

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	38 596 811,85	41 011 109,34	42 897 799,62	45 476 489,27	60 539 031,77	55 852 339,33	51 566 538,47	53 322 795,20	55 045 593,03	56 777 743,19	58 516 108,71	60 257 424,18	61 942 146,90
A.1. Dochody bieżące	37 566 740,94	39 879 429,34	41 727 157,25	44 253 548,62	45 433 596,95	45 658 882,27	47 466 538,47	49 222 795,20	50 945 593,03	52 677 743,19	54 416 108,71	56 157 424,18	57 842 146,90
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 030 070,91	1 131 680,00	1 170 642,37	1 222 940,65	15 105 434,82	10 193 457,06	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	164 790,16	2 441,20	129 666,63	150 708,30	75 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	35 641 227,49	43 070 442,05	47 236 281,47	45 889 437,50	69 268 419,91	59 520 411,72	49 282 963,47	51 382 002,20	51 021 393,03	52 797 629,62	54 537 908,71	55 164 230,06	56 963 311,37
B.1. Wydatki bieżące, w tym:	31 932 918,50	36 126 766,28	38 729 252,42	39 908 984,94	43 205 267,67	40 942 001,34	41 616 115,90	42 429 768,79	43 339 013,00	44 166 988,32	45 169 350,52	46 209 271,78	47 287 441,07
B.1.1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 578 475,19	16 814 232,11	18 406 088,89	19 943 056,66	22 505 044,34	22 554 032,86	23 828 335,71	24 424 044,10	25 034 645,20	25 660 511,33	26 302 024,11	26 959 574,71	27 633 564,07
B.1.2. Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 411 943,65	3 039 451,17	3 352 754,76	3 218 903,01	3 396 065,00	3 794 270,56	3 889 127,32	3 986 355,50	4 086 014,38	4 188 164,73	4 292 868,84	4 400 190,56	4 510 195,32
B.1.3. Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
B.1.3.1. Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	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
B.1.4. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	4 207 895,10	4 340 886,05	2 988 648,00	2 337 298,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2. Wydatki majątkowe w tym:	3 708 308,99	6 943 675,77	8 507 029,05	5 980 452,56	26 063 152,24	18 578 410,38	7 666 847,57	8 952 233,41	7 682 380,03	8 630 641,30	9 368 558,19	8 954 958,28	9 675 870,30
B.2.1. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	3 626 785,42	20 999 419,56	17 735 687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Wymik budżetu (A-B)	2 955 584,36	-2 059 332,71	-4 338 481,85	-412 948,23	-8 729 388,14	-3 668 072,39	2 283 575,00	1 940 793,00	4 024 200,00	3 980 113,57	3 978 200,00	5 093 194,12	4 978 835,53
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-372 996,41	3 873 402,77	5 285 958,01	3 191 766,44	8 729 388,14	3 668 072,39	-2 283 575,00	-1 940 793,00	-4 024 200,00	-3 980 113,57	-3 978 200,00	-5 093 194,12	-4 978 835,53
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 854 468,75	5 854 073,44	7 222 533,01	6 311 816,61	12 188 223,90	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 000 575,47	3 271 485,49	5 408 462,95	6 311 816,61	9 255 996,14	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	703 985,25	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	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
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	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
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	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
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	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
D.1.6. Wolne środki**	1 853 893,28	2 582 587,95	1 814 070,06	0,00	2 932 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	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
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	3 227 465,16	1 980 670,67	1 936 575,00	3 120 050,17	3 458 835,76	2 031 927,61	2 283 575,00	1 940 793,00	4 024 200,00	3 980 113,57	3 978 200,00	5 093 194,12	4 978 835,53
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 227 465,16	1 980 670,67	1 936 575,00	3 120 050,17	3 458 835,76	2 031 927,61	2 283 575,00	1 940 793,00	4 024 200,00	3 980 113,57	3 978 200,00	5 093 194,12	4 978 835,53
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	703 985,25	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	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
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
D.2.3. Udzielone pożyczki	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

D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	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
E. Umorzenia pożyczek	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
F. Udzielone poręczenia, w tym:	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
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	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
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	3 880 115,56	2 678 037,49	2 430 440,32	3 070 098,80	3 281 608,63	3 101 927,61	3 333 575,00	3 190 793,00	5 174 200,00	4 910 113,57	4 728 200,00	5 613 194,12	5 228 835,53
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	3 227 465,16	1 980 670,67	1 936 575,00	2 416 064,92	2 158 158,63	2 031 927,61	2 283 575,00	1 940 793,00	4 024 200,00	3 980 113,57	3 978 200,00	5 093 194,12	4 978 835,53
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	652 650,40	697 366,82	493 865,32	654 033,88	1 123 450,00	1 070 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	930 000,00	750 000,00	520 000,00	250 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	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
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	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
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	10,05%	6,53%	5,67%	6,75%	5,42%	5,55%	6,46%	5,98%	9,40%	8,65%	8,08%	9,32%	8,44%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 859 209,24	10 150 024,06	13 621 912,01	16 813 678,45	22 610 838,83	26 278 911,22	23 995 336,22	22 054 543,22	18 030 343,22	14 050 229,65	10 072 029,65	4 978 835,53	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 859 209,24	10 150 024,06	13 621 912,01	16 813 678,45	22 610 838,83	26 278 911,22	23 995 336,22	22 054 543,22	18 030 343,22	14 050 229,65	10 072 029,65	4 978 835,53	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	703 985,25	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	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
I.4. Wymagalne zobowiązania	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
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	22,95%	24,75%	30,11%	34,11%	37,35%	47,05%	46,53%	41,36%	32,76%	24,75%	17,21%	8,26%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	10,49%	8,78%	6,99%	7,39%	7,89%	10,88%	12,67%	13,89%	14,91%	15,80%
L. Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągnięte i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* - w latach 2020-2029 w związku z umową o współpracy z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i podwyżek lat ubiegłych.