

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	129 928 083,00	141 667 585,00	137 000 000,00	128 000 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00
1a	dochody bieżące	100 808 083,00	119 499 999,00	127 000 000,00	125 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	669 395,00	256 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	29 120 000,00	22 167 586,00	10 000 000,00	3 000 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	8 540 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1d	środki z UE*	18 700 000,00	6 000 000,00	5 250 000,00	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:	96 508 083,00	102 203 542,00	102 203 542,00	102 203 542,00	102 203 542,00	102 203 542,00	102 203 542,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 551 307,00	50 007 530,00	50 007 530,00	50 007 530,00	50 007 530,00	50 007 530,00	50 007 530,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 185 366,00	9 379 920,00	9 379 920,00	9 379 920,00	9 379 920,00	9 379 920,00	9 379 920,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym:	10 639 895,00	11 090 245,00	10 833 850,00	10 933 850,00	10 933 850,00	10 933 850,00	10 933 850,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	256 395,00	256 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	33 420 000,00	39 464 043,00	34 796 458,00	25 796 458,00	20 916 458,00	20 916 458,00	20 916 458,00
4	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
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	33 420 000,00	39 464 043,00	34 796 458,00	25 796 458,00	20 916 458,00	20 916 458,00	20 916 458,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 829 641,00	13 327 437,00	12 285 100,00	12 952 090,00	12 095 286,00	11 669 600,00	11 269 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 529 641,00	8 767 437,00	7 635 100,00	8 486 090,00	8 026 286,00	7 968 600,00	7 968 500,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 435 000,00	2 660 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	4 300 000,00	4 560 000,00	4 650 000,00	4 466 000,00	4 069 000,00	3 701 000,00	3 300 500,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	4 300 000,00	4 560 000,00	4 650 000,00	4 466 000,00	4 069 000,00	3 701 000,00	3 300 500,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	21 590 359,00	26 136 606,00	22 511 358,00	12 844 368,00	8 821 172,00	9 246 858,00	9 647 458,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	49 764 838,00	26 136 606,00	35 311 358,00	12 844 368,00	8 821 172,00	9 246 858,00	9 647 458,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym:	46 917 670,00	25 900 000,00	25 400 000,00	7 100 000,00	8 500 000,00	9 200 000,00	9 110 000,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	34 650 000,00	17 950 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	28 174 479,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	20 644 838,00	0,00	4 664 900,00	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
13	Kwota długu	84 044 652,00	75 277 215,00	80 442 115,00	71 956 025,00	63 929 739,00	55 961 139,00	47 992 639,00
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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	34 592 000,00	17 950 000,00	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	8 767 437,00	0,00	8 486 090,00	8 026 286,00	7 968 600,00	7 968 500,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	64,69%	53,14%	58,72%	56,22%	51,92%	45,45%	38,98%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,06%	40,47%	58,72%	56,22%	51,92%	45,45%	38,98%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,10%	9,41%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,00%	7,53%					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,57%	12,52%	18,36%	15,88%	12,77%	13,07%	13,40%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,45%	4,49%	9,14%	12,48%	15,59%	15,67%	13,91%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,10%	9,41%	8,97%	10,12%	9,82%	9,48%	9,15%
21a	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
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,00%	7,53%	7,02%	10,12%	9,82%	9,48%	9,15%
22a	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
23	Dochody bieżące (1a)	100 808 083,00	119 499 999,00	127 000 000,00	125 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	100 808 083,00	106 763 542,00	106 853 542,00	106 669 542,00	106 272 542,00	105 904 542,00	105 504 042,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	0,00	12 736 457,00	20 146 458,00	18 330 458,00	13 727 458,00	14 095 458,00	14 495 958,00
26	Dochody ogółem (1)	129 928 083,00	141 667 585,00	137 000 000,00	128 000 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00
27	Wydatki ogółem	150 572 921,00	132 900 148,00	142 164 900,00	119 513 910,00	115 093 714,00	115 151 400,00	115 151 500,00
28	Wynik budżetu	-20 644 838,00	8 767 437,00	-5 164 900,00	8 486 090,00	8 026 286,00	7 968 600,00	7 968 500,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	28 174 479,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 529 641,00	8 767 437,00	7 635 100,00	8 486 090,00	8 026 286,00	7 968 600,00	7 968 500,00

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

** Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na rozchody.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem, z tego:	123 120 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00
1a	dochody bieżące	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1d	środki z UE*	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:	102 203 542,00	103 000 000,00	103 000 000,00	103 000 000,00	103 000 000,00	103 000 000,00	103 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 007 530,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 379 920,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym:	10 933 850,00	10 933 850,00	10 933 850,00	10 933 850,00	10 933 850,00	10 933 850,00	10 933 850,00
2f	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	Różnica (1-2)	20 916 458,00	20 120 000,00	20 120 000,00	20 120 000,00	20 120 000,00	20 120 000,00	20 120 000,00
4	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
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	20 916 458,00	20 120 000,00	20 120 000,00	20 120 000,00	20 120 000,00	20 120 000,00	20 120 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 875 840,00	9 345 600,00	9 017 600,00	8 687 600,00	8 353 600,00	8 025 600,00	7 730 799,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 985 840,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 863 799,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	2 890 000,00	2 517 000,00	2 189 000,00	1 859 000,00	1 525 000,00	1 197 000,00	867 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	2 890 000,00	2 517 000,00	2 189 000,00	1 859 000,00	1 525 000,00	1 197 000,00	867 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 040 618,00	10 774 400,00	11 102 400,00	11 432 400,00	11 766 400,00	12 094 400,00	12 389 201,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 040 618,00	10 774 400,00	11 102 400,00	11 432 400,00	11 766 400,00	12 094 400,00	12 389 201,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym:	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
10b	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
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	41 006 799,00	34 178 199,00	27 349 599,00	20 520 999,00	13 692 399,00	6 863 799,00	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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	6 985 840,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 863 799,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	33,31%	27,76%	22,21%	16,67%	11,12%	5,57%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	33,31%	27,76%	22,21%	16,67%	11,12%	5,57%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)							
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,73%	13,39%	13,65%	13,92%	14,19%	14,46%	14,73%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,08%	13,40%	13,51%	13,59%	13,65%	13,92%	14,19%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,02%	7,59%	7,32%	7,06%	6,78%	6,52%	6,28%
21a	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	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,02%	7,59%	7,32%	7,06%	6,78%	6,52%	6,28%
22a	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	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	105 093 542,00	105 517 000,00	105 189 000,00	104 859 000,00	104 525 000,00	104 197 000,00	103 867 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 906 458,00	14 483 000,00	14 811 000,00	15 141 000,00	15 475 000,00	15 803 000,00	16 133 000,00
26	Dochody ogółem (1)	123 120 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00
27	Wydatki ogółem	116 134 160,00	116 291 400,00	116 291 400,00	116 291 400,00	116 291 400,00	116 291 400,00	116 256 201,00
28	Wynik budżetu	6 985 840,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 863 799,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 985 840,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 863 799,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na rozchody.