

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	11 351 556	11 866 495	11 725 863	12 068 757	12 434 202	12 820 664	13 211 176	13 605 497	13 993 871	14 414 387	14 848 955
a	dochody mające	10 464 015	11 055 712	11 475 080	11 817 974	12 183 419	12 569 881	12 960 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
b	dochody majątkowe, w tym:	887 541	810 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783
-	- ze sprzedaży majątku	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	10 127 382	10 256 836	10 515 007	10 779 632	11 061 723	11 352 279	11 649 518	11 972 756	12 249 280	12 556 762	12 921 931
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 904 833	5 993 824	6 143 669	6 297 261	6 460 990	6 635 437	6 807 958	6 978 157	7 138 655	7 317 121	7 500 049
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 289 407	1 370 842	1 405 113	1 440 241	1 477 687	1 517 585	1 557 042	1 595 968	1 632 675	1 673 492	1 715 330
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	88 415	90 148	93 656	20 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	1 224 174	1 609 659	1 210 856	1 289 125	1 372 479	1 468 385	1 561 658	1 632 741	1 744 591	1 857 625	1 927 024
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 224 174	1 609 659	1 210 856	1 289 125	1 372 479	1 468 385	1 561 658	1 632 741	1 744 591	1 857 625	1 927 024
7.	Śplata i obsługa długu, z tego:	1 061 858	1 148 500	885 000	685 000	1 135 000	1 060 000	1 342 000	1 250 000	1 350 000	766 990	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	980 858	1 078 500	815 000	615 000	1 065 000	980 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	716 990	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	81 000	70 000	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	162 316	461 159	325 856	604 125	237 479	408 385	219 658	382 741	394 591	1 090 635	1 927 024
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 312 316	2 461 159	2 325 856	1 604 125	1 237 479	408 385	219 658	382 741	394 591	1 090 635	1 927 024
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 500 000	2 000 000	1 829 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 150 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	3 032 489	3 953 990	5 138 990	5 523 990	5 458 990	4 478 990	3 216 990	2 016 990	716 990	0	0
a	łączna 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
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	636 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,35%	9,68%	7,55%	5,68%	9,13%	8,27%	10,16%	9,19%	9,65%	5,32%	0,00%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,45%	2,88%	3,05%	7,48%	9,36%	10,10%	10,47%	10,84%	11,23%	11,65%	12,09%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niegodny z art. 243	Niegodny z art. 243	Niegodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,74%	9,68%	7,55%	5,68%	9,13%	8,27%	10,16%	9,19%	9,65%	5,32%	0,00%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	26,71%	33,32%	43,83%	45,77%	43,90%	34,94%	24,35%	14,82%	5,12%	0,00%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	10 208 382	10 326 836	10 585 007	10 849 632	11 131 723	11 432 279	11 729 518	12 022 756	12 299 280	12 606 762	12 921 931
20.	Wydatki ogółem [10+13]	12 520 698	12 787 995	12 910 863	12 453 757	12 369 202	11 840 664	11 949 176	12 405 497	12 693 871	13 697 397	14 848 955
21.	Wynik budżetu [1-14]	-1 169 142	-921 500	-1 185 000	-385 000	65 000	980 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	716 990	0
22.	Przychody budżetu	2 150 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	980 858	1 078 500	815 000	615 000	1 065 000	980 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	716 990	0