

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	73 068 597,48	94 326 783,63	108 939 251,32	88 365 072,00	78 470 000	82 200 000	85 730 000	88 650 000	91 980 000
a	dochody bieżące	61 758 369,54	67 983 627,65	71 568 338,58	74 024 545,00	75 470 000	80 200 000	83 730 000	86 650 000	89 980 000
b	dochody majątkowe, w tym:	11 310 227,94	26 343 155,98	37 370 912,74	14 340 527,00	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	3 212 870,06	2 737 774,97	6 200 000,00	4 000 000,00	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 251 867,50	63 212 701,83	66 404 833,58	68 338 947,00	66 080 000	66 250 000	67 420 000	67 640 000	68 860 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 240 498,66	30 878 990,20	32 398 993,49	34 101 121,00	31 500 000	31 100 000	31 900 000	32 000 000	32 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 681 233,57	7 929 511,31	7 360 643,00	7 174 700,00	7 400 000	7 400 000	7 500 000	7 500 000	7 600 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	320 000,00	548 280,00	1 540 661,00	625 422,00	461 515,64	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	13 816 729,98	31 114 081,80	42 534 417,74	20 026 125,00	12 390 000	15 950 000	18 310 000	21 010 000	23 120 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6 217 291,58	164 639,48	4 895 044,35						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 716 201,58	0	1 595 044,35						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	20 034 021,56	31 278 721,28	47 429 462,09	20 026 125,00	12 390 000	15 950 000	18 310 000	21 010 000	23 120 000
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 884 211,34	7 961 576,62	6 350 000,00	4 850 000,00	5 720 000	5 550 000	6 380 000	6 660 000	5 560 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 200 000	6 400 000	5 200 000	3 750 000	4 800 000	4 800 000	5 800 000	6 300 000	5 420 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 684 211,34	1 561 576,62	1 150 000,00	1 100 000,00	920 000	750 000	580 000	360 000	140 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	12 149 810,22	23 317 144,66	41 079 462,09	15 176 125,00	6 670 000	10 400 000	11 930 000	14 350 000	17 560 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 185 170,74	21 642 100,31	42 979 462,09	15 176 125,00	6 670 000	10 400 000	11 930 000	14 350 000	17 560 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	17 461 590,00	38 660 326,35	12 921 753,00	4 709 034	9 891 000	2 170 000		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 200 000,00	3 220 000,00	1 900 000,00	0,00	0	0			
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	164 639,48	4 895 044,35	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	37 350 000	34 170 000	30 870 000	27 120 000	22 320 000	17 520 000	11 720 000	5 420 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	10,79%	8,44%	5,83%	5,49%	7,29%	6,75%	7,44%	7,51%	6,04%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+(1c)]/[1])	0,00%	0,00%	6,65%	6,61%	8,47%	11,24%	14,27%	17,93%	20,82%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	10,79%	8,44%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	51,12%	36,23%	28,34%	30,69%	28,44%	21,31%	13,67%	6,11%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	73 068 597,48	94 326 783,63	108 939 251,32	88 365 072,00	78 470 000	82 200 000	85 730 000	88 650 000	91 980 000
a	dochody bieżące	61 758 369,54	67 983 627,65	71 568 338,58	74 024 545,00	75 470 000	80 200 000	83 730 000	86 650 000	89 980 000
b	dochody majątkowe, w tym:	11 310 227,94	26 343 155,98	37 370 912,74	14 340 527,00	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	3 212 870,06	2 737 774,97	6 200 000,00	4 000 000,00	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 251 867,50	63 212 701,83	66 404 833,58	68 338 947,00	66 080 000	66 250 000	67 420 000	67 640 000	68 860 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 240 498,66	30 878 990,20	32 398 993,49	34 101 121,00	31 500 000	31 100 000	31 900 000	32 000 000	32 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 681 233,57	7 929 511,31	7 360 643,00	7 174 700,00	7 400 000	7 400 000	7 500 000	7 500 000	7 600 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	320 000,00	548 280,00	1 540 661,00	625 422,00	461 515,64	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	13 816 729,98	31 114 081,80	42 534 417,74	20 026 125,00	12 390 000	15 950 000	18 310 000	21 010 000	23 120 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6 217 291,58	164 639,48	4 895 044,35						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 716 201,58	0	1 595 044,35						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	20 034 021,56	31 278 721,28	47 429 462,09	20 026 125,00	12 390 000	15 950 000	18 310 000	21 010 000	23 120 000
