

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Dochody ogółem</b>	21 431 659,00	26 326 222,03	20 650 000,00	20 394 135,00	20 732 742,00	20 895 111,00	21 067 540,00	20 450 000,00	20 350 000,00
	Dochody bieżące	19 348 510,00	19 560 000,03	19 750 000,00	19 744 135,00	19 902 742,00	20 295 111,00	20 517 540,00	19 950 000,00	19 950 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 083 149,00	6 766 222,00	900 000,00	650 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
	ze sprzedaży majątku	367 000,00	900 000,00	900 000,00	650 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
	środki z UE*	1 660 949,00	5 966 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	23 924 275,00	23 104 958,00	19 608 000,00	18 728 135,00	19 092 742,00	19 332 333,36	19 776 580,00	19 250 000,00	19 131 000,00
	Wydatki bieżące	17 886 028,00	17 904 958,00	18 298 000,00	18 269 195,00	18 447 297,00	18 513 443,36	18 596 522,00	18 677 154,00	18 621 175,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	17 416 028,00	17 432 887,00	17 900 710,00	17 934 880,00	18 182 364,00	18 351 100,36	18 486 763,00	18 597 795,00	18 600 000,00
	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	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	470 000,00	472 071,00	397 290,00	334 315,00	264 933,00	162 343,00	109 759,00	79 359,00	21 175,00
	w tym: odsetki i dyskonto	470 000,00	472 071,00	397 290,00	334 315,00	264 933,00	162 343,00	109 759,00	79 359,00	21 175,00
	Wydatki majątkowe	6 038 247,00	5 200 000,00	1 310 000,00	458 940,00	645 445,00	818 890,00	1 180 058,00	572 846,00	509 825,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 260 126,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-2 492 616,00	3 221 264,03	1 042 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 562 777,64	1 290 960,00	1 200 000,00	1 219 000,00
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	1 462 482,00	1 655 042,03	1 452 000,00	1 474 940,00	1 455 445,00	1 781 667,64	1 921 018,00	1 272 846,00	1 328 825,00
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-3 955 098,00	1 566 222,00	-410 000,00	191 060,00	184 555,00	-218 890,00	-630 058,00	-72 846,00	-109 825,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	3 716 116,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 338 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 338 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 377 141,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 153 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	1 223 500,00	5 021 264,03	1 042 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 562 777,64	1 290 960,00	1 200 000,00	1 219 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 223 500,00	5 021 264,03	1 042 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 562 777,64	1 290 960,00	1 200 000,00	1 219 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	3 587 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	12 842 001,67	9 620 737,64	8 578 737,64	6 912 737,64	5 272 737,64	3 709 960,00	2 419 000,00	1 219 000,00	0,00
	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	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	3 490 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	59,92%	36,54%	41,54%	33,90%	25,43%	17,76%	11,48%	5,96%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	43,64%	36,54%	41,54%	33,90%	25,43%	17,76%	11,48%	5,96%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,90%	20,87%	6,97%	9,81%	9,19%	8,26%	6,65%	6,26%	6,09%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,90%	7,24%	6,97%	9,81%	9,19%	8,26%	6,65%	6,26%	6,09%
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	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,27%	4,63%	7,32%	9,88%	10,51%	10,94%	10,95%	11,38%	10,60%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,54%	9,71%	11,39%	10,42%	11,02%	11,40%	11,73%	8,67%	8,50%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,90%	20,87%	6,97%	9,81%	9,19%	8,26%	6,65%	6,26%	6,09%
13a.	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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,90%	7,24%	6,97%	9,81%	9,19%	8,26%	6,65%	6,26%	6,09%
14a.	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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 282 978,00	8 400 000,00	8 628 000,00	8 843 000,00	9 064 000,00	9 290 000,00	9 522 000,00	9 760 000,00	1 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 329 802,00	2 400 000,00	2 397 000,00	2 450 000,00	2 542 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 540 126,00	4 470 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 221 264,03	1 042 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 562 777,64	1 290 960,00	1 200 000,00	1 219 000,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.