

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem Dochody bieżące w tym: środki z UE* Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki z UE*	35 467 496,77 35 347 496,77 1 043 732,24 120 000,00 120 000,00 0,00	36 641 758,00 35 925 562,00 462 336,00 716 196,00 500 000,00 0,00	36 430 000,00 36 180 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00	37 114 000,00 36 864 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00	37 813 000,00 37 563 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	35 467 496,77 32 098 431,77 31 798 431,77 1 282 888,50 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 3 369 065,00 0,00	35 580 168,50 30 460 366,50 30 060 366,50 462 336,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 5 119 802,00 0,00	33 711 200,44 30 467 000,00 30 067 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 3 244 200,44 0,00	34 314 000,00 30 269 000,00 30 069 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 4 045 000,00 0,00	35 813 000,00 30 168 000,00 30 068 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 5 645 000,00 0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	1 061 589,50	2 718 799,56	2 800 000,00	2 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 249 065,00	5 465 195,50	5 713 000,00	6 595 000,00	7 395 000,00
5.	Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 292 221,00 0,00 1 292 221,00 0,00 0,00 0,00	806 827,00 0,00 806 827,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	1 292 221,00 1 292 221,00 0,00 0,00	1 868 416,50 1 868 416,50 0,00 0,00	2 026 827,00 2 026 827,00 0,00 0,00	2 230 000,00 2 230 000,00 0,00 0,00	1 670 000,00 1 670 000,00 0,00 0,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	6 988 416,50	5 926 827,00	3 900 000,00	1 670 000,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	19,70%	16,18%	10,71%	4,50%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,70%	16,18%	10,71%	4,50%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,49%	6,19%	6,66%	6,55%	4,68%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,49%	6,19%	6,66%	6,55%	4,68%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,91%	6,92%	10,23%	14,05%	17,03%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym		9,50%	16,28%	16,37%	18,44%	20,22%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,49%	6,19%	6,66%	6,55%	4,68%
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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,49%	6,19%	6,66%	6,55%	4,68%
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 001 669,00 6 877 859,00 3 101 169,07 3 094 065,00	15 727 364,49 3 305 001,00 2 233 416,00 5 119 802,00	15 727 364,49 3 305 001,00 1 660 675,00 2 959 200,44	15 727 364,49 3 305 001,00 1 126 966,00 3 760 000,00	15 727 364,49 3 305 001,00 1 135 070,00 5 360 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 061 589,50	2 718 799,56	2 800 000,00	2 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań 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

* 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.