

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem, z tego:	63 737 876,57	61 193 994,00	59 600 000,00	60 700 000,00	60 000 000,00	58 700 000,00	58 500 000,00	59 100 000,00	59 600 000,00	60 100 000,00	60 200 000,00	60 300 000,00	60 400 000,00	60 600 000,00	60 700 000,00
1a	dochody bieżące	54 212 056,57	55 000 000,00	55 600 000,00	56 700 000,00	57 000 000,00	57 200 000,00	57 500 000,00	58 300 000,00	59 000 000,00	59 500 000,00	59 600 000,00	59 700 000,00	59 800 000,00	60 000 000,00	60 200 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	270 866,10	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	9 525 820,00	6 193 994,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	6 365 000,00	3 000 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 950 000,00	1 450 000,00	950 000,00	750 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	450 000,00
1d	środki z UE*	3 150 820,00	3 193 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	51 264 922,57	51 256 811,00	52 004 144,00	53 250 921,00	53 774 133,00	54 239 653,00	54 971 400,00	56 355 314,00	57 432 524,00	58 002 696,00	58 172 313,00	58 341 929,00	58 511 413,00	59 104 230,00	59 926 228,55
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 669 563,92	22 700 000,00	22 903 080,00	23 361 142,00	23 828 364,00	24 304 932,00	24 791 030,00	25 286 850,00	25 792 587,00	26 308 439,00	26 834 608,00	27 371 300,00	27 918 726,00	28 477 101,00	29 046 643,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 937 912,00	5 950 000,00	6 000 000,00	6 020 000,00	6 048 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 169supf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	270 866,10	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	270 866,10	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	12 472 954,00	9 937 183,00	7 595 856,00	7 449 079,00	6 225 867,00	4 460 347,00	3 528 600,00	2 744 686,00	2 167 476,00	2 097 304,00	2 027 687,00	1 958 071,00	1 888 587,00	1 495 770,00	773 771,45
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3-4-5)	12 472 954,00	9 937 183,00	7 595 856,00	7 449 079,00	6 225 867,00	4 460 347,00	3 528 600,00	2 744 686,00	2 167 476,00	2 097 304,00	2 027 687,00	1 958 071,00	1 888 587,00	1 495 770,00	773 771,45
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 097 954,00	3 743 189,00	3 595 856,00	3 449 079,00	3 225 867,00	2 960 347,00	2 528 600,00	1 944 686,00	1 567 476,00	1 497 304,00	1 427 687,00	1 358 071,00	1 288 587,00	895 770,00	273 771,45
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 095 547,00	2 461 283,00	2 461 283,00	2 461 283,00	2 401 859,00	2 252 173,00	1 950 882,00	1 490 261,00	1 172 008,00	1 172 008,00	1 172 008,00	1 172 008,00	1 172 008,00	844 282,00	258 274,45
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	3 150 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	1 002 407,00	1 281 906,00	1 134 573,00	987 796,00	824 008,00	708 174,00	577 718,00	454 425,00	395 468,00	325 296,00	255 679,00	186 063,00	116 579,00	51 488,00	15 497,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 002 407,00	1 281 906,00	1 134 573,00	987 796,00	824 008,00	708 174,00	577 718,00	454 425,00	395 468,00	325 296,00	255 679,00	186 063,00	116 579,00	51 488,00	15 497,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 375 000,00	6 193 994,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 348 500,00	6 193 994,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 945 363,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 520 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 877 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	22 441 620,45	19 980 337,45	17 519 054,45	15 057 771,45	12 655 912,45	10 403 739,45	8 452 857,45	6 962 596,45	5 790 588,45	4 618 580,45	3 446 572,45	2 274 564,45	1 102 556,45	258 274,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	3 822 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2 461 283,00	2 461 283,00	2 461 283,00	2 401 859,00	2 252 173,00	1 950 882,00	1 490 261,00	1 172 008,00	1 172 008,00	1 172 008,00	1 172 008,00	1 172 008,00	844 282,00	258 274,45
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	35,21%	32,65%	29,39%	24,81%	21,09%	17,72%	14,45%	11,78%	9,72%	7,68%	5,73%	3,77%	1,83%	0,43%	0,00%
18a	Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,21%	32,65%	29,39%	24,81%	21,09%	17,72%	14,45%	11,78%	9,72%	7,68%	5,73%	3,77%	1,83%	0,43%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	9,57%	6,12%													
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,02%	6,12%													
20	Relacja (Db-Wb+Dsm) Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,04%	8,92%	10,76%	10,56%	8,92%	6,31%	4,96%	3,79%	2,89%	2,87%	2,86%	2,86%	2,85%	2,30%	1,17%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,77%	6,74%	9,49%	10,91%	10,08%	10,08%	8,60%	6,73%	5,02%	3,88%	3,18%	2,87%	2,86%	2,86%	2,67%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,57%	6,12%	6,03%	5,68%	5,38%	5,04%	4,32%	3,29%	2,63%	2,49%	2,37%	2,25%	2,13%	1,48%	0,45%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,62%	6,12%	6,03%	5,68%	5,38%	5,04%	4,32%	3,29%	2,63%	2,49%	2,37%	2,25%	2,13%	1,48%	0,45%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	54 212 056,57	55 000 000,00	55 600 000,00	56 700 000,00	57 000 000,00	57 200 000,00	57 500 000,00	58 300 000,00	59 000 000,00	59 500 000,00	59 600 000,00	59 700 000,00	59 800 000,00	60 000 000,00	60 200 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	52 267 329,57	52 538 717,00	53 138 717,00	54 238 717,00	54 598 141,00	54 947 827,00	55 549 118,00	56 809 739,00	57 827 992,00	58 327 992,00	58 427				