

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	126 113 033,00	129 928 083,00	141 667 585,00	137 000 000,00	127 900 000,00	123 120 000,00	123 020 000,00	123 020 000,00
1a	dochody bieżące	102 468 152,00	100 808 083,00	119 499 999,00	127 000 000,00	124 900 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	23 644 881,00	29 120 000,00	22 167 586,00	10 000 000,00	3 000 000,00	3 120 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	8 039 988,00	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	99 509 443,00	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	44 814 061,00	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	8 369 175,00	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:	11 759 082,00	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
3	Różnica (1-2)	26 603 590,00	33 420 000,00	39 464 043,00	34 796 458,00	25 696 458,00	20 916 458,00	20 816 458,00	20 816 458,00
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	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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	26 603 590,00	33 420 000,00	39 464 043,00	34 796 458,00	25 696 458,00	20 916 458,00	20 816 458,00	20 816 458,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	8 772 100,00	11 829 641,00	13 127 437,00	11 485 100,00	12 852 090,00	12 095 286,00	11 569 600,00	11 169 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 942 100,00	7 529 641,00	8 767 437,00	7 235 100,00	8 386 090,00	8 026 286,00	7 868 600,00	7 868 500,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	326 464,00	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	2 830 000,00	4 300 000,00	4 360 000,00	4 250 000,00	4 466 000,00	4 069 000,00	3 701 000,00	3 300 500,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	2 830 000,00	4 300 000,00	4 360 000,00	4 250 000,00	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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	17 831 490,00	21 590 359,00	26 336 606,00	23 311 358,00	12 844 368,00	8 821 172,00	9 246 858,00	9 647 458,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	45 281 490,00	49 764 838,00	26 336 606,00	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:	40 194 242,00	45 417 670,00	25 680 000,00	23 400 000,00	7 100 000,00	8 500 000,00	9 200 000,00	8 810 000,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	27 450 000,00	28 174 479,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	21 507 900,00	20 644 838,00	0,00	5 164 900,00	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	0,00
13	Kwota długu	63 399 814,00	84 044 652,00	75 277 215,00	80 042 115,00	71 656 025,00	63 629 739,00	55 761 139,00	47 892 639,00
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	15 470 650,00	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,27%	64,69%	53,14%	58,42%	56,03%	51,68%	45,33%	38,93%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,00%	38,06%	40,47%	58,42%	56,03%	51,68%	45,33%	38,93%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,96%	9,10%	9,27%	8,38%	10,05%	9,82%	9,40%	9,08%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,48%	6,57%	12,66%	18,65%	15,82%	12,77%	13,08%	13,41%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,18%	6,68%	4,72%	8,57%	12,63%	15,71%	15,75%	13,89%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,96%	9,10%	9,27%	8,38%	10,05%	9,82%	9,40%	9,08%
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
22	Dochody bieżące (1a)	102 468 152,00	100 808 083,00	119 499 999,00	127 000 000,00	124 900 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
23	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	102 339 443,00	100 808 083,00	106 563 542,00	106 453 542,00	106 669 542,00	106 272 542,00	105 904 542,00	105 504 042,00
24	Dochody bieżące - wydatki bieżące	128 709,00	0,00	12 936 457,00	20 546 458,00	18 230 458,00	13 727 458,00	14 095 458,00	14 495 958,00
25	Dochody ogółem (1)	126 113 033,00	129 928 083,00	141 667 585,00	137 000 000,00	127 900 000,00	123 120 000,00	123 020 000,00	123 020 000,00
26	Wydatki ogółem	147 620 933,00	150 572 921,00	132 900 148,00	141 764 900,00	119 513 910,00	115 093 714,00	115 151 400,00	115 151 500,00
27	Wynik budżetu	-21 507 900,00	-20 644 838,00	8 767 437,00	-4 764 900,00	8 386 090,00	8 026 286,00	7 868 600,00	7 868 500,00
28	Przychody budżetu (4+5+11)	27 450 000,00	28 174 479,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 942 100,00	7 529 641,00	8 767 437,00	7 235 100,00	8 386 090,00	8 026 286,00	7 868 600,00	7 868 500,00

* 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:	123 020 000,00	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
1b	dochody majątkowe, w tym	3 020 000,00	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
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
3	Różnica (1-2)	20 816 458,00	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)	20 816 458,00	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:	9 775 840,00	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	6 885 840,00	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
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)	33,33%	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)	33,33%	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)	7,95%	7,59%	7,32%	7,06%	6,78%	6,52%	6,28%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,74%	13,39%	13,65%	13,92%	14,19%	14,46%	14,73%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,09%	13,41%	13,51%	13,59%	13,65%	13,92%	14,19%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,95%	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	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
23	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
24	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
25	Dochody ogółem (1)	123 020 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00	123 120 000,00
26	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
27	Wynik budżetu	6 885 840,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 828 600,00	6 863 799,00
28	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 885 840,00	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.