

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	40 634 809,00	44 307 556,00	42 629 356,00	43 931 237,00	44 626 134,00	45 146 409,00	45 652 073,00	46 325 257,00	47 170 744,00	47 849 457,00	48 498 220,00
a	dochody bieżące	39 594 733,00	41 284 268,00	42 106 240,00	43 321 237,00	43 966 134,00	44 436 409,00	44 892 073,00	45 515 257,00	46 160 744,00	46 787 457,00	47 384 220,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 040 076,00	3 023 288,00	523 116,00	610 000,00	660 000,00	710 000,00	760 000,00	810 000,00	1 010 000,00	1 062 000,00	1 114 000,00
c	ze sprzedaży majątku	827 000,00	560 795,00	342 947,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	34 960 726,00	35 389 810,00	36 375 085,00	37 670 105,00	38 365 732,00	39 449 147,00	40 412 676,00	41 874 574,00	42 547 612,00	42 942 878,00	43 348 099,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]	9 519 737,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00	11 800 000,00	11 950 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 250 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]	4 299 143,00	4 100 000,00	4 110 000,00	4 120 000,00	4 150 000,00	4 170 000,00	4 190 000,00	5 100 000,00	5 120 000,00	5 140 000,00	5 145 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 350 060,39	2 469 149,75	619 125,59	643 585,39	519 468,88	507 161,75	494 854,38	482 547,01	470 239,87	457 932,51	445 625,37
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2 350 060,39	2 469 149,75	619 125,59	643 585,39	519 468,88	507 161,75	494 854,38	482 547,01	470 239,87	457 932,51	445 625,37
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]	6 396 631,29	4 890 563,57	2 728 197,67	2 814 566,64	2 664 447,40	1 860 437,27	2 667 315,64	1 872 198,27	2 660 718,87	1 841 890,51	2 644 040,37
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 674 083,00	8 917 746,00	6 254 271,00	6 261 132,00	6 260 402,00	5 697 262,00	5 239 397,00	4 450 683,00	4 623 132,00	4 906 579,00	5 150 121,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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 niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]	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)	5 674 083,00	8 917 746,00	6 254 271,00	6 261 132,00	6 260 402,00	5 697 262,00	5 239 397,00	4 450 683,00	4 623 132,00	4 906 579,00	5 150 121,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 532 424,00	3 531 847,48	3 346 990,49	3 619 132,36	4 398 199,92	3 171 233,33	2 514 680,56	2 052 000,00	1 732 000,00	1 712 000,00	2 200 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 832 424,00	1 782 424,00	1 782 424,00	2 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 700 000,00	1 749 423,48	1 564 566,49	1 286 708,36	1 065 775,92	838 809,33	682 257,54	552 000,00	432 000,00	312 000,00	200 000,00
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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 141 659,00	5 385 898,52	2 907 280,51	2 641 999,64	1 862 202,08	2 526 028,67	2 724 716,44	2 398 683,00	2 891 132,00	3 194 579,00	2 950 121,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	4 441 659,00	5 385 898,52	2 907 280,51	2 641 999,64	1 862 202,08	2 526 028,67	2 724 716,44	2 398 683,00	2 891 132,00	3 194 579,00	2 950 121,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 053 915,00	3 833 876,00	495 123,00	387 816,00	388 138,00	388 467,00	388 806,00	373 813,00	373 813,00	373 813,00	373 813,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
13	Kwota długu^[10], w tym:	23 594 543,02	21 812 119,02	20 029 695,02	17 697 271,02	14 364 847,02	12 032 423,02	10 200 000,00	8 700 000,00	7 400 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	16,94%	13,54%	9,30%	9,70%	11,02%	8,15%	6,59%	5,47%	4,67%	4,53%	5,46%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	7,14%	8,36%	8,37%	10,15%	10,83%	11,17%	11,22%	10,77%	9,70%	9,07%	8,95%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	Niezgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]	11,15%	7,97%	7,85%	8,24%	9,86%	7,02%	5,51%	4,43%	3,67%	3,58%	4,54%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	58,06%	49,23%	46,99%	40,28%	32,19%	26,65%	22,34%	18,78%	15,69%	12,54%	8,25%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 660 726,00	37 139 233,48	37 939 651,49	38 956 813,36	39 431 507,92	40 287 956,33	41 094 933,54	42 426 574,00	42 979 612,00	43 254 878,00	43 548 099,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	41 102 385,00	42 525 132,00	40 846 932,00	41 598 813,00	41 293 710,00	42 813 985,00	43 819 649,98	44 825 257,00	45 870 744,00	46 449 457,00	46 498 220,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-467 576,00	1 782 424,00	1 782 424,00	2 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
22	Przychody budżetu	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 832 424,00	1 782 424,00	1 782 424,00	2 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 832 424,00	1 782 424,00	1 782 424,00	2 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 832 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	1 782 424,00	1 782 424,00	2 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

[illegible]