

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem[1], w tym:	12 490 967,71	14 375 244,00	13 968 063,91	12 284 751,00	12 653 294,00	13 032 893,00
a	dochody bieżące	12 049 882,71	12 175 443,00	12 538 640,00	12 284 751,00	12 653 294,00	13 032 893,00
b	dochody majątkowe, w tym:	441 085,00	2 199 801,00	1 429 423,91	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	89 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące[2], (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz w	11 570 810,71	10 524 362,91	11 391 487,00	11 293 543,00	11 607 873,00	11 980 973,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	5 970 313,00	6 272 689,00	5 878 423,00	6 054 766,00	6 236 419,00	6 423 512,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	1 614 657,00	1 565 038,00	1 611 988,00	1 660 348,00	1 710 159,00	1 761 464,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty	0,00	0,00				
e	zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	415 898,20	687 637,66	18 720,00	18 720,00		
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	920 157,00	3 850 881,09	2 576 576,91	991 208,00	1 045 421,00	1 051 920,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.	1 258 428,00	0,00				
	217 ufp, w tym						
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.	756 533,00	0,00				
	217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego						
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu[6]	26 386,00	0,00				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 204 971,00	3 850 881,09	2 576 576,91	991 208,00	1 045 421,00	1 051 920,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	632 957,00	3 610 591,00	2 520 576,91	677 812,00	749 978,00	717 770,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w tym :	509 957,00	3 344 096,00	2 156 869,91	360 120,00	460 120,00	460 120,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp	253 837,00	2 199 801,00	1 429 423,91			
	przypadająca na dany rok budżetowy						
c	wydatki bieżące na obsługę długu	123 000,00	266 495,00	363 707,00	317 692,00	289 858,00	257 650,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9 162,00	0,00				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 562 852,00	240 290,09	56 000,00	313 396,00	295 443,00	334 150,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	6 182 440,00	4 579 693,00	56 000,00	313 396,00	295 443,00	334 150,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 602 687,00	4 579 687,98	56 000,00	313 396,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	4 619 588,00	4 339 402,91				
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu[10], w tym:	5 835 068,00	6 830 374,91	4 673 505,00	4 313 385,00	3 853 265,00	3 393 145,00
a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	2 202 328,00	1 429 423,91	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 sufp	253 837,00	2 199 801,00	1 429 423,91	0,00	0,00	0,00
	przypadająca na dany rok budżetowy						
14	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	509 957,00	3 344 096,00	2 156 869,91	360 120,00	460 120,00	460 120,00
15 a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, z art. 243 ufp[14]	0,1032	0,0620	0,0575	0,0627	0,0691	0,0569
15 b) c35+c24+c13/c6	Stosunek sumy rat kapitałowych i odsetek od kredytów, za rok / dochody						
R+O+P/DO	ogółem	0,0507	0,2512	0,1805	0,0552	0,0593	0,0551
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.	Zgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243**	Niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17) R+O+P/DO	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7 +2c -13b) :1a) -max 15% z art. 16	3,04%	9,81%	7,81%	5,52%	5,93%	5,51%
18) ZO	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z uwzględnieniem ar	29,08%	37,57%	33,46%	35,11%	30,45%	26,04%
ZU/DO							
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 693 810,71	10 790 857,91	11 755 194,00	11 611 235,00	11 897 731,00	12 238 623,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 876 250,71	15 370 550,91	11 811 194,00	11 924 631,00	12 193 174,00	12 572 773,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 385 283,00	-995 306,91	2 156 869,91	360 120,00	460 120,00	460 120,00
22	Przychody budżetu	5 904 402,00	4 339 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	519 119,00	3 344 096,00	2 156 869,91	360 120,00	460 120,00	460 120,00
24	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą	509 957,00	3 344 096,00	2 156 869,91	360 120,00	460 120,00	460 120,00
	wykazaną w poz. 7a), z tego:						
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki	492 733,00					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		3 344 096,00				
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	17 224,00					
	Dochody	12 490 967,71	14 375 244,00	13 968 063,91	12 284 751,00	12 653 294,00	13 032 893,00
	Wydatki	17 876 250,71	15 370 550,91	11 811 194,00	11 924 631,00	12 193 174,00	12 572 773,00
	Nadwyżka / deficyt	-5 385 283,00	-995 306,91	2 156 869,91	360 120,00	460 120,00	460 120,00
	Przychody	5 904 402,00	4 339 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody	519 119,00	3 344 096,00	2 156 869,91	360 120,00	460 120,00	460 120,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13 423 679,00	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
13 423 679,00	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	0,00	0,00
12 581 786,00	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
6 616 217,00	6 814 704,00	7 019 145,00	7 229 719,00	7 446 611,00	7 670 009,00	7 899 318,00	8 136 297,00	8 380 386,00	8 631 798,00	8 890 752,00	9 068 567,00
1 814 307,00	1 868 737,00	1 924 799,00	1 982 542,00	2 042 019,00	2 103 280,00	2 166 378,00	2 231 369,00	2 298 311,00	2 367 259,00	2 438 277,00	2 487 042,00
841 893,00	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
841 893,00	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
685 562,00	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
460 120,00	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
225 442,00	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
156 331,00	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
156 331,00	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	0,00	0,00
2 933 025,00	2 412 905,00	2 102 785,00	1 792 665,00	1 482 545,00	1 172 425,00	916 345,00	678 345,00	440 345,00	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	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
460 120,00	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
0,0585	0,0555	0,0540	0,0516	0,0546	0,0550	0,0562	0,0584	0,0604	0,0623	0,0630	0,0636
0,0511	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	Zgodny z art. 243 ufp
5,11%	5,15%	3,31%	3,06%	2,83%	2,61%	2,06%	1,79%	1,64%	1,50%	1,17%	0,00%
21,85%	17,45%	14,77%	12,22%	9,81%	7,53%	5,72%	4,11%	2,59%	1,16%	0,00%	0,00%
12 807 228,00	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	15 934 336,00	16 401 351,00	16 882 705,00	17 490 185,00
12 963 559,00	13 306 476,00	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
460 120,00	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	0,00
460 120,00	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
460 120,00	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
13 423 679,00	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
12 963 559,00	13 306 476,00	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
460 120,00	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	0,00
460 120,00	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	0,00