

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem, z tego:	39 214 716	31 849 590	31 097 574	30 519 314	31 004 276	30 194 692	30 787 145	31 355 690	32 181 513	33 029 287	33 899 601	34 793 060
a	dochody bieżące	30 140 657	26 504 838	28 541 353	28 527 387	29 004 276	29 767 624	30 551 246	31 355 690	32 181 513	33 029 287	33 899 601	34 793 060
b	dochody majątkowe, w tym:	9 074 059	5 344 752	2 556 221	1 991 926	2 000 000	427 068	235 899	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	1 000 000	2 583 579	0	1 600 000	2 000 000	427 068	235 899	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 367 606	25 637 642	25 778 583	26 423 048	27 083 625	27 760 716	28 454 733	29 166 102	29 895 256	30 642 636	31 408 702	32 193 919
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 643 318	14 997 641	15 372 582	15 756 898	16 150 821	16 554 591	16 968 456	17 392 667	17 827 484	18 273 171	18 730 000	19 198 251
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 127 285	3 205 467	3 285 604	3 367 744	3 451 938	3 538 236	3 626 692	3 717 359	3 810 293	3 905 550	4 003 189	4 103 269
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- 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
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 034 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	12 847 110	6 211 948	5 318 991	4 096 265	3 920 651	2 433 976	2 332 412	2 189 588	2 286 258	2 386 651	2 490 899	2 599 141
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	5 116 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 437 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	17 963 892	6 211 948	5 318 991	4 096 265	3 920 651	2 433 976	2 332 412	2 189 588	2 286 258	2 386 651	2 490 899	2 599 141
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	943 827	1 532 188	2 250 632	2 270 956	2 209 609	2 433 976	2 332 412	1 312 927	1 184 665	1 132 965	1 081 265	1 040 560
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	679 406	1 108 700	1 792 016	1 791 200	1 791 200	2 076 915	2 036 695	1 088 004	1 025 715	1 025 715	1 025 715	1 025 710
b	wydatki bieżące na obsługę długu	264 421	423 488	458 616	479 756	418 409	357 061	295 717	224 923	158 950	107 250	55 550	14 850
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	17 020 065	4 679 760	3 068 359	1 825 309	1 711 042	-0	-0	876 661	1 101 593	1 253 686	1 409 634	1 558 581
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 380 459	4 679 760	7 568 359	2 325 309	1 711 042	0	0	876 661	1 101 593	1 253 686	1 409 634	1 558 581
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 855 144	4 679 760	8 242 059	2 325 309	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 360 394	0	4 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
13.	Kwota długu, w tym:	11 676 880	10 568 180	13 276 164	11 984 964	10 193 764	8 116 849	6 080 154	4 102 855	3 077 140	2 051 425	1 025 710	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	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
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,41%	4,81%	7,24%	7,44%	7,13%	8,06%	7,58%	4,19%	3,68%	3,43%	3,19%	2,99%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,68%	12,35%	11,97%	9,47%	9,16%	9,76%	9,58%	8,26%	6,59%	6,50%	6,59%	6,90%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,41%	4,81%	7,24%	7,44%	7,13%	8,06%	7,58%	4,19%	3,68%	3,43%	3,19%	2,99%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	29,78%	33,18%	42,69%	39,27%	32,88%	26,88%	19,75%	13,08%	9,56%	6,21%	3,03%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	26 632 027	26 061 130	26 237 199	26 902 804	27 502 034	28 117 777	28 750 450	29 391 025	30 054 206	30 749 886	31 464 252	32 208 769
20.	Wydatki ogółem [10+13]	47 012 486	30 740 890	33 805 558	29 228 114	29 213 076	28 117 777	28 750 450	30 267 686	31 155 798	32 003 572	32 873 886	33 767 350
21.	Wynik budżetu [1-14]	-7 797 770	1 108 700	-2 707 984	1 291 200	1 791 200	2 076 915	2 036 695	1 088 004	1 025 715	1 025 715	1 025 715	1 025 710
22.	Przychody budżetu	8 477 176	0	4 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	679 406	1 108 700	1 792 016	1 791 200	1 791 200	2 076 915	2 036 695	1 088 004	1 025 715	1 025 715	1 025 715	1 025 710
24.	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu	Fin. deficytu: pożyczka 1.000.000,00 kredyt 2.360.393,77 wolne środki 4.437.376,28	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Fin. deficytu: kredyt 2.707.984,00	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu
25.	Sposób sfinansowania spłaty długu	Spłata długu z wolnych środków	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z kredytu	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej

AUTOPOPRAWKA