

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	42 747 408,00	42 326 697,00	40 146 386,00	39 090 353,00	37 875 353,00	37 875 353,00
	Dochody bieżące	38 972 569,00	37 313 412,00	37 213 575,00	37 875 353,00	37 875 353,00	37 875 353,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 774 839,00	5 013 285,00	2 932 811,00	1 215 000,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	18 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	46 426 835,00	42 326 734,00	36 680 386,00	35 944 353,00	35 369 353,00	36 089 353,00
	Wydatki bieżące	35 214 320,00	34 507 629,00	32 406 931,00	32 932 227,00	32 739 483,00	32 566 419,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	34 654 320,00	33 804 900,00	31 772 984,00	32 518 422,00	32 518 422,00	32 518 422,00
	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	560 000,00	702 729,00	633 947,00	413 805,00	221 061,00	47 997,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	11 212 515,00	7 819 105,00	4 273 455,00	3 012 126,00	2 629 870,00	3 522 934,00
	w tym: 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
3.	Wynik budżetu	-3 679 427,00	-37,00	3 466 000,00	3 146 000,00	2 506 000,00	1 786 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 758 249,00	2 805 783,00	4 806 644,00	4 943 126,00	5 135 870,00	5 308 934,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-7 437 676,00	-2 805 820,00	-1 340 644,00	-1 797 126,00	-2 629 870,00	-3 522 934,00
5.	Przychody budżetu	5 930 000,00	3 000 000,00	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	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 930 000,00	3 000 000,00	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
6.	Rozchody budżetu	2 250 573,00	2 999 963,00	3 466 000,00	3 146 000,00	2 506 000,00	1 786 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 250 573,00	2 999 963,00	3 466 000,00	3 146 000,00	2 506 000,00	1 786 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	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
7.	Kwota długu	10 929 456,00	7 929 493,00	4 463 493,00	1 317 493,00	0,00	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,57%	18,73%	11,12%	3,37%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,57%	18,73%	11,12%	3,37%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,26%	7,09%	8,63%	8,05%	6,62%	4,72%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,26%	7,09%	8,63%	8,05%	6,62%	4,72%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,32%	12,29%	9,03%	11,08%	13,38%	14,75%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,83%	9,46%	14,96%	15,72%	13,56%	14,02%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,26%	7,09%	8,63%	8,05%	6,62%	4,72%
13a.	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,26%	7,09%	8,63%	8,05%	6,62%	4,72%
14a.	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 591 794,00	15 389 812,00	15 543 710,00	15 699 140,00	15 699 140,00	15 699 140,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 613 977,00	4 208 693,00	4 297 382,00	4 358 561,00	4 358 561,00	4 358 561,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	687 197,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 764 441,00	7 819 068,00	1 942 078,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	3 466 000,00	3 146 000,00	2 506 000,00	1 786 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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

* 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.