

Lp.	Wyszczególnienie	Rok															
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochoły ogółem, z tego:	57 009 025	50 300 000	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.	dochoły, bieżące	48 120 202	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.	dochoły majątkowe, w tym:	7 888 823	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	3500000	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 wymiaryowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	45 536 411	42 220 000	43 240 000	43 760 000	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	57 490 000
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 072 845	17 833 700	18 190 000	18 553 800	18 924 900	19 303 370	19 689 440	20 083 230	20 484 880	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	5 428 900	5 535 450	5 646 160	5 758 080	5 874 260	5 991 750	6 111 580	6 238 810
c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
e.	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	286 809	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	11 472 614	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	2 420 000	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	753 526	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)	11 472 614	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	2 420 000	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	3 650 000	3 710 000	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	290 000
b.	wydatki bieżące na obsługę długu	1 300 000	990 000	760 000	740 000	600 000	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)	6 172 614	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:	6 926 140	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	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)	-753 526,2	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	280 000,0	0,0
a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 170 ust. 3 sup	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 upr oraz art. 170 ust. 3 sup 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 upr	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	3 650 000	3 710 000	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	0,050977101	0,071403006	0,084104067	0,086159884	0,076627319	0,074548568	0,061834904	0,049542397	0,037265021	0,035481363	0,035438244	0,035706357	0,035772321	0,03566503	0,0352938	0,03518797
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/dochoły ogółem: max. 15% art. 169 sup/	9 286 736,6	7 137 176,938	8 085 429,24	8 014 154,871	7 643 180,882	6 081 491 993	5 397 961 223	3 272 584 754	3 153 846 154	3 150 943 396	3 085 317 173	2 940 108 893	2 854 768 683	2 705 06 108	2 651 83 918	0 604 02 685
18	Zadużenie/dochoły ogółem (poz.13 - poz.13a): poz. 1 / max. 60% art. 170 sup/	37 432 687,8	37 256 461,23	34 645 991,6	29 350 412,2	23 515 409,97	21 143 320,48	18 788 267,6	16 402 116,4	14 115 384,62	11 773 584,91	9 417 205,29	7 150 635,208	4 875 444,84	2 687 60 908	0 4961 50 56	0
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	46 836 411	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)	53 762 551	47 210 000	45 840 000	45 600 000	45 880 000	48 080 000	48 550 000	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)	3 246 474	3 090 000	2 200 000	2 440 000	2 860 000	1 250 000	1 180 000	1 210 000	1 230 000	1 310 000	1 350 000	1 360 000	1 390 000	1 390 000	1 450 000	290 000
22	Przychody budżetu	753 526	-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	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	290 000

bf