

Lp.		Wyszczególnienie																Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028		
1.	Dochody ogółem, z tego:	51 603 876	48 450 000	47 750 000	47 740 000	48 040 000	48 540 000	49 330 000	50 030 000	51 030 000	52 000 000	53 000 000	54 050 000	55 100 000	56 200 000	57 300 000	58 450 000	59 600 000																		
a.	dochody bieżące	48 249 287	46 400 000	46 300 000	46 500 000	46 900 000	47 800 000	48 700 000	49 700 000	50 700 000	51 700 000	52 700 000	53 750 000	54 800 000	55 900 000	57 000 000	58 150 000	59 300 000																		
b.	dochody majątkowe, w tym:	5 354 589	2 050 000	1 450 000	1 240 000	1 140 000	740 000	630 000	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000																		
c.	ze sprzedaży majątku	2000000	2000000	1400000	1200000	1100000	700000	600000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000																		
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymagalnych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	43 299 790	41 850 000	42 220 000	43 240 000	43 780 000	44 280 000	46 600 000	47 530 000	48 560 000	49 560 000	50 530 000	51 580 000	52 680 000	53 790 000	54 950 000	56 100 000	57 499 000																		
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 507 338	17 484 000	17 833 700	18 190 000	18 555 800	18 924 900	19 303 370	19 689 440	20 083 230	20 484 890	20 894 390	21 312 480	21 738 730	22 173 500	22 616 980	23 068 320	23 530 700																		
b.	na funkcjonowanie organów JST	4 283 900	4 631 820	4 724 460	4 818 940	4 915 320	5 013 620	5 113 900	5 216 180	5 320 500	5 428 900	5 535 450	5 646 160	5 759 080	5 874 280	5 991 750	6 111 580	6 233 810																		
c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	519 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
e.	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 125 785	298 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
3	Wyniki budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	8 304 085	6 600 000	5 530 000	4 500 000	4 280 000	4 280 000	2 730 000	2 500 000	2 470 000	2 440 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000																		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 285 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4+ poz. 5)	9 589 298	6 600 000	5 530 000	4 500 000	4 280 000	4 280 000	2 730 000	2 500 000	2 470 000	2 440 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000																		
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 650 000	4 800 000	3 580 000	3 860 000	3 850 000	3 830 000	2 700 000	1 700 000	1 670 000	1 640 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000																		
a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 350 000	3 800 000	2 800 000	3 100 000	3 110 000	3 110 000	2 000 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	280 000																		
b.	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 300 000	1 000 000	780 000	760 000	740 000	720 000	700 000	670 000	640 000	610 000	570 000	520 000	470 000	410 000	350 000	300 000	7 000																		
8	Inne rozchody (spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6-poz.7-poz.8)	4 939 298	1 800 000	1 950 000	640 000	430 000	430 000	30 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000																		
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 939 298	1 800 000	1 950 000	1 540 000	1 100 000	1 000 000	900 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000																		
a.	wydatki majątkowe objęte limitem	744 225,0	1 146 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																		
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0,0	0,0	0,0	900 000,0	670 000,0	570 000,0	870 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																		
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																		
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	25 340 000,0	21 540 000,0	18 740 000,0	16 540 000,0	14 100 000,0	11 580 000,0	10 430 000,0	9 400 000,0	8 370 000,0	7 340 000,0	6 240 000,0	5 090 000,0	3 940 000,0	2 740 000,0	1 540 000,0	290 000,0	0,0																		
a.	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
b.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
14	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5 169 088	4 800 000	3 580 000	3 860 000	3 850 000	3 830 000	2 700 000	1 700 000	1 670 000	1 640 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	287 000																		
a.	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,038875277	0,050172425	0,075651343	0,084567254	0,098827848	0,082592947	0,07415486	0,061834904	0,049542391	0,037265021	0,035481363	0,035438244	0,035706357	0,035722321	0,03565031	0,0352338	0,03518797																		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	zgodyny / niezgodny	zgodyny / niezgodny	zgodyny	zgodyny	zgodyny	zgodyny	zgodyny	zgodyny	zgodyny	zgodyny	zgodyny	zgodyny	zgodyny	zgodyny	zgodyny	zgodyny	zgodyny																		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max (5% art. 169 sufp)	10,01686003	9,907120743	7,497382199	8,085462924	8,014154871	7,89039967	5,473542793	3,93961223	3,272584754	3,153848154	3,150943396	3,08973173	2,940108893	2,864766683	2,705051082	2,65183918	0,4983215																		
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz.13a): poz. 1 / max. 60% art. 170 sufp/	49,10483884	44,45820433	38,2460732	34,64599918	29,35064122	23,81540997	21,1432049	18,78972678	16,4021164	14,11538482	11,77358491	9,41720629	7,15063209	4,87544484	2,687609075	0,49615056	0																		
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	44 599 790	42 850 000	43 000 000	44 000 000	44 500 000	45 000 000	46 000 000	48 200 000	49 000 000	50 970 000	51 900 000	52 900 000	53 950 000	55 000 000	56 100 000	57 200 000	58 400 000																		
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	49 539 088	44 650 000	44 950 000	45 540 000	45 800 000	46 000 000	48 200 000	49 000 000	50 000 000	50 970 000	51 900 000	52 900 000	53 950 000	55 000 000	56 100 000	57 200 000	58 400 000																		
21	Wynik budżetu (poz.1 - poz. 20)	2 064 787	3 800 000	2 800 000	2 200 000	2 440 000	2 540 000	1 130 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	290 000																		
22	Przychody budżetu	1 285 213	0	0	900 000	670 000	570 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	3 350 000	3 800 000	2 800 000	3 100 000	3 110 000	3 110 000	2 000 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	290 000																		