

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Plan na 2019 r. wg Uchwały Nr VIII/33/2019 z dnia 13.06.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	18 006 903,88	19 682 172,71	20 846 791,60	21 770 758,93	22 067 140,23	22 067 140,23	12 462 166,10	20 500 000,00	20 900 000,00	21 300 000,00	21 700 000,00	22 100 000,00
1.1	Dochody bieżące	17 745 395,55	18 886 458,22	19 821 968,36	20 837 801,39	20 080 804,23	20 080 804,23	11 360 523,69	19 600 000,00	20 000 000,00	20 400 000,00	20 800 000,00	21 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 016 107,00	2 177 748,00	2 435 402,00	2 590 167,00	2 826 486,00	2 826 486,00	1 322 499,00	2 533 000,00	2 584 000,00	2 635 000,00	2 688 000,00	2 742 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 901,80	21 050,39	30 000,00	37 458,00	30 000,00	30 000,00	17 287,37	31 212,00	31 800,00	32 500,00	33 100,00	33 800,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 172 863,43	3 743 533,12	3 781 170,00	3 994 014,56	3 777 310,00	3 777 310,00	2 403 876,39	3 790 000,00	3 860 000,00	3 940 000,00	4 016 000,00	4 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 341 702,58	2 275 190,88	2 570 000,00	2 726 809,57	2 540 000,00	2 540 000,00	1 662 153,86	2 490 000,00	2 540 000,00	2 595 000,00	2 646 400,00	2 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 103 362,00	5 414 059,00	6 523 591,00	6 523 591,00	7 017 260,00	7 017 260,00	3 958 590,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 620 356,09	6 570 251,16	6 195 640,36	6 607 555,08	5 659 607,23	5 659 607,23	3 138 059,68	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	261 508,33	795 714,49	1 024 823,24	932 957,54	1 986 336,00	1 986 336,00	1 101 642,41	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	126 193,70	228 803,64	131 100,00	83 598,50	111 400,00	111 400,00	109 125,36	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	130 452,78	563 024,27	891 183,24	849 359,04	1 872 436,00	1 872 436,00	992 517,05	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2	Wydatki ogółem	17 160 223,25	20 177 541,32	22 538 114,50	21 919 088,71	20 999 876,90	20 999 876,90	10 424 125,52	19 800 000,00	20 260 000,00	20 800 000,00	21 140 000,00	21 540 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 151 713,52	17 990 206,04	18 680 289,50	18 383 424,88	18 885 634,90	18 885 634,90	9 571 508,02	18 270 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 100 000,00	19 400 000,00
2.1.1	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	109 480,62	103 972,23	150 000,00	114 456,76	165 000,00	165 000,00	51 461,63	138 810,00	101 000,00	65 616,00	44 800,00	22 400,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	109 480,62	103 246,83	150 000,00	100 290,53	165 000,00	164 400,00	50 928,66	138 810,00	101 000,00	65 616,00	44 800,00	22 400,00

