

w	15 949 260,73	
wm	4 584 704,98	176 000,00
wb	11 364 555,75	11 635 194,00

str 1

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem[1], w tym:	12 374 744,71	14 942 264,82	13 968 063,91	12 284 751,00	12 653 294,00	13 032 893,00	13 423 679,00
a	dochody bieżące	11 933 659,71	12 757 821,71	12 538 640,00	12 284 751,00	12 653 294,00	13 032 893,00	13 423 679,00
b	dochody majątkowe, w tym:	441 085,00	2 184 443,11	1 429 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	89 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz w na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3])	11 445 035,71	11 098 060,75	11 271 487,00	11 293 543,00	11 607 873,00	11 980 973,00	12 581 786,00
a	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	5 964 589,00	6 186 983,04	6 310 722,70	6 436 937,15	6 565 675,90	6 696 989,42	6 830 929,20
b	związane z funkcjonowaniem organów JS[14]	1 549 651,00	1 558 223,00	1 589 387,46	1 621 175,21	1 653 598,71	1 686 670,69	1 720 404,10
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00					
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169ufp	0,00	0,00					
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	433 898,20	781 379,66	18 720,00	18 720,00			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu [1-2])	929 709,00	3 844 204,07	2 696 576,91	991 208,00	1 045 421,00	1 051 920,00	841 893,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 258 428,00	0,00					
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	756 533,00	0,00					
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu[6]	17 224,00	9 162,00					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 205 361,00	3 853 366,07	2 696 576,91	991 208,00	1 045 421,00	1 051 920,00	841 893,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	632 957,00	3 608 064,00	2 520 576,91	677 812,00	749 978,00	717 770,00	685 562,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w tym :	509 957,00	3 341 569,00	2 156 869,91	360 120,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	253 837,00	2 199 801,00	1 429 423,91				
c	wydatki bieżące na obsługę długu	123 000,00	266 495,00	363 707,00	317 692,00	289 858,00	257 650,00	225 442,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)	9 162,00	0,00					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 563 242,00	245 302,07	176 000,00	313 396,00	295 443,00	334 150,00	156 331,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	6 182 836,00	4 584 704,98	176 000,00	313 396,00	295 443,00	334 150,00	156 331,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 602 687,00	4 459 687,98	176 000,00	313 396,00	295 443,00	334 150,00	156 331,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	4 619 588,00	4 339 402,91			0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu[10], w tym:	5 835 068,00	6 832 901,91	4 676 032,00	4 315 912,00	3 855 792,00	3 395 672,00	2 935 552,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp	2 202 328,00	1 429 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	253 837,00	2 202 328,00	1 429 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	509 957,00	3 341 569,00	2 156 869,91	360 120,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00
15 a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	0,1032	0,0623	0,0572	0,0629	0,0689	0,0574	0,0585
15 b) +c5+c24+c13c6 R=O+P/DO	Stosunek sumy rat kapitałowych i odsetek od kredytów za rok / dochody ogółem	0,0511	0,2415	0,1805	0,0552	0,0593	0,0551	0,0511
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17) R=O+P/DO	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7+2-c13b+1a) -max 15% z art. 16	3,06%	9,41%	7,81%	5,52%	5,93%	5,51%	5,11%
18) ZU/DO	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z uwzględnieniem art	29,36%	36,16%	33,48%	35,13%	30,47%	26,05%	21,87%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 568 035,71	11 364 555,75	11 635 194,00	11 611 235,00	11 897 731,00	12 238 623,00	12 807 228,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 750 865,71	15 949 260,73	11 811 194,00	11 924 631,00	12 193 174,00	12 572 773,00	12 963 559,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 376 121,00	-1 006 995,91	2 156 869,91	360 120,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00
22	Przychody budżetu	5 895 240,00	4 348 564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	519 119,00	3 341 569,00	2 177 872,00	360 120,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00
24	Spółność finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	509 957,00	3 341 569,00	2 156 869,91	360 120,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki	492 733,00						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		3 341 569,00					
