



	2020	2021
<b>1. Dochody ogółem [7], z tego:</b>	121 941 800,73	125 157 146,45
a) dochody bieżące	107 178 190,73	110 393 536,45
b) dochody majątkowe, w tym:	14 763 610,00	14 763 610,00
- ze sprzedaży majątku	3 910 000,00	3 910 000,00
<b>2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:</b>	76 000 000,00	76 000 000,00
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	42 467 101,00	42 467 101,00
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	6 336 653,00	6 336 653,00
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	45 941 800,73	49 157 146,45
<b>5. Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu [12]</b>	0,00	0,00
<b>6. Rodzki do dyspozycji (3+4+5)</b>	45 941 800,73	49 157 146,45
<b>7. Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	7 550 000,00	5 668 000,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 000 000,00	5 418 000,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	550 000,00	250 000,00
b1) w tym odsetki i dyskonto	0,00	0,00
<b>8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0,00	0,00
<b>9. Rodzki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	38 391 800,73	43 489 146,45
<b>10. Wydatki majątkowe [13], w tym:</b>	38 391 800,73	43 489 146,45
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	0,00	0,00
<b>11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]</b>	0,00	0,00
11a Nadwyżka - wolne rodzki	0,00	0,00
<b>12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]</b>	0,00	0,00



	2020	2021
<b>13. Kwota długu [16], w tym:</b>	5 418 000,00	0,00
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00	0,00
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 169 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
c) umorzenia kredytów i pożyczek	0,00	0,00
<b>14. Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]</b>	0,00	0,00
<b>15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]</b>	6,19	4,53
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	24,41	26,34
<b>16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]</b>	TAK [**]	TAK [**]
<b>17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP</b>	6,19	4,53
<b>18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP</b>	4,44	0,00
<b>19. Wydatki budżetowe razem (2 + 7b)</b>	76 550 000,00	76 250 000,00
<b>20. Wydatki ogółem (10+19)</b>	114 941 800,73	119 739 146,45
<b>21. Wynik budżetu (1 - 20)</b>	7 000 000,00	5 418 000,00
<b>22. Przychody budżetu</b>	0,00	0,00
<b>23. Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	7 000 000,00	5 418 000,00
<b>24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)</b>	0,00	0,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) wolne środki	0,00	0,00
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00

# Wielko ci pocz tkowe w okresie 2008r. - II kw. 2012r. do obliczenia relacji, o której mowa w art 243 ufp

	2008	2009	III kw. 2010	P.W. 2010	2010	IV kw. 2010	I kw. 2011
<b>1. Dochody ogółem [7], z tego:</b>	78 530 654,63	84 649 449,10	81 647 553,92	85 145 581,25	88 948 209,71	81 647 553,92	0,00
a) dochody bie ce	73 340 033,88	76 101 748,94	81 647 553,92	81 647 553,92	81 647 553,92	81 647 553,92	0,00
b) dochody maj tkowe, w tym:	5 190 620,75	8 547 700,16	0,00	3 498 027,33	7 300 655,79	0,00	0,00
- ze sprzeda y majtku	0,00	5 166 265,92	0,00	0,00	2 360 329,59	0,00	0,00
<b>2. Wydatki bie ce (bez odsetek i prowizji od: kredytów i po yczek oraz wyemitowanych papierów warto ciowych ) [8], w tym:</b>	72 181 174,06	75 872 365,41	0,00	0,00	82 793 147,13	0,00	0,00
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zwi zane z funkcjonowaniem organów JST [10]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z tytułu gwarancji i por cze , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) gwarancje i por czenia podlegaj ce wył czeniu z limitów spłaty zobowi za z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) wydatki bie ce obj te limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie cych (bez obsługi długu) (1-2)</b>	6 349 480,57	8 777 083,69	81 647 553,92	85 145 581,25	6 155 062,58	81 647 553,92	0,00
<b>5. Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem długu [12]</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. rodki do dyspozycji (3+4+5)</b>	6 349 480,57	8 777 083,69	81 647 553,92	85 145 581,25	6 155 062,58	81 647 553,92	0,00
<b>7. Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	4 227 616,00	4 461 542,00	0,00	0,00	8 471 665,00	0,00	0,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów warto ciowych	4 148 100,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 445 000,00	0,00	0,00
b) wydatki bie ce na obsług długu	79 516,00	461 542,00	0,00	0,00	1 026 665,00	0,00	0,00
b1) w tym odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane po yczki)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. rodki do dyspozycji na wydatki maj tkowe (6-7-8)</b>	2 121 864,57	4 315 541,69	81 647 553,92	85 145 581,25	-2 316 602,42	81 647 553,92	0,00
<b>10. Wydatki maj tkowe [13], w tym:</b>	21 288 736,03	22 958 419,92	0,00	0,00	23 716 976,48	0,00	0,00
a) wydatki maj tkowe obj te limitem art. 226 ust. 4 UoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Przychody (kredyty, po yczki, emisje obligacji) [14]</b>	0,00	21 130 357,75	0,00	0,00	26 337 479,52	0,00	0,00

