

r.	2014 r.	2015 r.	
8 488 369	17 440 350	17 995 801	

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	21 174 917	22 985 484	18 488 369	17 440 350	17 995 801	19 259 807	19 075 553	21 699 868	21 778 020	25 390 927	28 133 358
a)	dochody bieżące	14 650 102	15 285 683	15 869 929	16 737 053	17 728 911	18 645 424	18 811 776	21 699 868	21 778 020	25 390 927	28 133 358
b)	dochody majątkowe, w tym:	6 524 815	7 699 801	2 618 440	703 297	266 890	614 383	263 777	0	0	0	0
	- ze sprzedaży majątku	950 000	3 064 894	1 574 070	381 864	266 890	614 383	263 777	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 453 444	12 094 374	12 316 236	12 440 241	12 565 488	12 691 986	12 819 750	12 948 791	13 079 122	13 210 757	13 343 708
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 014 419	6 019 416	6 079 610	6 140 406	6 201 811	6 263 829	6 236 467	6 389 732	6 453 629	6 518 165	6 583 347
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 924 917	2 853 325	2 882 702	2 912 372	2 942 339	2 972 606	3 003 176	3 034 051	3 065 235	3 096 731	3 128 542
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	129 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	8 721 473	10 891 110	6 172 133	5 000 109	5 430 313	6 567 821	6 255 803	8 751 077	8 698 898	12 180 170	14 789 650
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	5 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	8 726 790	10 891 110	6 172 133	5 000 109	5 430 313	6 567 821	6 255 803	8 751 077	8 698 898	12 180 170	14 789 650
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 991 455	2 209 333	2 352 282	2 295 904	2 239 830	2 183 506	2 167 205	2 071 077	2 014 430	1 958 166	1 093 756
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 504 980	1 677 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 917 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 063 927
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	486 475	531 747	474 696	418 318	362 244	305 920	249 619	193 491	136 844	80 580	29 829
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	5 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 730 018	8 681 777	3 819 851	2 704 205	3 190 483	4 384 315	4 088 598	6 680 000	6 684 468	10 222 004	13 695 894
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 638 782	10 681 777	3 819 851	2 704 205	3 190 483	4 384 315	4 088 598	6 680 000	6 684 468	10 222 004	13 695 894
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 543 569	10 681 777	3 819 851	2 704 205	3 190 483	4 384 315	4 088 598	6 680 000	6 684 468	10 222 004	13 695 894
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 908 764	2 000 000	0	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

13.	Kwota długu, w tym:	19 538 918	19 181 879	16 624 840	14 067 801	11 510 761	8 953 722	6 696 685	4 819 099	2 941 513	1 063 927	0
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	6 493 660	6 460 398	5 764 898	5 069 398	4 373 898	3 678 398	2 982 898	2 287 398	1 591 898	896 398	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	4 955 898	6 460 398	5 764 898	5 069 398	4 373 898	3 678 398	2 982 898	2 287 398	1 591 898	896 398	0
c)	łączna kwota zobowiązań z tytułu umów wykupu wierzytelności §3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r.	3 736 717	3 057 264	2 377 811	1 698 358	1 018 904	339 451	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,40	9,61	12,72	13,16	12,45	11,34	11,36	9,54	9,25	7,71	3,89
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,75	10,72	13,92	19,70	23,52	25,45	28,17	32,08	35,87	39,40	43,45
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	9,40%	9,61%	12,72%	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	61,61%	55,35%	58,74%	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 939 919	12 626 121	12 790 932	12 858 559	12 927 732	12 997 906	13 069 369	13 142 282	13 215 966	13 291 337	13 373 537
20.	Wydatki ogółem (10+19)	25 578 701	23 307 898	16 610 783	15 562 764	16 118 215	17 382 221	17 157 967	19 822 282	19 900 434	23 513 341	27 069 431
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 403 784	-322 414	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 917 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 063 927
22.	Przychody budżetu	5 914 081	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 510 297	1 677 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 917 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 063 927
-----	---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------