

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011/plan na 30.09.2011	2011/wyk. 31.12.2011	2012/plan na 30.09.2012	2012/przew. wyk. 31.12.2012	2013
1.	Dochody ogółem	59 819 705,27	59 682 424,05	61 244 276,00	63 681 187,16	61 232 879	59 901 291,36	65 109 464
	Dochody bieżące	51 151 278,01	51 534 629,90	54 254 105,00	55 175 568,02	56 313 897	56 201 273,93	60 119 401
	w tym: środki na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt ustawy	323 212,95	370 439,78	301 498,00	269 006,85	214 762	215 003,00	58 466
	Dochody majątkowe	8 345 214,31	7 777 354,37	6 688 673,00	8 236 612,29	4 704 220	3 700 017,43	4 990 063
	w tym: ze sprzedaży majątku	1 631 287,36	1 250 191,76	920 800,00	2 301 472,92	825 500	890 633,60	716 000
	w tym: środki na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt ustawy	3 616 775,70	6 468 511,38	4 941 852,00	5 087 409,91	2 694 332	2 438 842,94	3 848 363
2.	Wydatki ogółem	67 069 615,80	74 300 290,34	65 692 135,00	62 696 491,42	66 244 534	63 858 225,01	65 459 904
	Wydatki bieżące	45 329 330,07	49 824 311,22	52 892 515,00	50 932 317,36	53 969 879	53 373 849,19	57 874 189
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	45 264 544,87	49 367 351,51	51 744 276,00	49 829 883,68	52 582 868	52 122 800,51	56 528 217
	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp							
	wydatki bieżące na obsługę długu	64 785,20	456 959,71	1 148 239,00	1 102 433,68	1 387 011	1 251 048,68	1 345 972
	w tym: odsetki i dyskonto	64 785,20	456 959,71	1 148 239,00	1 102 433,68	1 387 011	1 251 048,68	1 345 972
	w tym: środki na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt ustawy	320 585,12	380 983,76	301 497,00	259 232,33	214 762	192 535,28	58 466
	Wydatki majątkowe	21 740 285,73	24 475 979,12	12 799 620,00	11 764 174,06	12 274 655	10 484 375,82	7 585 715
	w tym: środki na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt ustawy	3 616 775,70	7 761 164,81	4 210 659,00	4 093 606,32	2 477 627	2 468 731,96	5 104 332
3.	Wynik budżetu	-7 249 910,53	-14 617 866,29	-4 447 859,00	984 695,74	-5 011 655	-3 956 933,65	-350 440
3a	Finansowanie: przychody-rozchody	9 097 153,45	16 444 341,48	4 749 357,00	1 932 860,03	5 226 417	4 621 174,61	350 440
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 821 947,94	1 710 318,68	1 361 590,00	4 243 250,66	2 344 018	2 827 424,74	2 245 212
5.	Przychody budżetu	10 036 873,45	17 603 624,48	6 779 357,00	3 839 144,83	8 126 417	7 494 924,61	1 847 157
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 536 873,45	1 603 624,48	1 679 357,00	1 839 144,83	1 826 417	2 267 518,61	447 157
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 073 123,48	0,00	560 831,00	0,00	288 062	0,00	350 440
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 500 000,00	16 000 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00	6 300 000	5 227 406,00	1 400 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 500 000,00	14 988 306,07	4 188 526,00	0,00	4 938 355	3 956 933,65	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
6.	Rozchody budżetu	939 720,00	1 159 283,00	2 030 000,00	1 906 284,80	2 900 000	2 873 750,00	1 496 717
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	939 720,00	1 159 283,00	2 030 000,00	1 906 284,80	2 900 000	2 873 750,00	1 496 717
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok							
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)							
7.	Kwota długu	6 416 047,00	21 256 764,00	24 326 764,00	21 181 717,00	24 496 717	23 424 123,00	24 400 000
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	10,73%	35,62%	39,72%	33,26%	40,01%	39,10%	37,48%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,73%	35,62%	39,72%	33,26%	40,01%	39,10%	37,48%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,68%	2,71%	5,19%	4,72%	7,00%	6,89%	4,37%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,68%	2,71%	5,19%	4,72%	7,00%	6,89%	4,37%
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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,23%	9,23%	6,80%
12a.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/Dochody → wskaźnik roczny	12,46%	4,96%	3,73%	10,28%	5,18%	6,21%	4,55%
12b.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/Dochody → wskaźnik średni z trzech lat wstecz					9,23%	9,23%	6,80%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,68%	2,71%	5,19%	4,72%	7,00%	6,89%	4,37%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)					TAK	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,68%	2,71%	5,19%	4,72%	7,00%	6,89%	4,37%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					TAK	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 346 609,61	21 286 428,64	26 952 176	27 138 294,68	27 949 033	28 504 947,10	29 308 085
	związane z funkcjonowaniem organów JST	426 264,94	418 834,69	404 474	404 967,37	459 547	459 547,00	468 356
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	310 116,75	370 599,89	340 164	295 001,56	111 841	106 642,12	2 055 424
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 815 057	20 752 716	5 614 429	5 114 630,44	10 281 945	8 012 655,15	4 991 210
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obietnych prognoza:							
	spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek							
17.	Pożyczka z budżetu państwa							
	Pożyczka z budżetu państwa uzyskana w trybie art. 224 ufp							

