

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwota długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	231 489 102	237 514 733	241 013 012	245 893 605	238 737 281	243 070 798	247 599 248	252 154 252	258 541 969	263 319 696	268 228 968
	Dochody bieżące	209 231 216	213 116 718	216 577 076	220 626 847	226 429 381	230 684 398	235 131 748	239 602 852	245 903 769	250 602 396	255 419 268
	w tym: środki z UE*	797 420	504 751	47 832	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	22 257 886	24 398 015	24 435 936	25 266 758	12 307 900	12 386 400	12 467 500	12 551 400	12 638 200	12 717 300	12 809 700
	ze sprzedaży majątku	20 277 639	21 422 416	22 277 313	23 034 742	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	środki z UE*	480 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	254 489 102	228 514 733	233 013 012	237 893 605	218 202 985	221 967 345	225 817 652	229 755 625	233 720 018	237 776 618	242 174 250
	Wydatki bieżące	209 120 306	207 054 901	210 574 399	214 522 887	218 202 985	221 967 345	225 817 652	229 755 625	233 720 018	237 776 618	242 174 250
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	205 490 306	202 474 901	206 524 399	210 654 887	214 867 985	219 165 345	223 548 652	228 019 625	232 580 018	237 231 618	241 976 250
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	264 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	73 808	80 000	80 000	60 192	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: 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
	wydatki bieżące na obsługę długu	3 630 000	4 580 000	4 050 000	3 868 000	3 335 000	2 802 000	2 269 000	1 736 000	1 140 000	545 000	198 000
	w tym: odsetki i dyskonto	3 630 000	4 580 000	4 050 000	3 868 000	3 335 000	2 802 000	2 269 000	1 736 000	1 140 000	545 000	198 000
	Wydatki majątkowe	45 368 796	21 459 832	22 438 613	23 370 718	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	47 832	47 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	-23 000 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	20 534 296	21 103 453	21 781 596	22 398 627	24 821 951	25 543 078	26 054 718
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	110 910	6 061 817	6 002 677	6 103 960	8 226 396	8 717 053	9 314 096	9 847 227	12 183 751	12 825 778	13 245 018
5.	Przychody budżetu	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	7 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	75 000 000,00	66 000 000,00	58 000 000,00	50 000 000,00	42 000 000,00	34 000 000,00	26 000 000,00	17 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00

	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,40%	27,79%	24,07%	20,33%	17,59%	13,99%	10,50%	6,74%	3,09%	1,14%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,40%	27,79%	24,07%	20,33%	17,59%	13,99%	10,50%	6,74%	3,09%	1,14%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,62%	5,75%	5,03%	4,85%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,62%	5,75%	5,03%	4,85%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,38%	8,77%	10,02%	10,70%	11,72%	10,40%	9,06%	7,71%	7,79%	8,08%	8,37%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,81%	11,57%	11,73%	11,85%	7,63%	7,70%	7,80%	7,87%	8,58%	8,67%	8,67%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,62%	5,75%	5,03%	4,85%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,62%	5,75%	5,03%	4,85%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 840 741,00	93 677 556,00	95 551 107,00	97 462 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 166 712,00	13 430 046,00	13 698 647,00	13 972 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 602 279,00	10 599 086,00	8 423 122,00	8 703 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 203 832,00	21 387 832,00	13 201 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	20 534 296,00	21 103 453,00	21 781 596,00	22 398 627,00	24 821 951,00	25 543 078,00	26 054 718,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.