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 884 211,34	7 961 576,62	6 350 000,00	4 850 000,00	5 720 000	5 550 000	6 380 000	6 660 000	5 560 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 200 000	6 400 000	5 200 000	3 750 000	4 800 000	4 800 000	5 800 000	6 300 000	5 420 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 684 211,34	1 561 576,62	1 150 000,00	1 100 000,00	920 000	750 000	580 000	360 000	140 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	12 149 810,22	23 317 144,66	41 079 462,09	15 176 125,00	6 670 000	10 400 000	11 930 000	14 350 000	17 560 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 185 170,74	21 642 100,31	42 979 462,09	15 176 125,00	6 670 000	10 400 000	11 930 000	14 350 000	17 560 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	17 461 590,00	38 660 326,35	12 921 753,00	4 709 034	9 891 000	2 170 000		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 200 000,00	3 220 000,00	1 900 000,00	0,00	0	0			
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	164 639,48	4 895 044,35	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	37 350 000	34 170 000	30 870 000	27 120 000	22 320 000	17 520 000	11 720 000	5 420 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	10,79%	8,44%	5,83%	5,49%	7,29%	6,75%	7,44%	7,51%	6,04%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+(1c)]/[1])	0,00%	0,00%	6,65%	6,61%	8,47%	11,24%	14,27%	17,93%	20,82%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	10,79%	8,44%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	51,12%	36,23%	28,34%	30,69%	28,44%	21,31%	13,67%	6,11%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	73 068 597,48	94 326 783,63	108 939 251,32	88 365 072,00	78 470 000	82 200 000	85 730 000	88 650 000	91 980 000
a	dochody bieżące	61 758 369,54	67 983 627,65	71 568 338,58	74 024 545,00	75 470 000	80 200 000	83 730 000	86 650 000	89 980 000
b	dochody majątkowe, w tym:	11 310 227,94	26 343 155,98	37 370 912,74	14 340 527,00	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	3 212 870,06	2 737 774,97	6 200 000,00	4 000 000,00	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 251 867,50	63 212 701,83	66 404 833,58	68 338 947,00	66 080 000	66 250 000	67 420 000	67 640 000	68 860 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 240 498,66	30 878 990,20	32 398 993,49	34 101 121,00	31 500 000	31 100 000	31 900 000	32 000 000	32 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 681 233,57	7 929 511,31	7 360 643,00	7 174 700,00	7 400 000	7 400 000	7 500 000	7 500 000	7 600 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	320 000,00	548 280,00	1 540 661,00	625 422,00	461 515,64	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	13 816 729,98	31 114 081,80	42 534 417,74	20 026 125,00	12 390 000	15 950 000	18 310 000	21 010 000	23 120 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6 217 291,58	164 639,48	4 895 044,35						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 716 201,58	0	1 595 044,35						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	20 034 021,56	31 278 721,28	47 429 462,09	20 026 125,00	12 390 000	15 950 000	18 310 000	21 010 000	23 120 000
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 884 211,34	7 961 576,62	6 350 000,00	4 850 000,00	5 720 000	5 550 000	6 380 000	6 660 000	5 560 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 200 000	6 400 000	5 200 000	3 750 000	4 800 000	4 800 000	5 800 000	6 300 000	5 420 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 684 211,34	1 561 576,62	1 150 000,00	1 100 000,00	920 000	750 000	580 000	360 000	140 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	12 149 810,22	23 317 144,66	41 079 462,09	15 176 125,00	6 670 000	10 400 000	11 930 000	14 350 000	17 560 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 185 170,74	21 642 100,31	42 979 462,09	15 176 125,00	6 670 000	10 400 000	11 930 000	14 350 000	17 560 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	17 461 590,00	38 660 326,35	12 921 753,00	4 709 034	9 891 000	2 170 000		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 200 000,00	3 220 000,00	1 900 000,00	0,00	0	0			
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	164 639,48	4 895 044,35	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	37 350 000	34 170 000	30 870 000	27 120 000	22 320 000	17 520 000	11 720 000	5 420 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	10,79%	8,44%	5,83%	5,49%	7,29%	6,75%	7,44%	7,51%	6,04%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+(1c)]/[1])	0,00%	0,00%	6,65%	6,61%	8,47%	11,24%	14,27%	17,93%	20,82%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	10,79%	8,44%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	51,12%	36,23%	28,34%	30,69%	28,44%	21,31%	13,67%	6,11%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	73 068 597,48	94 326 783,63	108 939 251,32	88 365 072,00	78 470 000	82 200 000	85 730 000	88 650 000	91 980 000