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	17 224,00						
f	nadwyżka bieżąca			2 156 869,91	360 120,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00
Dochody		12 374 744,71	14 942 264,82	13 968 063,91	12 284 751,00	12 653 294,00	13 032 893,00	13 423 679,00
Wydatki		17 750 865,71	15 949 260,73	11 811 194,00	11 924 631,00	12 193 174,00	12 572 773,00	12 963 559,00
Nadwyżka / deficyt		-5 376 121,00	-1 006 995,91	2 156 869,91	360 120,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00
Przychody		5 895 240,00	4 348 564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody		519 119,00	3 341 569,00	2 156 869,91	360 120,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13 826 596,00	14 241 394,00	14 668 635,00	15 108 694,00	15 561 955,00	16 028 671,00	16 509 532,00	17 004 818,00	17 514 962,00	18 040 411,00	18 581 623,00
13 826 596,00	14 241 394,00	14 668 635,00	15 108 694,00	15 561 955,00	16 028 671,00	16 509 532,00	17 004 818,00	17 514 962,00	18 040 411,00	18 581 623,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 872 718,00	13 316 070,00	13 723 431,00	14 142 897,00	14 574 761,00	14 967 105,00	15 423 345,00	15 893 100,00	16 376 775,00	16 873 853,00	17 490 185,00
6 967 547,79	7 106 898,74	7 249 036,72	7 394 017,45	7 541 897,80	7 692 735,76	7 846 590,47	8 003 522,28	8 163 592,73	8 326 864,58	8 493 401,87
1 754 812,18	1 789 908,43	1 825 706,60	1 862 220,73	1 899 465,14	1 937 454,44	1 976 203,53	2 015 727,60	2 056 042,16	2 097 163,00	2 139 106,26
953 878,00	925 324,00	945 204,00	965 797,00	987 194,00	1 061 566,00	1 086 187,00	1 111 718,00	1 138 187,00	1 166 558,00	1 091 438,00
953 878,00	925 324,00	945 204,00	965 797,00	987 194,00	1 061 566,00	1 086 187,00	1 111 718,00	1 138 187,00	1 166 558,00	1 091 438,00
711 778,00	470 882,00	449 174,00	427 465,00	405 757,00	330 953,00	295 896,00	279 236,00	262 576,00	211 197,00	0,00
520 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	256 080,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	202 345,00	0,00
191 658,00	160 762,00	139 054,00	117 345,00	95 637,00	74 873,00	57 896,00	41 236,00	24 576,00	8 852,00	0,00
242 100,00	454 442,00	496 030,00	538 332,00	581 437,00	730 613,00	790 291,00	832 482,00	875 611,00	955 361,00	1 091 438,00
242 100,00	454 442,00	496 030,00	538 332,00	581 437,00	730 613,00	790 291,00	832 482,00	875 611,00	955 361,00	1 091 438,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 415 432,00	2 105 312,00	1 795 192,00	1 485 072,00	1 174 952,00	918 872,00	680 872,00	442 872,00	204 872,00	2 527,00	2 527,00
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	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
520 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	256 080,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	202 345,00	0,00
0,0555	0,0540	0,0516	0,0546	0,0550	0,0562	0,0584	0,0604	0,0623	0,0630	0,0636
0,0515	0,0331	0,0306	0,0283	0,0261	0,0206	0,0179	0,0164	0,0150	0,0117	0,000000
Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
5,15%	3,31%	3,06%	2,83%	2,61%	2,06%	1,79%	1,64%	1,50%	1,17%	0,00%
17,47%	14,78%	12,24%	9,83%	7,55%	5,73%	4,12%	2,60%	1,17%	0,01%	0,01%
13 064 376,00	13 476 832,00	13 862 485,00	14 260 242,00	14 670 398,00	15 041 978,00	15 481 241,00	15 924 336,00	16 401 351,00	16 882 705,00	17 490 185,00
13 064 476,00	13 931 274,00	14 358 515,00	14 798 574,00	15 251 835,00	15 772 591,00	16 271 532,00	16 766 818,00	17 276 962,00	17 838 066,00	18 581 623,00
520 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	256 080,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	202 345,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	256 080,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	202 345,00	0,00
520 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	256 080,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	202 345,00	0,00
520 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	256 080,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	202 345,00	0,00
13 826 596,00	14 241 394,00	14 668 635,00	15 108 694,00	15 561 955,00	16 028 671,00	16 509 532,00	17 004 818,00	17 514 962,00	18 040 411,00	18 581 623,00
13 064 476,00	13 931 274,00	14 358 515,00	14 798 574,00	15 251 835,00	15 772 591,00	16 271 532,00	16 766 818,00	17 276 962,00	17 838 066,00	18 581 623,00
520 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	256 080,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	202 345,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	256 080,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	202 345,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00