

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	85 625 536	70 139 149	71 717 849	73 473 294	75 272 625	77 116 941	78 941 347	80 809 538	82 722 566	84 681 509	86 687 465	88 655 977	90 669 764
a)	dochody bieżące, w tym:	67 234 615	69 039 149	70 617 849	72 373 294	74 172 625	76 016 941	77 841 347	79 709 538	81 622 566	83 581 509	85 587 465	87 555 977	89 569 764
	- środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	dochody majątkowe, w tym:	18 390 921	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	2 457 000	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	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:	65 603 354	67 374 644	68 924 261	70 647 367	72 413 551	74 223 890	76 005 263	77 829 390	79 697 295	81 610 030	83 568 670	85 490 750	87 457 037
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 659 498	38 676 304	39 565 859	40 555 005	41 568 880	42 608 102	43 630 696	44 677 833	45 750 101	46 848 103	47 972 457	49 075 824	50 204 568
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 474 000	8 702 798	8 902 962	9 125 536	9 353 674	9 587 516	9 817 616	10 053 239	10 294 517	10 541 585	10 794 583	11 042 858	11 296 844
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	1 982 115	2 288 036	3 829 296	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)	20 022 182	2 764 505	2 793 588	2 825 927	2 859 074	2 893 051	2 936 084	2 980 148	3 025 271	3 071 479	3 118 795	3 165 227	3 212 727
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 350 573	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	3 350 573	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	23 372 755	2 764 505	2 793 588	2 825 927	2 859 074	2 893 051	2 936 084	2 980 148	3 025 271	3 071 479	3 118 795	3 165 227	3 212 727
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)	13 097 355	1 566 960	1 647 714	1 731 767	1 820 315	1 905 981	1 936 084	1 980 148	2 025 271	2 071 479	2 118 795	2 165 227	2 712 727
10	Wydatki majątkowe, w tym:	19 597 355	1 500 000	1 600 000	1 700 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 700 000
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	290 000	200 000	150 000	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	66 960	47 714	31 767	20 315	5 981	36 084	80 148	25 271	71 479	18 795	65 227	12 727
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 spozoz	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)	13,10%	14,65%	13,01%	11,41%	9,89%	8,43%	6,97%	5,57%	4,23%	2,95%	1,73%	0,56%	0,00%
a)	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,10%	14,65%	13,01%	11,41%	9,89%	8,43%	6,97%	5,57%	4,23%	2,95%	1,73%	0,56%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,00%	1,71%	1,60%	1,49%	1,38%	1,28%	1,27%	1,24%	1,21%	1,18%	1,15%	1,13%	0,55%
a)	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,80%	1,71%	1,60%	1,49%	1,38%	1,28%	1,27%	1,24%	1,21%	1,18%	1,15%	1,13%	0,55%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,07%	3,58%	3,62%	3,64%	3,67%	3,69%	3,72%	3,69%	3,66%	3,63%	3,60%	3,57%	3,54%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,92%	3,78%	3,45%	3,76%	3,61%	3,64%	3,67%	3,69%	3,70%	3,69%	3,66%	3,63%	3,60%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,00%	1,71%	1,60%	1,49%	1,38%	1,28%	1,27%	1,24%	1,21%	1,18%	1,15%	1,13%	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)	2,80%	1,71%	1,60%	1,49%	1,38%	1,28%	1,27%	1,24%	1,21%	1,18%	1,15%	1,13%	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)	67 234 615	69 039 149	70 617 849	72 373 294	74 172 625	76 016 941	77 841 347	79 709 538	81 622 566	83 581 509	85 587 465	87 555 977	89 569 764
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	66 203 354	67 626 789	69 124 735	70 796 127	72 510 910	74 269 560	76 005 263	77 829 390	79 697 295	81 610 030	83 568 670	85 490 750	87 457 037
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 031 261	1 412 360	1 493 114	1 577 167	1 661 715	1 747 381	1 836 084	1 880 148	1 925 271	1 971 479	2 018 795	2 065 227	2 112 727
26	Dochody ogółem (1)	85 625 536	70 139 149	71 717 849	73 473 294	75 272 625	77 116 941	78 941 347	80 809 538	82 722 566	84 681 509	86 687 465	88 655 977	90 669 764
27	Wydatki ogółem	85 800 709	69 126 789	70 724 735	72 496 127	74 310 910	76 169 560	77 905 263	79 729 390	81 697 295	83 610 030	85 668 670	87 590 750	90 157 037
28	Wynik budżetu	-175 173	1 012 360	993 114	977 167	961 715	947 381	1 036 084	1 080 148	1 025 271	1 071 479	1 018 795	1 065 227	512 727
29	Przychody budżetu (4+5+11)	9 850 573	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