

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2012																	
		2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**	2023**	2024**
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	21 384 580,80	17 749 247,44	23 575 870,96	21 631 230,61	23 611 782,25	23 101 080,16	24 875 428,00	23 084 555,40	23 434 729,66	23 712 541,46	24 186 792,28	24 670 528,13	25 163 938,69	25 667 217,47	26 180 561,82	26 704 173,05	27 238 256,51	27 783 021,64
a	dochody bieżące	18 011 271,35	17 159 442,56	21 981 669,56	20 453 861,19	21 686 699,25	22 738 153,16	22 019 976,00	22 570 475,40	23 247 589,66	23 712 541,46	24 186 792,28	24 670 528,13	25 163 938,69	25 667 217,47	26 180 561,82	26 704 173,05	27 238 256,51	27 783 021,64
b	dochody majątkowe, w tym:	3 373 309,45	589 804,88	1 594 201,40	1 177 369,42	1 925 083,00	362 927,00	2 855 452,00	514 080,00	187 140,00									
c	- ze sprzedaży majątku	466 249,00	2 933,48	1 090 900,00	45 539,52	1 742 156,00	95 000,00	2 308 092,00											
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	12 889 499,68	14 676 221,05	16 692 448,95	17 091 066,49	21 108 830,39	18 726 596,66	21 115 248,00	19 003 723,20	19 003 723,20	17 103 350,88	17 188 867,63	17 188 867,63	17 481 078,38	17 778 256,72	18 080 487,08	18 387 855,36	18 700 448,90	19 018 356,53
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 598 888,76	7 408 404,15	8 196 293,46	8 751 455,06	10 263 096,00	10 017 059,15	10 160 270,00	10 261 872,70	10 364 491,43	10 468 136,34	10 572 817,70	10 678 545,88	10 785 331,34	10 893 184,65	11 002 116,50	11 112 137,67	11 223 259,04	11 335 491,63
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 956 233,26	2 154 497,02	2 437 288,73	2 455 707,10	3 099 489,02	2 833 372,40	3 273 983,00	2 899 406,00	2 904 160,06	2 904 160,06	2 904 160,06	2 944 818,30	2 944 818,30	2 944 818,30	2 944 818,30	2 944 818,30	2 944 818,30	2 944 818,30
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:																		
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp																		
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	397 274,88	404 234,16	404 234,16	201 108,94											
3.	Różnica [1-2]	8 495 081,12	3 073 026,39	6 883 422,01	4 540 164,12	2 502 951,86	4 374 483,50	3 760 180,00	4 080 832,20	4 431 006,46	6 609 190,58	6 997 924,65	7 481 660,50	7 682 860,31	7 888 960,75	8 100 074,73	8 316 317,69	8 537 807,61	8 764 665,11
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 240 391,98	2 412 315,50	383 493,21	1 163 413,55	738 327,00	1 897 158,73												
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	1 240 391,98	2 412 315,50	383 493,21	1 163 413,55	738 327,00	1 897 158,73												
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)																		
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	9 735 473,10	5 485 341,89	7 266 915,22	5 703 577,67	3 241 278,86	6 271 642,23	3 760 180,00	4 080 832,20	4 431 006,46	6 609 190,58	6 997 924,65	7 481 660,50	7 682 860,31	7 888 960,75	8 100 074,73	8 316 317,69	8 537 807,61	8 764 665,11
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	843 801,96	1 308 189,40	1 775 544,92	1 899 460,28	2 264 479,08	2 225 590,51	2 110 879,02	1 796 800,00	1 642 400,00	1 669 908,32	1 626 961,68	856 300,00	856 300,00	856 300,00	756 300,00	641 898,92	238 479,02	0,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	642 597,02	1 077 262,01	1 489 796,08	1 532 879,16	1 732 879,08	1 732 879,08	1 610 879,02	1 280 600,00	1 136 400,00	1 169 908,32	1 126 961,68	556 300,00	556 300,00	556 300,00	556 300,00	441 898,92	188 479,02	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	201 204,94	230 927,39	285 748,84	366 581,12	531 600,00	492 711,43	500 000,00	516 200,00	506 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								2 284 032,20	2 788 606,46	4 939 282,26	5 370 962,97	6 625 360,50	6 826 560,31	7 032 660,75	7 343 774,73	7 674 418,77	8 299 328,59	8 764 665,11
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	8 891 671,14	4 177 152,49	5 491 370,30	3 804 117,39	976 799,78	4 046 051,72	1 649 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 044 290,98	5 938 659,28	6 477 956,75	5 221 557,58	4 663 671,86	2 828 307,20	3 408 180,00											