a	dochody bieżące	61 758 369,54	67 983 627,65	71 568 338,58	74 024 545,00	75 470 000	80 200 000	83 730 000	86 650 000	89 980 000
b	dochody majątkowe, w tym:	11 310 227,94	26 343 155,98	37 370 912,74	14 340 527,00	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	3 212 870,06	2 737 774,97	6 200 000,00	4 000 000,00	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 251 867,50	63 212 701,83	66 404 833,58	68 338 947,00	66 080 000	66 250 000	67 420 000	67 640 000	68 860 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 240 498,66	30 878 990,20	32 398 993,49	34 101 121,00	31 500 000	31 100 000	31 900 000	32 000 000	32 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 681 233,57	7 929 511,31	7 360 643,00	7 174 700,00	7 400 000	7 400 000	7 500 000	7 500 000	7 600 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	320 000,00	548 280,00	1 540 661,00	625 422,00	461 515,64	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	13 816 729,98	31 114 081,80	42 534 417,74	20 026 125,00	12 390 000	15 950 000	18 310 000	21 010 000	23 120 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6 217 291,58	164 639,48	4 895 044,35						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 716 201,58	0	1 595 044,35						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	20 034 021,56	31 278 721,28	47 429 462,09	20 026 125,00	12 390 000	15 950 000	18 310 000	21 010 000	23 120 000
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 884 211,34	7 961 576,62	6 350 000,00	4 850 000,00	5 720 000	5 550 000	6 380 000	6 660 000	5 560 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 200 000	6 400 000	5 200 000	3 750 000	4 800 000	4 800 000	5 800 000	6 300 000	5 420 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 684 211,34	1 561 576,62	1 150 000,00	1 100 000,00	920 000	750 000	580 000	360 000	140 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	12 149 810,22	23 317 144,66	41 079 462,09	15 176 125,00	6 670 000	10 400 000	11 930 000	14 350 000	17 560 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 185 170,74	21 642 100,31	42 979 462,09	15 176 125,00	6 670 000	10 400 000	11 930 000	14 350 000	17 560 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	17 461 590,00	38 660 326,35	12 921 753,00	4 709 034	9 891 000	2 170 000		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 200 000,00	3 220 000,00	1 900 000,00	0,00	0	0			
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	164 639,48	4 895 044,35	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	37 350 000	34 170 000	30 870 000	27 120 000	22 320 000	17 520 000	11 720 000	5 420 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	10,79%	8,44%	5,83%	5,49%	7,29%	6,75%	7,44%	7,51%	6,04%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+(1c)]/(11))	0,00%	0,00%	6,65%	6,61%	8,47%	11,24%	14,27%	17,93%	20,82%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	10,79%	8,44%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	51,12%	36,23%	28,34%	30,69%	28,44%	21,31%	13,67%	6,11%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	73 068 597,48	94 326 783,63	108 939 251,32	88 365 072,00	78 470 000	82 200 000	85 730 000	88 650 000	91 980 000
a	dochody bieżące	61 758 369,54	67 983 627,65	71 568 338,58	74 024 545,00	75 470 000	80 200 000	83 730 000	86 650 000	89 980 000
b	dochody majątkowe, w tym:	11 310 227,94	26 343 155,98	37 370 912,74	14 340 527,00	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	3 212 870,06	2 737 774,97	6 200 000,00	4 000 000,00	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 251 867,50	63 212 701,83	66 404 833,58	68 338 947,00	66 080 000	66 250 000	67 420 000	67 640 000	68 860 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 240 498,66	30 878 990,20	32 398 993,49	34 101 121,00	31 500 000	31 100 000	31 900 000	32 000 000	32 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 681 233,57	7 929 511,31	7 360 643,00	7 174 700,00	7 400 000	7 400 000	7 500 000	7 500 000	7 600 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	320 000,00	548 280,00	1 540 661,00	625 422,00	461 515,64	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	13 816 729,98	31 114 081,80	42 534 417,74	20 026 125,00	12 390 000	15 950 000	18 310 000	21 010 000	23 120 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6 217 291,58	164 639,48	4 895 044,35						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 716 201,58	0	1 595 044,35						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	20 034 021,56	31 278 721,28	47 429 462,09	20 026 125,00	12 390 000	15 950 000	18 310 000	21 010 000	23 120 000
