	532 000,00	229 892,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	1 989 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 042 900,00	1 042 900,00	1 242 888,00	1 107 896,00	869 000,00	841 008,00	753 504,00	753 504,00	753 504,00	532 000,00	229 892,00