

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 362 z dnia 27.09.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	54 550 167,00	50 931 536,00	52 500 000,54	50 300 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
	Dochody bieżące	48 823 663,00	48 931 536,00	51 000 000,54	49 000 000,00	49 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00
	w tym: środki z UE*	1 857 903,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 726 504,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 778 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
	środki z UE*	3 277 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	51 917 512,00	48 197 178,00	50 371 932,00	47 301 932,00	47 001 926,00	47 856 834,00	48 597 722,00	49 260 000,00	48 430 573,00	47 564 160,00	48 350 551,00	47 754 449,00	48 578 646,00
	Wydatki bieżące	46 314 730,00	46 000 000,00	45 950 000,00	46 200 000,00	46 599 994,00	46 500 000,00	46 237 722,00	46 300 000,00	46 100 000,00	46 000 000,00	45 900 000,00	45 800 000,00	45 700 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	44 614 730,00	44 500 000,00	44 700 000,00	45 000 000,00	45 499 994,00	45 500 000,00	45 337 722,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 795 896,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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
	wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto	1 700 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
	Wydatki majątkowe	5 602 782,00	2 197 178,00	4 421 932,00	1 101 932,00	301 932,00	1 356 834,00	2 360 000,00	2 960 000,00	2 330 573,00	1 564 160,00	2 450 551,00	1 954 449,00	2 878 646,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
3.	Wynik budżetu	2 632 655,00	2 734 358,00	2 128 068,54	2 998 068,00	2 998 074,00	3 143 166,00	2 402 278,00	2 740 000,00	3 569 427,00	2 435 840,00	1 649 449,00	2 245 551,00	1 421 354,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 508 933,00	2 931 536,00	5 050 000,54	2 800 000,00	2 300 006,00	3 500 000,00	3 762 278,00	4 700 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	123 722,00	-197 178,00	-2 921 932,00	198 068,00	698 068,00	-356 834,00	-1 360 000,00	-1 960 000,00	-1 330 573,00	-564 160,00	-1 450 551,00	-954 449,00	-1 878 646,00
5.	Przychody budżetu	1 090 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	290 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 722 978,00	2 734 358,00	2 128 068,54	2 998 068,00	2 998 074,00	3 143 166,00	2 402 278,00	2 740 000,00	3 569 427,00	2 435 840,00	1 649 449,00	2 245 551,00	1 421 354,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 722 978,00	2 734 358,00	2 128 068,54	2 998 068,00	2 998 074,00	3 143 166,00	2 402 278,00	2 740 000,00	3 569 427,00	2 435 840,00	1 649 449,00	2 245 551,00	1 421 354,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 497 404,22	0,00	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	0,00	0,00
7.	Kwota długu	30 465 633,54	27 731 275,54	25 603 207,00	22 605 139,00	19 607 065,00	16 463 899,00	14 061 621,00	11 321 621,00	7 752 194,00	5 316 354,00	3 666 905,00	1 421 354,00	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	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	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	55,85%	54,45%	48,77%	44,94%	39,21%	32,28%	27,57%	21,77%	14,91%	10,63%	7,33%	2,84%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	55,85%	54,45%	48,77%	44,94%	39,21%	32,28%	27,57%	21,77%	14,91%	10,63%	7,33%	2,84%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,94%	8,31%	6,43%	8,35%	8,40%	8,12%	6,48%	6,81%	8,02%	5,87%	4,10%	5,09%	3,24%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,36%	8,31%	6,43%	8,35%	8,40%	8,12%	6,48%	6,81%	8,02%	5,87%	4,10%	5,09%	3,24%
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	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,40%	3,65%	7,06%	9,16%	8,93%	8,29%	7,26%	7,66%	8,93%	9,58%	9,13%	8,19%	7,07%
		7,86%	8,11%	11,52%	7,16%	6,20%	8,43%	8,36%	10,00%	10,38%	7,00%	7,20%	7,00%	7,20%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,94%	8,31%	6,43%	8,35%	8,40%	8,12%	6,48%	6,81%	8,02%	5,87%	4,10%	5,09%	3,24%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie 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	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,36%	8,31%	6,43%	8,35%	8,40%	8,12%	6,48%	6,81%	8,02%	5,87%	4,10%	5,09%	3,24%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie 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	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:													
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 278 522,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 721 185,00	3 850 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 814 036,00	103 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 000 872,00	2 155 752,00	0,00	0,00	0,00	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: **	2 632 655,00	2 734 358,00	2 128 068,54	2 998 068,00	2 998 074,00	3 143 166,00	2 402 278,00	2 740 000,00	3 569 427,00	2 435 840,00	1 649 449,00	2 245 551,00	1 421 354,00
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	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	0,00	0,00