

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem [7], z tego:	98 703 333,27	101 574 433,27	104 531 666,27	107 577 616,26	113 004 944,75
a) dochody bieżące	95 703 333,27	98 574 433,27	101 531 666,27	104 577 616,26	110 004 944,75
b) dochody majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
- ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:	84 554 630,05	87 091 268,95	88 833 094,33	90 609 756,22	92 421 951,34
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	44 099 257,23	45 422 234,95	46 330 679,65	47 257 293,24	48 202 439,10
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	11 795 572,36	12 149 439,53	12 392 428,32	12 640 276,89	12 893 082,42
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp11 [11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	14 148 703,00	14 483 164,00	15 698 572,00	16 967 860,00	20 582 994,00
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu12 [12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 148 703,00	14 483 164,00	15 698 572,00	16 967 860,00	20 582 994,00
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	2 250 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	1 041 862,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	841 862,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	750 000,00	650 000,00	500 000,00	250 000,00	200 000,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	2 825 653,00	2 826 131,00	3 102 338,00	2 371 755,00	3 436 571,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	9 073 050,00	9 507 033,00	10 596 234,00	12 846 105,00	16 104 561,00
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	9 073 049,76	9 507 033,45	10 596 233,87	12 846 105,24	16 104 561,24
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2019	2020	2021	2022	2023
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwota długu [16], w tym:	5 341 862,00	3 841 862,00	2 341 862,00	841 862,00	0,00
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp17 [17]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp18 [18]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	2,28	2,12	1,91	1,63	0,92
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	11,72	11,73	11,85	12,24	12,94
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 21 [21]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp22	2,28	2,12	1,91	1,63	0,92
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp23	5,41	3,78	2,24	0,78	0,00
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	85 304 630,00	87 741 269,00	89 333 094,00	90 859 756,00	92 621 951,00
20. Wydatki ogółem (10+19)	94 377 680,00	97 248 302,00	99 929 328,00	103 705 861,00	108 726 512,00
21. Wynik budżetu (1 - 20)	4 325 653,00	4 326 131,00	4 602 338,00	3 871 755,00	4 278 433,00
22. Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	4 325 653,00	4 326 131,00	4 602 338,00	3 871 755,00	4 278 433,00
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wielkości kontrolne i informacyjne

	2011
1. Maksymalny limit zadłużenia	6,95
2. Maksymalna kwota zadłużenia	5 357 560,18
3. D.bieżące-w.bieżące art. (242)	337 492,00
4. D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące	2 307 492,00
5. (D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące)/d.ogółem	2,99
6. Bilans budżetu	0,00

Wielkości początkowe za lata 2008-2010 do obliczenia relacji, o której mowa w art 243 ufp

	2008	2009	2010
1. Dochody bieżące	64 955 132,71	64 788 943,50	159 850 547,74
2. Sprzedaż majątku	569 554,77	1 295 794,00	1 695 033,21
3. Wydatki bieżące	55 037 102,25	62 716 900,35	160 890 883,12
4. Dochody ogółem	67 251 245,60	69 131 451,33	172 970 301,91
5. (1+2-3)/4	15,59	4,87	0,38

Dług na koniec 2010 roku: 25 109 562,00