

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	15 992 155,00	17 226 200,00	18 244 800,00	18 404 700,00	18 771 800,00	19 146 200,00	19 528 100,00
	Dochody bieżące	15 791 829,00	16 976 200,00	17 994 800,00	18 354 700,00	18 721 800,00	19 096 200,00	19 478 100,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	200 326,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ze sprzedaży majątku	90 000,00	90 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	środki z UE*	80 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	15 603 465,00	16 182 806,24	17 834 400,00	17 804 296,00	18 171 800,00	18 546 200,00	18 957 100,00
	Wydatki bieżące	15 192 127,00	15 252 900,00	15 558 000,00	15 947 000,00	16 505 100,00	17 082 800,00	17 680 700,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	14 819 127,00	14 904 900,00	15 268 000,00	15 677 000,00	16 255 100,00	16 877 800,00	17 516 700,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	137 987,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	373 000,00	348 000,00	290 000,00	270 000,00	250 000,00	205 000,00	164 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	373 000,00	348 000,00	290 000,00	270 000,00	250 000,00	205 000,00	164 000,00
	Wydatki majątkowe	411 338,00	929 906,24	2 276 400,00	1 857 296,00	1 666 700,00	1 463 400,00	1 276 400,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	388 690,00	1 043 393,76	410 400,00	600 404,00	600 000,00	600 000,00	571 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	599 702,00	1 723 300,00	2 436 800,00	2 407 700,00	2 216 700,00	2 013 400,00	1 797 400,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-211 012,00	-679 906,24	-2 026 400,00	-1 807 296,00	-1 616 700,00	-1 413 400,00	-1 226 400,00
5.	Przychody budżetu	413 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	408 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	802 200,00	1 043 393,76	410 400,00	600 404,00	600 000,00	600 000,00	571 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	797 200,00	1 043 393,76	410 400,00	600 404,00	600 000,00	600 000,00	571 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	65 000,00	120 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	6 266 188,76	5 222 795,00	4 812 395,00	4 211 991,00	3 611 991,00	3 011 991,00	2 440 991,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	120 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	39,18%	30,32%	26,38%	22,89%	19,24%	15,73%	12,50%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,43%	30,32%	26,38%	22,89%	19,24%	15,73%	12,50%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,18%	8,23%	3,98%	4,73%	4,53%	4,20%	3,76%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,77%	7,53%	3,98%	4,73%	4,53%	4,20%	3,76%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,87%	0,27%	4,00%	9,42%	12,36%	12,80%	11,86%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,31%	10,53%	13,41%	13,14%	11,86%	10,57%	9,26%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,18%	8,23%	3,98%	4,73%	4,53%	4,20%	3,76%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,77%	7,53%	3,98%	4,73%	4,53%	4,20%	3,76%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 924 843,00	7 049 490,00	7 190 480,00	7 334 290,00	4 780 980,00	7 630 600,00	7 783 210,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 565 739,00	1 597 050,00	1 628 990,00	1 661 570,00	1 694 800,00	1 728 700,00	1 763 270,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	34 163,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	79 848,00	72 895,00	127 882,00	165 551,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	388 690,00	1 043 393,76	410 400,00	600 404,00	600 000,00	600 000,00	571 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	388 690,00	1 043 393,76	410 400,00	600 404,00	600 000,00	600 000,00	571 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Sposób sfinansowania spłaty długu:	797 200,00	1 043 393,76	410 400,00	600 404,00	600 000,00	600 000,00	571 000,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	408 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka bieżąca	388 690,00	1 043 393,76	410 400,00	600 404,00	600 000,00	600 000,00	571 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	19 917 700,00	20 315 100,00	20 720 400,00	21 133 800,00	21 555 500,00	21 985 600,00
	Dochody bieżące	19 867 700,00	20 265 100,00	20 670 400,00	21 083 800,00	21 505 500,00	21 935 600,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	19 443 700,00	19 841 100,00	20 265 900,00	20 701 800,00	21 123 500,00	21 811 109,00
	Wydatki bieżące	18 299 500,00	18 940 000,00	19 602 900,00	20 289 000,00	20 897 700,00	21 524 600,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	18 164 500,00	18 835 000,00	19 526 900,00	20 239 000,00	20 847 700,00	21 500 600,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	135 000,00	105 000,00	76 000,00	50 000,00	50 000,00	24 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	135 000,00	105 000,00	76 000,00	50 000,00	50 000,00	24 000,00
	Wydatki majątkowe	1 144 200,00	901 100,00	663 000,00	412 800,00	225 800,00	286 509,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	474 000,00	474 000,00	454 500,00	432 000,00	432 000,00	174 491,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 568 200,00	1 325 100,00	1 067 500,00	794 800,00	607 800,00	411 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 094 200,00	-851 100,00	-613 000,00	-362 800,00	-175 800,00	-236 509,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	474 000,00	474 000,00	454 500,00	432 000,00	432 000,00	174 491,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	474 000,00	474 000,00	454 500,00	432 000,00	432 000,00	174 491,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	1 966 991,00	1 492 991,00	1 038 491,00	606 491,00	174 491,00	0,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9,88%	7,35%	5,01%	2,87%	0,81%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,88%	7,35%	5,01%	2,87%	0,81%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,06%	2,85%	2,56%	2,28%	2,24%	0,90%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,06%	2,85%	2,56%	2,28%	2,24%	0,90%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,56%	9,25%	7,92%	6,56%	5,19%	3,96%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,92%	6,57%	5,20%	3,81%	2,87%	1,91%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,06%	2,85%	2,56%	2,28%	2,24%	0,90%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,06%	2,85%	2,56%	2,28%	2,24%	0,90%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 938 870,00	8 097 650,00	8 259 600,00	8 424 790,00	8 593 290,00	8 765 160,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 798 540,00	1 834 510,00	1 871 200,00	1 908 620,00	1 946 790,00	1 985 730,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	474 000,00	474 000,00	454 500,00	432 000,00	432 000,00	174 491,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	474 000,00	474 000,00	454 500,00	432 000,00	432 000,00	174 491,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Sposób sfinansowania spłaty długu:	474 000,00	474 000,00	454 500,00	432 000,00	432 000,00	174 491,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka bieżąca	474 000,00	474 000,00	454 500,00	432 000,00	432 000,00	174 491,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.