

Wyszczególnienie		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:		56 238 721	50 300 000	47 740 000	48 040 000	48 540 000	49 330 000	50 030 000	51 020 000	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		48 072 579	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:		7 166 142	4 000 000	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		330 000	140 000	120 000	110 000	700 000	600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:		45 935 876	42 220 000	43 240 000	43 760 000	44 280 000	46 500 000	47 530 000	48 560 000	49 560 000	50 530 000	51 560 000	52 680 000	53 790 000	54 950 000	56 100 000	57 430 000
a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 244 732	17 633 700	18 190 000	18 553 800	18 924 900	19 303 370	19 689 440	20 083 230	20 484 890	20 894 590	21 312 480	21 738 730	22 173 500	22 616 980	23 069 320	23 530 700
b. na funkcjonowanie organów JST		4 541 200	4 724 460	4 818 940	4 915 320	5 013 620	5 113 900	5 216 180	5 320 500	5 426 900	5 535 450	5 646 160	5 759 080	5 874 260	5 991 750	6 111 590	6 233 810
c. z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		400 000	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		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia		870 980	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		10 302 845	8 080 000	4 500 000	4 280 000	4 260 000	2 730 000	2 500 000	2 470 000	2 440 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 410 000	2 350 000	2 350 000	2 107 000
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:		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		1 897 936	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
6. Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4+ poz. 5)		10 302 845	8 080 000	4 500 000	4 280 000	4 260 000	2 730 000	2 500 000	2 470 000	2 440 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 410 000	2 350 000	2 350 000	2 107 000
7. Spłata i obsługa długu, z tego:		5 300 000	3 590 000	3 860 000	3 850 000	3 770 000	2 580 000	1 550 000	1 490 000	1 440 000	1 460 000	1 470 000	1 420 000	1 420 000	1 360 000	1 350 000	297 000
a. rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		4 000 000	2 600 000	3 100 000	3 110 000	3 110 000	2 000 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000	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	990 000	760 000	740 000	660 000	580 000	520 000	460 000	410 000	360 000	320 000	270 000	220 000	160 000	100 000	7 000
8. Inne rozchody (spłaty długu)		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)		5 002 845	4 490 000	640 000	430 000	550 000	150 000	950 000	980 000	1 000 000	1 010 000	1 000 000	1 000 000	990 000	990 000	1 000 000	1 810 000
10. Wydatki majątkowe, w tym:		6 900 781	4 000 000	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	1 810 000
a. wydatki majątkowe objęte limitem		1 149 125,0	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	900 000,0	670 000,0	670 000,0	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)		-1 897 936,0	490 000,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	150 000,0	180 000,0	200 000,0	210 000,0	200 000,0	200 000,0	190 000,0	190 000,0	200 000,0	0,0
13. Kwota długu na koniec roku, w tym:		21 340 000,0	18 740 000,0	16 540 000,0	14 100 000,0	11 560 000,0	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. łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp		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 ufp przypadająca na dany rok budżetowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do dofinansowania z art. 244 ufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań		5 300 000	3 590 000	3 860 000	3 850 000	3 770 000	2 580 000	1 550 000	1 490 000	1 440 000	1 460 000	1 470 000	1 420 000	1 420 000	1 360 000	1 350 000	297 000
a. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243		0,062370594	0,061297056	0,093910615	0,06397325	0,076627319	0,07454858	0,061834904	0,049542391	0,037265021	0,035481363	0,035438244	0,035706357	0,035772321	0,03568603	0,0352338	0,03518197
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244		zgodny / niezgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max. 16% art. 168 ufp/		9 424 119,03	7 137 176,938	8 085 462,924	8 014 154,671	7 643 180,862	6 081 481,993	3 397 961,223	3 272 584,754	3 153 946,154	3 150 943,936	3 089 317,3	2 947 088,93	2 854 768,638	2 705 061,08	2 651 539,18	0 504 026,65
18. Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz.13a): poz. 1 / max. 60%, art. 170 ufp/		37 945 986,42	37 256 461,23	34 645 993,16	28 350 541,22	23 815 409,97	21 143 320,49	18 786 726,76	16 402 116,4	14 115 384,62	11 773 584,81	9 417 206,29	7 150 635,209	4 875 444,94	2 687 769,08	0 496 150,56	0
19. Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)		47 235 876	43 210 000	44 000 000	44 500 000	44 880 000	47 180 000	48 050 000	49 020 000	49 970 000	50 890 000	51 900 000	52 950 000	54 010 000	55 110 000	56 200 000	57 500 000
20. Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)		54 136 657	47 210 000	45 540 000	45 600 000	45 880 000	48 080 000	48 850 000	49 820 000	50 770 000	51 690 000	52 700 000	53 750 000	54 810 000	55 910 000	57 000 000	59 310 000
21. Wynik budżetu (poz.1 - poz. 20)		2 102 064	3 090 000	2 200 000	2 440 000	2 660 000	1 250 000	1 180 000	1 210 000	1 230 000	1 310 000	1 350 000	1 350 000	1 390 000	1 390 000	1 450 000	290 000
22. Przychody budżetu		1 897 936	-490 000	900 000	670 000	450 000	750 000	-150 000	-180 000	-200 000	-210 000	-200 000	-200 000	-190 000	-190 000	-200 000	0
23. Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)		4 000 000	2 600 000	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