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 884 211,34	7 961 576,62	6 350 000,00	4 850 000,00	5 720 000	5 550 000	6 380 000	6 660 000	5 560 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 200 000	6 400 000	5 200 000	3 750 000	4 800 000	4 800 000	5 800 000	6 300 000	5 420 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 684 211,34	1 561 576,62	1 150 000,00	1 100 000,00	920 000	750 000	580 000	360 000	140 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	12 149 810,22	23 317 144,66	41 079 462,09	15 176 125,00	6 670 000	10 400 000	11 930 000	14 350 000	17 560 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 185 170,74	21 642 100,31	42 979 462,09	15 176 125,00	6 670 000	10 400 000	11 930 000	14 350 000	17 560 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	17 461 590,00	38 660 326,35	12 921 753,00	4 709 034	9 891 000	2 170 000		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 200 000,00	3 220 000,00	1 900 000,00	0,00	0	0			
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	164 639,48	4 895 044,35	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	37 350 000	34 170 000	30 870 000	27 120 000	22 320 000	17 520 000	11 720 000	5 420 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	10,79%	8,44%	5,83%	5,49%	7,29%	6,75%	7,44%	7,51%	6,04%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+(1c)]/(11))	0,00%	0,00%	6,65%	6,61%	8,47%	11,24%	14,27%	17,93%	20,82%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	10,79%	8,44%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	51,12%	36,23%	28,34%	30,69%	28,44%	21,31%	13,67%	6,11%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	73 068 597,48	94 326 783,63	108 939 251,32	88 365 072,00	78 470 000	82 200 000	85 730 000	88 650 000	91 980 000
a	dochody bieżące	61 758 369,54	67 983 627,65	71 568 338,58	74 024 545,00	75 470 000	80 200 000	83 730 000	86 650 000	89 980 000
b	dochody majątkowe, w tym:	11 310 227,94	26 343 155,98	37 370 912,74	14 340 527,00	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	3 212 870,06	2 737 774,97	6 200 000,00	4 000 000,00	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 251 867,50	63 212 701,83	66 404 833,58	68 338 947,00	66 080 000	66 250 000	67 420 000	67 640 000	68 860 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 240 498,66	30 878 990,20	32 398 993,49	34 101 121,00	31 500 000	31 100 000	31 900 000	32 000 000	32 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 681 233,57	7 929 511,31	7 360 643,00	7 174 700,00	7 400 000	7 400 000	7 500 000	7 500 000	7 600 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	320 000,00	548 280,00	1 540 661,00	625 422,00	461 515,64	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	13 816 729,98	31 114 081,80	42 534 417,74	20 026 125,00	12 390 000	15 950 000	18 310 000	21 010 000	23 120 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6 217 291,58	164 639,48	4 895 044,35						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 716 201,58	0	1 595 044,35						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	20 034 021,56	31 278 721,28	47 429 462,09	20 026 125,00	12 390 000	15 950 000	18 310 000	21 010 000	23 120 000
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 884 211,34	7 961 576,62	6 350 000,00	4 850 000,00	5 720 000	5 550 000	6 380 000	6 660 000	5 560 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 200 000	6 400 000	5 200 000	3 750 000	4 800 000	4 800 000	5 800 000	6 300 000	5 420 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 684 211,34	1 561 576,62	1 150 000,00	1 100 000,00	920 000	750 000	580 000	360 000	140 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	12 149 810,22	23 317 144,66	41 079 462,09	15 176 125,00	6 670 000	10 400 000	11 930 000	14 350 000	17 560 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 185 170,74	21 642 100,31	42 979 462,09	15 176 125,00	6 670 000	10 400 000	11 930 000	14 350 000	17 560 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	17 461 590,00	38 660 326,35	12 921 753,00	4 709 034	9 891 000	2 170 000		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 200 000,00	3 220 000,00	1 900 000,00	0,00	0	0			
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	164 639,48	4 895 044,35	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	37 350 000	34 170 000	30 870 000	27 120 000	22 320 000	17 520 000	11 720 000	5 420 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	10,79%	8,44%	5,83%	5,49%	7,29%	6,75%	7,44%	7,51%	6,04%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+(1c)]/[1])	0,00%	0,00%	6,65%	6,61%	8,47%	11,24%	14,27%	17,93%	20,82%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	10,79%	8,44%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	51,12%	36,23%	28,34%	30,69%	28,44%	21,31%	13,67%	6,11%	0,00%