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011/plan na 30.09.2011	2011/wyk. 31.12.2011	2012/plan na 30.09.2012	2012/przew. wyk. 31.12.2012	2013
	Splata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp							

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	62 947 600	64 924 900	66 564 000	67 611 800	69 069 600	69 617 000	72 191 300	73 493 100
	Dochody bieżące	62 147 600	64 124 900	65 964 000	67 011 800	68 569 600	69 117 000	71 691 300	72 993 100
	w tym: środki na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt ustawy								
	Dochody majątkowe	800 000	800 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	w tym: ze sprzedaży majątku	800 000	800 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	w tym: środki na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt ustawy								
2.	Wydatki ogółem	61 547 600	62 524 900	63 464 000	64 511 800	65 969 600	66 317 000	67 991 300	71 893 100
	Wydatki bieżące	58 547 600	59 724 900	61 064 000	62 011 800	62 769 600	63 517 000	64 991 300	65 593 100
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	57 244 577	58 588 030	60 092 289	61 196 631	62 122 775	63 047 757	64 719 771	65 518 898
	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 303 023	1 136 870	971 711	815 169	646 825	469 243	271 529	74 202
	w tym: odsetki i dyskonto	1 303 023	1 136 870	971 711	815 169	646 825	469 243	271 529	74 202
	w tym: środki na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt ustawy								
	Wydatki majątkowe	3 000 000	2 800 000	2 400 000	2 500 000	3 200 000	2 800 000	3 000 000	6 300 000
	w tym: środki na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt ustawy								
3.	Wynik budżetu	1 400 000	2 400 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 300 000	4 200 000	1 600 000
3a	Finansowanie: przychody-rozchody	-1 400 000	-2 400 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 300 000	-4 200 000	-1 600 000
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 600 000	4 400 000	4 900 000	5 000 000	5 800 000	5 600 000	6 700 000	7 400 000
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	1 400 000	2 400 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 300 000	4 200 000	1 600 000
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 400 000	2 400 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 300 000	4 200 000	1 600 000
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	23 000 000	20 600 000	17 500 000	14 400 000	11 300 000	8 000 000	3 800 000	2 200 000
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	36,54%	31,73%	26,29%	21,30%	16,36%	11,49%	5,26%	2,99%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	36,54%	31,73%	26,29%	21,30%	16,36%	11,49%	5,26%	2,99%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,29%	5,45%	6,12%	5,79%	5,42%	5,41%	6,19%	2,28%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,29%	5,45%	6,12%	5,79%	5,42%	5,41%	6,19%	2,28%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dopieszczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,67%	5,57%	6,52%	7,75%	8,18%	8,56%	8,72%	9,29%
12a.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/Dochody → wskaźnik roczny	6,99%	8,01%	8,26%	8,28%	9,12%	8,76%	9,97%	10,75%
12b.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/Dochody → wskaźnik średni z trzech lat wstecz	6,67%	5,57%	6,52%	7,75%	8,18%	8,56%	8,72%	9,29%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,29%	5,45%	6,12%	5,79%	5,42%	5,41%	6,19%	2,28%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,29%	5,45%	6,12%	5,79%	5,42%	5,41%	6,19%	2,28%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 297 447	29 297 447	29 297 447					
	związane z funkcjonowaniem organów JST	423 041	426 913	426 913					
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 000 000	4 000 000	0					
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0					
16.	Przeznaczenie nadwyzki wykonanej w poszczególnych latach obietych prognoza:								
	spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki	1 400 000	2 400 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 300 000	4 200 000	1 600 000
17.	Pożyczka z budżetu państwa								
	Pożyczka z budżetu państwa uzyskana w trybie art. 224 ufp								

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Splata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp								

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
1.	Dochody ogółem	74 423 000	75 381 500
	Dochody bieżące	73 923 000	74 881 500
	w tym: środki na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt ustawy		
	Dochody majątkowe	500 000	500 000
	w tym: ze sprzedaży majątku	500 000	500 000
	w tym: środki na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt ustawy		
2.	Wydatki ogółem	73 423 000	74 181 500
	Wydatki bieżące	67 423 000	68 181 500
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	67 385 929	68 163 910
	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji		
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp		
	wydatki bieżące na obsługę długu	37 071	17 590
	w tym: odsetki i dyskonto	37 071	17 590
	w tym: środki na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt ustawy		
	Wydatki majątkowe	6 000 000	6 000 000
	w tym: środki na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt ustawy		
3.	Wynik budżetu	1 000 000	1 200 000
3a	Finansowanie: przychody-rozchody	-1 000 000	-1 200 000
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 500 000	6 700 000
5.	Przychody budżetu	0	0
	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	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
6.	Rozchody budżetu	1 000 000	1 200 000
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 200 000
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		
7.	Kwota długu	1 200 000	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1,61%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,61%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,39%	1,62%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,39%	1,62%
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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,83%	10,04%
12a.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/Dochody → wskaźnik roczny	9,41%	9,55%
12b.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/Dochody → wskaźnik średni z trzech lat wstecz	9,83%	10,04%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,39%	1,62%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,39%	1,62%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	związane z funkcjonowaniem organów JST		
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obietnych prognoza:		
	spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki	1 000 000	1 200 000
17.	Pożyczka z budżetu państwa		
	Pożyczka z budżetu państwa uzyskana w trybie art. 224 ufp		

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
	Spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp		