

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	29 335 815,80	25 068 945,00	26 853 535,00	27 237 032,00	25 715 000,00	25 715 000,00	25 715 000,00	25 715 000,00	25 715 000,00	25 715 000,00	25 715 000,00
1a	dochody bieżące	23 980 385,65	23 566 178,00	24 500 000,00	23 915 000,00	23 915 000,00	23 915 000,00	23 915 000,00	23 915 000,00	23 915 000,00	23 915 000,00	23 915 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	93 911,58	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 355 430,15	1 502 767,00	2 353 535,00	3 322 032,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 168 251,00	397 905,00	1 300 000,00	950 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
1d	środki z UE*	1 198 470,00	1 044 695,00	860 897,00	1 922 032,00	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:	22 333 713,83	21 254 920,00	21 300 000,00	21 400 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 950 160,17	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 370 450,10	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130 646,20	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	130 646,20	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 002 101,97	3 814 025,00	5 553 535,00	5 837 032,00	4 215 000,00	4 215 000,00	4 215 000,00	4 215 000,00	4 215 000,00	4 215 000,00	4 215 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	336 734,62	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 zaciąganiem 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)	7 338 836,59	3 814 025,00	5 553 535,00	5 837 032,00	4 215 000,00	4 215 000,00	4 215 000,00	4 215 000,00	4 215 000,00	4 215 000,00	4 215 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 463 363,00	2 865 431,34	2 542 299,64	2 363 981,88	2 123 381,40	2 016 330,40	1 661 442,92	1 019 280,88	351 899,44	187 667,44	178 846,27
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 723 363,00	2 245 431,34	2 022 299,64	1 910 981,88	1 778 381,40	1 778 330,40	1 526 442,92	954 280,88	324 899,44	174 667,44	174 646,27
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	843 470,00	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	740 000,00	620 000,00	520 000,00	453 000,00	345 000,00	238 000,00	135 000,00	65 000,00	27 000,00	13 000,00	4 200,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	740 000,00	620 000,00	520 000,00	453 000,00	345 000,00	238 000,00	135 000,00	65 000,00	27 000,00	13 000,00	4 200,00
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)	3 875 473,59	948 593,66	3 011 235,36	3 473 050,12	2 091 618,60	2 198 669,60	2 553 557,08	3 195 719,12	3 863 100,56	4 027 332,56	4 036 153,73
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 622 147,59	948 593,66	3 011 235,36	3 473 050,12	2 091 618,60	2 198 669,60	2 553 557,08	3 195 719,12	3 863 100,56	4 027 332,56	4 036 153,73
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 610,00	380 607,00	1 242 363,88	2 261 214,00	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	360 000,00	380 607,00	1 242 363,88	2 261 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 746 674,00	0,00	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	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	Kwota długu	12 890 361,61	10 644 930,27	8 622 630,63	6 711 648,75	4 933 267,35	3 154 936,95	1 628 494,03	674 213,15	349 313,71	174 646,27	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 **	639 954,38	2 245 431,34	2 022 299,64	1 910 981,88	1 778 381,40	1 778 330,40	1 526 442,92	954 280,88	324 899,44	174 667,44	174 646,27
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)	43,94%	42,46%	32,11%	24,64%	19,18%	12,27%	6,33%	2,62%	1,36%	0,68%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	43,94%	42,46%	32,11%	24,64%	19,18%	12,27%	6,33%	2,62%	1,36%	0,68%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,81%	11,43%									
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,93%	11,43%									
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,07%	8,33%	14,82%	11,06%	11,36%	11,77%	12,17%	12,44%	12,59%	12,65%	12,68%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,97%	5,42%	7,08%	10,07%	11,40%	12,41%	11,40%	11,77%	12,13%	12,40%	12,56%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,81%	11,43%	9,47%	8,68%	8,26%	7,84%	6,46%	3,96%	1,37%	0,73%	0,70%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	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
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,93%	11,43%	9,47%	8,68%	8,26%	7,84%	6,46%	3,96%	1,37%	0,73%	0,70%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	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
23	Dochody bieżące (1a)	23 980 385,65	23 566 178,00	24 500 000,00	23 915 000,00	23 915 000,00	23 915 000,00	23 915 000,00	23 915 000,00	23 915 000,00	23 915 000,00	23 915 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 073 713,83	21 874 920,00	21 820 000,00	21 853 000,00	21 845 000,00	21 738 000,00	21 635 000,00	21 565 000,00	21 527 000,00	21 513 000,00	21 504 200,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	906 671,82	1 691 258,00	2 680 000,00	2 062 000,00	2 070 000,00	2 177 000,00	2 280 000,00	2 350 000,00	2 388 000,00	2 402 000,00	2 410 800,00
	Dochody majątkowe (1b)	5 355 430,15	1 502 767,00	2 353 535,00	3 322 032,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	5 622 147,59	948 593,66	3 011 235,36	3 473 050,12	2 091 618,60	2 198 669,60	2 553 557,08	3 195 719,12	3 863 100,56	4 027 332,56	4 036 153,73
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-266 717,44	554 173,34	-657 700,36	-151 018,12	-291 618,60	-398 669,60	-753 557,08	-1 395 719,12	-2 063 100,56	-2 227 332,56	-2 236 153,73
26	Dochody ogółem (1)	29 335 815,80	25 068 945,00	26 853 535,00	27 237 032,00	25 715 000,00	25 715 000,00	25 715 000,00	25 715 000,00	25 715 000,00	25 715 000,00	25 715 000,00
27	Wydatki ogółem	28 695 861,42	22 823 513,66	24 831 235,36	25 326 050,12	23 936 618,60	23 936 669,60	24 188 557,08	24 760 719,12	25 390 100,56	25 540 332,56	25 540 353,73
28	Wynik budżetu	639 954,38	2 245 431,34	2 022 299,64	1 910 981,88	1 778 381,40	1 778 330,40	1 526 442,92	954 280,88	324 899,44	174 667,44	174 646,27
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 083 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 723 363,00	2 245 431,34	2 022 299,64	1 910 981,88	1 778 381,40	1 778 330,40	1 526 442,92	954 280,88	324 899,44	174 667,44	174 646,27