

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	82 937 093	70 676 842	72 267 909	74 037 107	75 850 533	77 709 297	79 547 920	81 430 669	83 358 605	85 332 813	87 354 402	89 338 253	91 367 733
a)	dochody bieżące, w tym:	67 758 172	69 576 842	71 167 909	72 937 107	74 750 533	76 609 297	78 447 920	80 330 669	82 258 605	84 232 813	86 254 402	88 238 253	90 267 733
	- środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	dochody majątkowe, w tym:	15 178 921	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:	66 270 000	68 059 290	69 624 654	71 365 270	73 149 402	74 978 137	76 777 612	78 620 275	80 507 162	82 439 333	84 417 877	86 359 489	88 345 757
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	8 299 000	5 823 073	5 957 004	6 105 929	6 258 577	6 415 041	6 569 002	6 726 658	6 888 098	7 053 412	7 222 694	7 388 816	7 558 759
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	2 522 701	2 923 191	3 831 274	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)	16 667 093	2 617 552	2 643 255	2 671 837	2 701 131	2 731 160	2 770 308	2 810 394	2 851 443	2 893 480	2 936 525	2 978 764	3 021 976
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 879 194	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	5 879 194	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	2 617 552	2 643 255	2 671 837	2 701 131	2 731 160	2 770 308	2 810 394	2 851 443	2 893 480	2 936 525	2 978 764	3 021 976
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	1 420 007	1 497 381	1 577 677	1 662 372	1 744 090	1 770 308	1 810 394	1 851 443	1 893 480	1 936 525	1 978 764	2 521 976
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 770 887	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	2 500 000
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	546 918	1 100 000	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	20 007	97 381	77 677	62 372	44 090	70 308	10 394	51 443	93 480	36 525	78 764	21 976
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 spoz	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)	13,53%	14,54%	12,91%	11,32%	9,81%	8,36%	6,91%	5,53%	4,20%	2,93%	1,72%	0,56%	0,00%
a)	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,53%	14,54%	12,91%	11,32%	9,81%	8,36%	6,91%	5,53%	4,20%	2,93%	1,72%	0,56%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,39%	1,69%	1,59%	1,48%	1,37%	1,27%	1,26%	1,23%	1,20%	1,17%	1,14%	1,12%	0,55%
a)	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,89%	1,69%	1,59%	1,48%	1,37%	1,27%	1,26%	1,23%	1,20%	1,17%	1,14%	1,12%	0,55%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,03%	3,35%	3,38%	3,41%	3,43%	3,46%	3,48%	3,45%	3,42%	3,39%	3,36%	3,33%	3,31%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,92%	3,77%	3,36%	3,59%	3,38%	3,41%	3,43%	3,46%	3,46%	3,45%	3,42%	3,39%	3,36%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,39%	1,69%	1,59%	1,48%	1,37%	1,27%	1,26%	1,23%	1,20%	1,17%	1,14%	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)	2,89%	1,69%	1,59%	1,48%	1,37%	1,27%	1,26%	1,23%	1,20%	1,17%	1,14%	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)	67 758 172	69 576 842	71 167 909	72 937 107	74 750 533	76 609 297	78 447 920	80 330 669	82 258 605	84 232 813	86 254 402	88 238 253	90 267 733
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	66 870 000	68 311 435	69 825 128	71 514 030	73 246 761	75 023 807	76 777 612	78 620 275	80 507 162	82 439 333	84 417 877	86 359 489	88 345 757
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	888 172	1 265 407	1 342 781	1 423 077	1 503 772	1 585 490	1 670 308	1 710 394	1 751 443	1 793 480	1 836 525	1 878 764	1 921 976
26	Dochody ogółem (1)	82 937 093	70 676 842	72 267 909	74 037 107	75 850 533	77 709 297	79 547 920	81 430 669	83 358 605	85 332 813	87 354 402	89 338 253	91 367 733
27	Wydatki ogółem	85 640 887	69 711 435	71 225 128	73 014 030	74 846 761	76 723 807	78 477 612	80 420 275	82 307 162	84 239 333	86 317 877	88 259 489	90 845 757
28	Wynik budżetu	-2 703 794	965 407	1 042 781	1 023 077	1 003 772	985 490	1 070 308	1 010 394	1 051 443	1 093 480	1 036 525	1 078 764	521 976
29	Przychody budżetu (4+5+11)	12 379 194	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