

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2012 roku

	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 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 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.
A. Dochody ogółem, z tego:	38 596 811,85	41 011 109,34	42 897 799,62	45 476 489,27	60 017 530,36	25 928 826,55	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
A.1. Dochody bieżące	37 566 740,94	39 879 429,34	41 727 157,25	44 253 548,62	45 005 665,39	24 439 726,45	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
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 030 070,91	1 131 680,00	1 170 642,37	1 222 940,65	15 011 864,97	1 489 100,10	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
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	164 790,16	2 441,20	129 666,63	150 708,30	75 000,00	1 124,40	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	68 487 451,11	22 182 203,09	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
B.1. Wydatki bieżące, w tym:	31 932 918,50	36 126 766,28	38 729 252,42	39 908 984,94	42 554 343,07	20 723 228,96	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
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	11 466 193,02	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
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	2 271 139,07	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
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	4 220 098,05	1 932 968,82	2 787 363,00	2 337 298,00	120 000,00	120 000,00	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	25 933 108,04	1 458 974,13	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
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	699 491,61	17 735 687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Wynik budżetu (A-B)	2 955 584,36	-2 059 332,71	-4 338 481,85	-412 948,23	-8 469 920,75	3 746 623,46	-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
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-372 996,41	3 873 402,77	5 285 958,01	3 191 766,44	8 469 920,75	1 238 074,77	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
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 854 468,75	5 854 073,44	7 222 533,01	6 311 816,61	11 928 756,51	3 592 319,40	5 700 000,00	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	0,00	5 700 000,00	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	2 672 760,37	3 592 319,40	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	2 354 244,63	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
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	2 354 244,63	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
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	1 300 677,13	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	1 513 340,45	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
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	1 053 567,50	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
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	652 650,40	697 366,82	493 865,32	654 033,88	1 123 450,00	459 772,95	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
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%	5,47%		5,55%	6,46%	5,98%	9,40%	8,65%	8,08%	9,32%
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	14 459 433,82	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
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	14 459 433,82	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
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	-1 300 677,13	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%	37,67%		47,05%	46,53%	41,36%	32,76%	24,75%	17,21%	8,26%
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%		7,13%	7,53%	8,02%	10,88%	12,67%	13,89%	14,91%
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

Plan na 31.12.2020 r.	
61 942 146,90	57 842 146,90
4 100 000,00	20 000,00
56 963 311,37	47 287 441,07
27 633 564,07	4 510 195,32
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	9 675 870,30
0,00	4 978 835,53
-4 978 835,53	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 978 835,53	4 978 835,53
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
5 228 835,53
4 978 835,53
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,44%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
15,80%
TAK