

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	82 981 387	72 953 529	74 596 961	76 424 386	78 297 494	80 217 431	82 116 247	84 060 636	86 051 692	88 090 534	90 178 308	92 227 109	94 323 032
a)	dochody bieżące, w tym:	69 875 004	71 853 529	73 496 961	75 324 386	77 197 494	79 117 431	81 016 247	82 960 636	84 951 692	86 990 534	89 078 308	91 127 109	93 223 032
	- środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	dochody majątkowe, w tym:	13 106 383	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:	68 218 680	70 060 584	71 671 977	73 463 776	75 300 371	77 182 881	79 035 271	80 932 118	82 874 489	84 863 476	86 900 200	88 898 905	90 943 579
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 063 594	41 145 311	42 091 653	43 143 944	44 222 543	45 328 107	46 415 982	47 529 966	48 670 685	49 838 781	51 034 912	52 208 715	53 409 515
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 929 790	8 143 894	8 331 204	8 539 484	8 752 971	8 971 795	9 187 118	9 407 609	9 633 392	9 864 593	10 101 343	10 333 674	10 571 349
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	4 591 232	5 514 473	1 392 730	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)	14 762 707	2 892 945	2 924 984	2 960 610	2 997 123	3 034 550	3 080 976	3 128 518	3 177 203	3 227 058	3 278 108	3 328 204	3 379 453
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 694 454	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	5 694 454	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	20 457 161	2 892 945	2 924 984	2 960 610	2 997 123	3 034 550	3 080 976	3 128 518	3 177 203	3 227 058	3 278 108	3 328 204	3 379 453
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 287 074	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)	rochody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 687 074	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	5 736 362	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)	12 170 087	1 695 400	1 779 110	1 866 450	1 958 364	2 047 480	2 080 976	2 128 518	2 177 203	2 227 058	2 278 108	2 328 204	2 879 453
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 670 087	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	585 400	679 110	666 450	758 364	747 480	780 976	828 518	877 203	927 058	978 108	1 028 204	1 579 453
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 spżoz	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)	15,92%	16,81%	15,17%	13,57%	12,04%	10,58%	9,12%	7,72%	6,38%	5,10%	3,87%	2,70%	2,11%
a)	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,33%	13,87%	12,30%	10,77%	9,31%	7,91%	6,51%	5,17%	3,89%	2,66%	1,49%	0,37%	-0,16%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,99%	1,64%	1,54%	1,43%	1,33%	1,23%	1,22%	1,19%	1,16%	1,14%	1,11%	1,08%	0,53%
a)	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,07%	1,64%	1,54%	1,43%	1,33%	1,23%	1,22%	1,19%	1,16%	1,14%	1,11%	1,08%	0,53%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,23%	3,62%	3,65%	3,68%	3,70%	3,73%	3,75%	3,72%	3,69%	3,66%	3,64%	3,61%	3,58%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,92%	3,83%	3,52%	3,84%	3,65%	3,68%	3,70%	3,73%	3,73%	3,72%	3,69%	3,66%	3,64%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,99%	1,64%	1,54%	1,43%	1,33%	1,23%	1,22%	1,19%	1,16%	1,14%	1,11%	1,08%	0,53%
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)	3,07%	1,64%	1,54%	1,43%	1,33%	1,23%	1,22%	1,19%	1,16%	1,14%	1,11%	1,08%	0,53%
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)	69 875 004	71 853 529	73 496 961	75 324 386	77 197 494	79 117 431	81 016 247	82 960 636	84 951 692	86 990 534	89 078 308	91 127 109	93 223 032
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	68 818 680	70 312 729	71 872 451	73 612 536	75 397 730	77 228 551	79 035 271	80 932 118	82 874 489	84 863 476	86 900 200	88 898 905	90 943 579
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 056 324	1 540 800	1 624 510	1 711 850	1 799 764	1 888 880	1 980 976	2 028 518	2 077 203	2 127 058	2 178 108	2 228 204	2 279 453
26	Dochody ogółem (1)	82 981 387	72 953 529	74 596 961	76 424 386	78 297 494	80 217 431	82 116 247	84 060 636	86 051 692	88 090 534	90 178 308	92 227 109	94 323 032
27	Wydatki ogółem	87 488 767	71 422 729	72 972 951	74 812 536	76 597 730	78 528 551	80 335 271	82 232 118	84 174 489	86 163 476	88 200 200	90 198 905	92 243 579
28	Wynik budżetu	-4 507 380	1 530 800	1 624 510	1 611 850	1 699 764	1 688 880	1 780 976	1 828 518	1 877 203	1 927 058	1 978 108	2 028 204	2 079 453
29	Przychody budżetu (4+5+11)	12 194 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 687 074	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