	II kw. 2011	III kw. 2011	P.W. 2011	2011	IV kw. 2011	I kw. 2012	II kw. 2012
<b>1. Dochody ogółem [7], z tego:</b>	0,00	100 899 164,77	19 637 332,14	96 599 821,58	0,00	0,00	0,00
a) dochody bieżące	0,00	81 261 832,63	0,00	82 270 855,00	0,00	0,00	0,00
b) dochody majątkowe, w tym:	0,00	19 637 332,14	19 637 332,14	14 328 966,58	0,00	0,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	0,00	8 610 000,00	0,00	5 474 489,10	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:</b>	0,00	79 571 224,39	106 940 239,00	78 617 487,08	0,00	0,00	0,00
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	0,00	0,00	0,00	42 809 945,00	0,00	0,00	0,00
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	0,00	0,00	0,00	6 488 728,00	0,00	0,00	0,00
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	0,00	0,00	0,00	676 308,76	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	0,00	21 327 940,38	-87 302 906,86	17 982 334,50	0,00	0,00	0,00
<b>5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [12]</b>	0,00	0,00	0,00	187 590,18	0,00	0,00	0,00
<b>6. Rodzki do dyspozycji (3+4+5)</b>	0,00	21 327 940,38	-87 302 906,86	18 473 825,30	0,00	0,00	0,00
<b>7. Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	0,00	15 785 250,00	15 785 250,00	15 978 188,53	0,00	0,00	0,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	14 250 250,00	14 250 250,00	14 250 250,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 727 938,53	0,00	0,00	0,00
b1) w tym odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Rodzki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	0,00	5 542 690,38	-103 088 156,86	2 495 636,77	0,00	0,00	0,00
<b>10. Wydatki majątkowe [13], w tym:</b>	0,00	25 834 015,00	0,00	21 871 597,29	0,00	0,00	0,00
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	0,00	0,00	0,00	12 467 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]</b>	0,00	20 291 324,62	0,00	19 781 423,78	0,00	0,00	0,00

	2008	2009	III kw. 2010	P.W. 2010	2010	IV kw. 2010	I kw. 2011
11a Nadwy ka - wolne rodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Wynik finansowy bud etu (9-10+11) [15]	-19 166 871,46	2 487 479,52	81 647 553,92	85 145 581,25	303 900,62	81 647 553,92	0,00
13. Kwota długu [16], w tym:	4 999 642,25	22 130 000,00	22 130 000,00	22 130 000,00	41 022 479,52	22 130 000,00	41 022 479,52
a) ła czna kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 169 ust. 3 sUoFP przypadaj ca na dany rok bud etowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) umorzenia kredytów i po yczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jst przypadaj cych do spłaty w danym roku bud etowym podlegaj ce doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Planowana ła czna kwota spłaty zobowi za (lewa strona wzoru art. 243) [19]	5,38	5,27	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00
a) Maksymalny dopuszczalny wska nik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Spełnienie wska nika spłaty z art. 243 UoFP po uwzgl dnieniu art. 244 UoFP [21]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]
17. Planowana ła czna kwota spłaty zobowi za /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	5,38	5,27	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00
18. Zadłu enie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	6,37	26,14	27,10	25,99	46,12	27,10	0,00
19. Wydatki bie ce razem (2 + 7b)	72 260 690,06	76 333 907,41	0,00	0,00	83 819 812,13	0,00	0,00
20. Wydatki ogółem (10+19)	93 549 426,09	99 292 327,33	0,00	0,00	107 536 788,61	0,00	0,00
21. Wynik bud etu (1 - 20)	-15 018 771,46	-14 642 878,23	81 647 553,92	85 145 581,25	-18 588 578,90	81 647 553,92	0,00
22. Przychody bud etu	0,00	21 130 357,75	0,00	0,00	26 337 479,52	0,00	0,00
23. Rozchody bud etu (7a + 8)	4 148 100,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 445 000,00	0,00	0,00
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna by zgodna z kwot wykazan w poz. 7a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) nadwy ka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wolne rodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) przychody z tytułu kredytów, po yczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) przychody ze spłaty udzielonych po yczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1.a.) Dochody bie ce + (1.b.-) Sprzeda majtku - (19.) Wydatki bie ce/(1.) Dochody ogółem:

