

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	82 567 164	70 399 469	71 984 157	73 746 262	75 552 418	77 403 729	79 235 019	81 110 258	83 030 504	84 996 839	87 010 364	88 986 304	91 007 689
a)	dochody bieżące, w tym:	67 388 091	69 299 469	70 884 157	72 646 262	74 452 418	76 303 729	78 135 019	80 010 258	81 930 504	83 896 839	85 910 364	87 886 304	89 907 689
	- środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	dochody majątkowe, w tym:	15 179 073	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	- ze sprzedaży majątku	2 457 152	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	- środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	67 220 454	69 035 406	70 623 220	72 388 800	74 198 520	76 053 483	77 878 766	79 747 856	81 661 805	83 621 688	85 628 608	87 598 066	89 612 821
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 923 933	41 001 879	41 944 922	42 993 545	44 068 384	45 170 094	46 254 176	47 364 276	48 501 019	49 665 043	50 857 004	52 026 715	53 223 329
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 093 955	8 312 492	8 503 679	8 716 271	8 934 178	9 157 532	9 377 313	9 602 369	9 832 826	10 068 814	10 310 466	10 547 607	10 790 202
c)	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 623 603	3 565 233	4 488 474	1 318 978	1 310 150	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	15 346 710	1 364 063	1 360 937	1 357 462	1 353 898	1 350 246	1 356 253	1 362 402	1 368 699	1 375 151	1 381 756	1 388 238	1 394 868
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	7 199 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	7 199 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu), w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji	22 546 287	1 364 063	1 360 937	1 357 462	1 353 898	1 350 246	1 356 253	1 362 402	1 368 699	1 375 151	1 381 756	1 388 238	1 394 868
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	10 275 400	1 197 545	1 145 874	1 094 160	1 038 759	987 070	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
a)	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 675 400	945 400	945 400	945 400	941 400	941 400	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
	- kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki bieżące na obsługę długu	600 000	252 145	200 474	148 760	97 359	45 670	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki i dyskonto	600 000	252 145	200 474	148 760	97 359	45 670	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 270 887	166 518	215 063	263 302	315 139	363 176	356 253	362 402	368 699	375 151	381 756	388 238	894 868
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 770 887	1 110 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	546 918	1 110 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	-943 482	-884 937	-936 698	-884 861	-936 824	-943 747	-937 598	-931 301	-924 849	-918 244	-911 762	-405 132
13	Kwota długu, w tym:	11 219 000	10 273 600	9 328 200	8 382 800	7 441 400	6 500 000	5 500 000	4 500 000	3 500 000	2 500 000	1 500 000	500 000	0
a)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	13,59%	14,59%	12,96%	11,37%	9,85%	8,40%	6,94%	5,55%	4,22%	2,94%	1,72%	0,56%	0,00%
a)	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,59%	14,59%	12,96%	11,37%	9,85%	8,40%	6,94%	5,55%	4,22%	2,94%	1,72%	0,56%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,44%	1,70%	1,59%	1,48%	1,37%	1,28%	1,26%	1,23%	1,20%	1,18%	1,15%	1,12%	0,55%
a)	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,90%	1,70%	1,59%	1,48%	1,37%	1,28%	1,26%	1,23%	1,20%	1,18%	1,15%	1,12%	0,55%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,45%	1,58%	1,61%	1,64%	1,66%	1,69%	1,71%	1,68%	1,65%	1,62%	1,59%	1,56%	1,53%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,92%	3,24%	2,24%	1,88%	1,61%	1,64%	1,66%	1,69%	1,69%	1,68%	1,65%	1,62%	1,59%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,44%	1,70%	1,59%	1,48%	1,37%	1,28%	1,26%	1,23%	1,20%	1,18%	1,15%	1,12%	0,55%
a)	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,90%	1,70%	1,59%	1,48%	1,37%	1,28%	1,26%	1,23%	1,20%	1,18%	1,15%	1,12%	0,55%
a)	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	67 388 091	69 299 469	70 884 157	72 646 262	74 452 418	76 303 729	78 135 019	80 010 258	81 930 504	83 896 839	85 910 364	87 886 304	89 907 689
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	67 820 454	69 287 551	70 823 694	72 537 560	74 295 879	76 099 153	77 878 766	79 747 856	81 661 805	83 621 688	85 628 608	87 598 066	89 612 821
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-432 363	11 918	60 463	108 702	156 539	204 576	256 253	262 402	268 699	275 151	281 756	288 238	294 868
26	Dochody ogółem (1)	82 567 164	70 399 469	71 984 157	73 746 262	75 552 418	77 403 729	79 235 019	81 110 258	83 030 504	84 996 839	87 010 364	88 986 304	91 007 689
27	Wydatki ogółem	86 591 341	70 397 551	71 923 694	73 737 560	75 495 879	77 399 153	79 178 766	81 047 856	82 961 805	84 921 688	86 928 608	88 898 066	90 912 821
28	Wvnik budżetu	-4 024 177	1 918	60 463	8 702	56 539	4 576	56 253	62 402	68 699	75 151	81 756	88 238	94 868
29	Przychody budżetu (4+5+11)	13 699 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	9 675 400	945 400	945 400	945 400	941 400	941 400	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000