

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Zmiany	2012 po zmianach	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	162 109 044	2 059 942	164 168 986	215 492 884	204 295 729	179 519 586	186 974 928	194 841 500	203 062 679	211 760 369	220 975 257	230 752 766
	Dochody bieżące	156 238 044	123 551	156 361 595	163 792 884	172 445 729	179 519 586	186 974 928	194 841 500	203 062 679	211 760 369	220 975 257	230 752 766
	w tym: środki z UE*	614 597	5 881	620 478	180 116	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	5 871 000	1 936 391	7 807 391	51 700 000	31 850 000	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	4 721 000	0	4 721 000	49 700 000	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	164 285 440	4 337 010	168 622 450	173 916 181	204 295 729	184 857 477	175 527 324	183 293 896	192 115 075	204 612 765	218 027 693	228 451 166
	Wydatki bieżące	156 237 857	526 619	156 764 476	155 700 000	158 882 500	162 059 563	165 433 552	168 906 890	172 315 056	175 819 417	179 672 283	183 776 018
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	151 337 857	526 619	151 864 476	151 300 000	155 082 500	158 959 563	162 933 552	167 006 890	171 015 056	175 119 417	179 322 283	183 626 018
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	689 180	261 381	950 561	211 901	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: 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
	wydatki bieżące na obsługę długu	4 900 000	0	4 900 000	4 400 000	3 800 000	3 100 000	2 500 000	1 900 000	1 300 000	700 000	350 000	150 000
	w tym: odsetki i dyskonto	4 900 000	0	4 900 000	4 400 000	3 800 000	3 100 000	2 500 000	1 900 000	1 300 000	700 000	350 000	150 000
	Wydatki majątkowe	8 047 583	3 810 391	11 857 974	18 216 181	45 413 229	22 797 914	10 093 772	14 387 006	19 800 019	28 793 348	38 355 410	44 675 148
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	137 434	0	137 434	434 925	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	-2 176 396	-2 277 068	-4 453 464	41 576 703	0	-5 337 891	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	187	-403 068	-402 881	8 092 884	13 563 229	17 460 023	21 541 376	25 934 610	30 747 623	35 940 952	41 302 974	46 976 748
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 176 583	-1 874 000	-4 050 583	33 483 819	-13 563 229	-22 797 914	-10 093 772	-14 387 006	-19 800 019	-28 793 348	-38 355 410	-44 675 148
5.	Przychody budżetu	10 950 000	2 277 068	13 227 068	0	30 653 099	17 685 495	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 950 000	2 277 068	5 227 068	0	30 653 099	17 685 495	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 176 396	2 277 068	4 453 464	0	0	5 337 891	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	8 773 604	0	8 773 604	41 576 703	30 653 099	12 347 604	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	8 773 604	0	8 773 604	10 923 604	12 967 604	12 347 604	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
	w tym: 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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	30 653 099	17 685 495	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	82 578 392	0	82 578 392	71 654 788	58 687 184	46 339 580	34 891 976	23 344 372	12 396 768	5 249 164	2 301 600	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,94%		50,31%	33,26%	28,73%	25,81%	18,66%	11,98%	6,10%	2,48%	1,04%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,94%		50,31%	33,26%	28,73%	25,81%	18,66%	11,98%	6,10%	2,48%	1,04%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,43%		8,33%	7,11%	8,21%	8,60%	7,46%	6,90%	6,03%	3,71%	1,49%	1,06%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,43%		8,33%	7,11%	8,21%	8,60%	7,46%	6,90%	6,03%	3,71%	1,49%	1,06%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z wiązku współtworzonego przez JST)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Zmiany	2012 po zmianach	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%		0,00%	0,91%	9,84%	16,87%	19,20%	14,10%	11,51%	13,31%	15,13%	16,92%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,91%		2,72%	26,81%	21,07%	9,71%	11,51%	13,30%	15,13%	16,96%	18,68%	20,35%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,43%		8,33%	7,11%	8,21%	8,61%	7,46%	6,90%	6,03%	3,71%	1,49%	1,06%
13a.	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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,43%		8,33%	7,11%	8,21%	8,61%	7,46%	6,90%	6,03%	3,71%	1,49%	1,06%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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	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	71 475 888,00	-2 685	71 473 203,00	73 762 559,00	76 418 011	78 328 462	81 371 356	83 405 640	85 407 375	87 457 152	89 556 124	91 705 471
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 343 290,00	25 000	15 368 290,00	15 726 872,00	16 120 044	16 523 045	17 862 947	18 309 520	18 748 949	19 198 924	19 659 698	20 131 531
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 665 155,00	0	1 665 155,00	813 566,00	119 920	62 970	0	0	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 540 200,00	2 100 000	5 640 200,00	17 584 800,00	19 870 000	1 725 262	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki:	0,00		0,00	41 576 703,00	0	0	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
16a.	Spłata zaciągniętego długu	0,00	0	0,00	10 923 604,00	0	0	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
16b.	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0	0,00	30 653 099,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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