2008	2009	III kw. 2010	P.W. 2010	2010	IV kw. 2010	I kw. 2011
------	------	--------------	-----------	------	-------------	------------

	II kw. 2011	III kw. 2011	P.W. 2011	2011	IV kw. 2011	I kw. 2012	II kw. 2012
11a Nadwyżka - wolne rodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	0,00	0,00	-103 088 156,86	405 463,26	0,00	0,00	0,00
13. Kwota długu [16], w tym:	41 022 479,52	47 063 554,14	26 772 229,52	46 553 653,30	41 022 479,52	46 553 653,30	46 553 653,30
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 169 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00
c) umorzenia kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Kwota zobowiązań za zwłokę współtworzonego przez jednostkę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	0,00	15,64	80,38	16,54	0,00	0,00	0,00
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	0,00	15,64	80,38	13,97	0,00	0,00	0,00
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	0,00	46,64	136,33	48,19	0,00	0,00	0,00
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	81 106 224,39	108 475 239,00	80 345 425,61	0,00	0,00	0,00
20. Wydatki ogółem (10+19)	0,00	106 940 239,39	108 475 239,00	102 217 022,90	0,00	0,00	0,00
21. Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	-6 041 074,62	-88 837 906,86	-5 617 201,32	0,00	0,00	0,00
22. Przychody budżetu	0,00	20 291 324,62	0,00	20 272 914,58	0,00	0,00	0,00
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	14 250 250,00	14 250 250,00	14 250 250,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wolne rodki	0,00	0,00	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	0,00	0,00
d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	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	0,00	0,00

II kw. 2011	III kw. 2011	P.W. 2011	2011	IV kw. 2011	I kw. 2012	II kw. 2012
-------------	--------------	-----------	------	-------------	------------	-------------



	2008	2009	III kw. 2010	P.W. 2010	2010	IV kw. 2010	I kw. 2011
(1.a.) Dochody bieżące + (1.b-) Sprzedaż majątku - (19.) Wydatki bieżące/(1.) Dochody ogółem	1,37	5,83	100,00	95,89	0,21	100,00	0,00

	II kw. 2011	III kw. 2011	P.W. 2011	2011	IV kw. 2011	I kw. 2012	II kw. 2012
(1.a.) Dochody bieżące + (1.b-) Sprzedaż majątku - (19.) Wydatki bieżące/(1.) Dochody ogółem	0,00	8,69	-552,39	7,66	0,00	0,00	0,00

## Wielkości kontrolne i informacyjne

	2012
1. Maksymalny limit zadłużenia	4,91
2. Maksymalna kwota zadłużenia	4 757 498,88
3. D.bie całe-w.bie całe art. (242)	2 346 881,74
4. D.bie całe+sprzedaż majątku-w.bie całe	6 516 881,74
5. (D.bie całe+sprzedaż majątku-w.bie całe)/d.ogółem	6,73
6. Bilans budżetu	0,00
7. Kwota spłaty zobow. po uwzgl. art. 244	0,13