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	3 089 976,26	663 050,00	663 049,97	0,00	0,00										
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 564 395,34	2 145 000,00	2 150 000,00	3 314 598,92	3 686 872,08	333 970,00	1 758 879,02	0,00										
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	2 411 775,50	383 493,21	1 163 413,85	1 897 158,73	0,00	1 551 714,52	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, w tym:	5 541 695,35	6 609 433,34	7 269 637,26	9 051 357,02	10 774 350,02	7 421 447,94	7 569 447,94	6 288 847,94	5 152 447,94	3 982 539,62	2 855 577,94	2 299 277,94	1 742 977,94	1 186 677,94	630 377,94	188 479,02	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp																		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok																		
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające																		
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[11]	3,95%	7,37%	7,53%	8,78%	9,59%	9,63%	8,49%	7,78%	7,01%	7,04%	6,73%	3,47%	3,40%	3,34%	2,89%	2,40%	0,88%	0,00%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[11c)]/[11])	0,00%	8,40%	12,63%	21,25%	17,54%	15,83%	15,83%	10,85%	10,56%	13,36%	18,31%	22,86%	27,25%	28,44%	29,34%	29,69%	30,05%	30,58%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,95%	7,37%	7,53%	8,78%	9,59%	9,63%	8,49%											
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 11]	25,91%	37,24%	30,84%	41,84%	45,63%	32,13%	30,43%	27,24%	21,99%	16,80%	11,81%	9,32%	6,93%	4,62%	2,41%	0,71%	0,00%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	18 011 271,35	17 159 442,56	21 981 669,56	20 453 861,19	21 686 699,25	22 738 153,16	22 019 976,00	22 570 475,40	23 247 589,66	23 712 541,46	24 186 792,28	24 670 528,13	25 163 938,69	25 667 217,47	26 180 561,82	26 704 173,05	27 238 256,51	27 783 021,64
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	13 090 704,62	14 907 148,44	16 978 197,79	17 457 647,61	21 640 430,39	19 219 308,09	21 615 248,00	19 519 923,20	19 509 723,20	17 603 350,88	17 688 867,63	17 488 867,63	17 781 078,38	18 078 256,72	18 280 487,08	18 587 855,36	18 750 448,90	19 018 356,53
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	4 920 566,73	2 252 294,12	5 003 471,77	2 996 213,58	46 268,86	3 518 845,07	404 728,00	3 050 552,20	3 737 866,46	6 109 190,58	6 497 924,65	7 181 660,50	7 382 860,31	7 588 960,75	7 900 074,73	8 116 317,69	8 487 807,61	8 764 665,11
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków	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	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	3 373 309,45	589 804,88	1 594 201,40	1 177 369,42	1 925 083,00	362 927,00	2 855 452,00	514 080,00	187 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	9 044 290,98	5 938 659,28	6 477 956,75	5 221 557,58	4 663 671,86	2 828 307,20	3 408 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-5 670 981,53	-5 348 854,40	-4 883 755,35	-4 044 188,16	-2 738 588,86	-2 465 380,20	-552 728,00	514 080,00	187 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Dochody ogółem [1]	21 384 580,80	17 749 247,44	23 575 870,96	21 631 230,61	23 611 782,25	23 101 080,16	24 875 428,00	23 084 555,40	23 434 729,66	23 712 541,46	24 186 792,28	24 670 528,13	25 163 938,69	25 667 217,47	26 180 561,82	26 704 173,05	27 238 256,51	27 783 021,64
26.	Wydatki ogółem [10+20]	22 134 995,60	20 845 807,72	23 456 154,54	22 679 205,19	26 304 102,25	22 047 615,29	25 023 428,00	19 519 923,20	19 509 723,20	17 603 350,88	17 688 867,63	17 488 867,63	17 781 078,38	18 078 256,72	18 280 487,08	18 587 855,36	18 750 448,90	19 018 356,53
27.	Wynik budżetu [1-26]	-750 414,80	-3 096 560,28	119 716,42	-1 047 974,58	-2 692 320,00	1 053 464,87	-148 000,00	3 564 632,20	3 925 006,46	6 109 190,58	6 497 924,65	7 181 660,50	7 382 860,31	7 588 960,75	7 900 074,73	8 116 317,69	8 487 807,61	8 764 665,11
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 804 787,32	4 557 315,50	2 533 493,21	4 478 012,47	4 425 199,08	2 231 128,73	1 758 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7+18]	642 597,02	1 077 262,																