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	72,99	1 027,38	13 000,00	643,36	11 000,00	11 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	3 532,94	26 670,00	11 972,28	26 670,00	26 670,00	x	26 670,00	16 800,00	8 800,00	800,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 008 509,73	2 187 335,28	3 857 825,00	3 535 663,83	2 114 242,00	2 114 242,00	852 617,50	1 530 000,00	1 760 000,00	2 000 000,00	2 040 000,00	2 140 000,00
3	Wynik budżetu	846 680,63	-495 368,61	-1 691 322,90	-148 329,78	1 067 263,33	1 067 263,33	2 038 040,58	700 000,00	640 000,00	500 000,00	560 000,00	560 000,00
4	Przychody budżetu	769 835,00	2 662 654,68	2 807 307,00	3 221 783,00	1 582 972,67	1 582 972,67	2 492 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa 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
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	769 835,00	816 516,32	520 983,00	935 557,00	776 402,67	776 402,67	1 959 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 846 138,36	2 286 324,00	2 286 226,00	806 570,00	806 570,00	532 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	646 138,36	1 386 324,00	148 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
4.4.1	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
5	Rozchody budżetu	800 000,00	1 231 728,50	1 114 409,86	1 114 409,86	2 650 236,00	2 650 236,00	1 405 226,00	700 000,00	640 000,00	500 000,00	560 000,00	560 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	800 000,00	1 231 728,50	1 114 409,86	1 114 409,86	2 650 236,00	2 650 236,00	1 405 226,00	700 000,00	640 000,00	500 000,00	560 000,00	560 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	431 728,50	214 409,86	214 409,86	1 772 796,00	1 772 796,00	966 226,00	446 770,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	431 728,50	214 409,86	214 409,86	1 772 796,00	1 772 796,00	966 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 770,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
6	Kwota długu	4 487 051,00	4 877 227,09	5 803 916,00	5 805 035,88	3 715 855,28	3 715 855,28	4 810 637,50	2 770 537,24	1 885 347,00	1 120 000,00	560 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 700 000,00	1 800 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 593 682,04	896 252,18	1 141 678,86	2 454 376,51	1 195 169,33	1 195 169,33	1 789 015,67	1 330 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 363 517,03	1 712 768,50	1 662 661,86	3 389 933,51	1 971 572,00	1 971 572,00	x	1 330 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,05	6,78	6,07	5,58	12,76	x	x	4,09	3,55	2,66	2,79	2,64

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,05	4,57	4,85	4,54	4,55	x	x	1,78	2,51	2,52	2,78	2,64
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,05	4,57	4,85	4,54	4,55	x	x	1,78	2,51	2,52	2,78	2,64
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,55	5,72	6,11	11,66	5,92	x	x	7,46	8,13	8,45	8,76	9,05
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,13	x	x	5,92	6,50	7,17	8,01	8,45

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,98	x	x	7,77	8,35	7,17	8,01	8,45
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 263,33	x	x	700 000,00	640 000,00	500 000,00	560 000,00	560 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 263,33	x	x	700 000,00	640 000,00	500 000,00	560 000,00	560 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 839 717,13	7 215 517,47	7 579 293,64	7 529 397,85	7 838 729,60	7 837 464,84	4 245 727,10	7 900 000,00	7 910 000,00	7 910 000,00	7 910 000,00	7 910 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 724 487,07	1 967 710,57	2 181 062,55	1 900 714,22	1 968 650,00	1 968 650,00	1 111 016,29	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	1 546 953,53	2 678 345,23	2 663 908,96	1 912 935,00	x	x	244 935,00	244 935,00	265 347,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	415 436,74	332 145,23	319 708,96	244 935,00	244 935,00	122 467,50	244 935,00	244 935,00	265 347,00	0,00	0,00

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	243 780,83	128 701,00	106 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 206,60	1 131 516,79	2 367 251,00	1 901 788,62	1 716 542,00	1 716 542,00	837 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 408,55	719 984,14	966 324,00	966 226,55	806 597,00	806 597,00	532 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 206,60	1 131 516,79	2 367 251,00	966 226,55	1 716 542,00	1 716 542,00	837 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	102 798,05	411 532,65	1 400 927,00	955 169,83	923 445,00	923 445,00	304 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	102 798,05	411 532,65	1 400 927,00	955 169,83	909 945,00	909 945,00	304 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 798,05	411 532,65	1 400 927,00	955 169,83	923 445,00	923 445,00	304 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	102 798,05	411 532,65	1 400 927,00	955 169,83	909 945,00	909 945,00	304 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	800 000,00	1 231 728,50	1 114 409,86	1 114 409,86	1 843 666,00	1 843 666,00	1 405 226,00	700 000,00	640 000,00	500 000,00	560 000,00	560 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 469 611,00	1 245 377,23	1 000 152,00	1 001 369,88	755 855,28	755 855,28	879 224,50	510 537,24	265 347,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	224 636,97	245 225,23	244 858,86	245 514,60	245 514,60	122 145,38	245 318,04	245 190,24	265 347,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	224 636,97	245 225,23	244 858,86	245 514,60	245 514,60	122 145,38	245 318,04	245 190,24	265 347,00	0,00	0,00

