

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan na III kwartał 2019	Wykonanie 2019	Plan na 2019 wg Zarządzenia Nr 83/2020 z dnia 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	19 682 172,71	21 770 758,93	22 996 658,77	25 519 232,52	23 345 773,10	12 349 320,71	25 500 000,00	26 450 000,00	26 600 000,00	26 800 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 886 458,22	20 837 801,39	20 933 719,87	23 265 058,06	22 974 678,90	12 304 542,46	25 000 000,00	25 450 000,00	26 100 000,00	26 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 177 748,00	2 590 167,00	2 826 486,00	2 852 137,00	2 777 430,00	1 188 317,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 050,39	37 458,00	30 000,00	52 438,82	40 000,00	32 769,56	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 414 059,00	6 523 591,00	7 115 388,00	7 117 784,00	7 001 369,00	3 967 268,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 573 132,54	6 607 555,08	6 182 394,87	7 468 114,21	8 396 090,90	4 447 044,91	8 600 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 800 000,00
1.1.4	pozostałe dochody bieżące	4 700 468,29	5 079 030,31	4 779 451,00	5 674 584,03	4 759 789,00	2 669 142,99	6 250 000,00	6 400 000,00	6 840 000,00	6 640 000,00
1.1.5	z podatku od nieruchomości	2 275 190,88	2 726 809,57	2 580 000,00	3 221 170,94	2 510 000,00	1 406 670,10	2 540 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	795 714,49	932 957,54	2 062 938,90	2 354 174,46	371 094,20	44 778,25	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	228 803,64	83 598,50	173 400,00	487 843,36	50 000,00	44 778,25	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	563 024,27	849 359,04	1 887 038,90	1 866 331,10	318 794,20	0,00	400 000,00	900 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Wydatki ogółem	20 177 541,32	21 919 088,71	21 929 395,44	22 331 378,18	23 812 178,19	10 431 555,38	24 604 000,00	25 800 000,00	25 880 000,00	26 080 000,00
2.1	Wydatki bieżące, z tego:	17 990 206,04	18 383 424,88	19 837 153,44	20 346 808,22	22 898 418,65	10 376 242,66	23 500 000,00	24 000 000,00	25 080 000,00	25 580 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 160 577,45	7 498 092,57	8 098 766,12	8 284 911,76	9 222 272,70	4 098 701,75	9 200 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	103 972,23	114 456,76	165 000,00	94 637,84	81 000,00	31 522,73	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

2.1.3.1	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)	1 027,38	643,36	11 000,00	4 120,39	110,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 532,94	11 972,28	26 670,00	16 305,67	16 600,00	6 982,36	17 000,00	10 000,00	2 500,00	2 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 187 335,28	3 535 663,83	2 092 242,00	1 984 569,96	913 759,54	55 312,72	1 104 000,00	1 800 000,00	800 000,00	500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy	2 187 335,28	3 535 663,83	2 092 242,00	1 984 569,96	913 759,54	55 312,72	1 104 000,00	1 800 000,00	800 000,00	500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,08	61 622,64	117 542,00	55 445,57	109 150,00	19 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-495 368,61	-148 329,78	1 067 263,33	3 187 854,34	-466 405,09	1 917 765,33	896 000,00	650 000,00	720 000,00	720 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 067 263,33	1 067 263,33	0,00	0,00	896 000,00	650 000,00	720 000,00	720 000,00
4	Przychody budżetu	2 662 654,68	3 221 783,00	1 582 972,67	2 760 016,83	1 166 405,09	3 323 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 846 138,36	2 286 226,00	806 570,00	800 973,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	495 368,61	148 329,78	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	19 804,72	19 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	19 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	816 516,32	935 557,00	776 402,67	1 959 043,83	420 600,37	3 303 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	210 600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 231 728,50	1 114 409,86	2 650 236,00	2 644 639,00	700 000,00	350 000,00	896 000,00	650 000,00	720 000,00	720 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 231 728,50	1 114 409,86	2 650 236,00	2 644 639,00	700 000,00	350 000,00	896 000,00	650 000,00	720 000,00	720 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	431 728,50	214 409,86	1 772 796,00	1 767 199,00	125 300,00	62 650,00	242 195,00	156 755,00	189 188,00	189 188,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	431 728,50	214 409,86	1 772 796,00	1 767 199,00	0,00	0,00	106 000,00	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	125 300,00	62 650,00	136 195,00	156 755,00	189 188,00	189 188,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
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
6	Kwota długu, w tym:	4 877 227,09	5 805 035,88	3 715 217,00	3 715 217,00	3 496 282,00	3 263 160,75	2 355 347,00	1 440 000,00	720 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 245 377,23	1 001 369,88	755 217,00	755 217,00	510 282,00	653 160,75	265 347,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	896 252,18	2 454 376,51	1 096 566,43	2 818 249,84	76 260,25	1 928 299,80	1 500 000,00	1 450 000,00	1 020 000,00	720 000,00

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 712 768,50	3 389 933,51	1 872 969,10	4 777 293,67	516 665,34	x	1 500 000,00	1 450 000,00	1 020 000,00	720 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	x	4,49	3,48	3,61	3,59
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,67	19,02	9,91	21,55	1,77	x	11,42	10,88	7,01	5,26
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	13,20	x	10,23	7,70	8,02	9,77

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	17,08	x	14,11	11,58	8,02	9,77
8.4	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	158 608,32	71 667,58	266 586,89	292 767,29	318 976,67	257 803,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	139 608,32	71 667,58	266 586,89	292 767,29	318 976,67	257 803,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 897,21	71 271,29	266 586,89	291 852,87	318 976,67	256 936,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	453 663,00	216 494,00	1 800 436,00	1 799 087,05	28 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	453 663,00	216 494,00	1 800 436,00	1 799 087,05	28 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	453 663,00	216 494,00	1 800 436,00	1 799 087,05	28 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	243 780,83	125 888,87	294 060,45	274 155,73	369 308,52	210 559,62	173 143,50	173 143,50	0,00	0,00
9.3.1	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	243 780,83	125 888,87	294 060,45	274 155,73	369 308,52	210 559,62	173 143,50	173 143,50	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 230,98	106 281,11	259 108,95	239 304,23	323 781,39	178 532,49	124 830,41	164 233,50	0,00	0,00

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 131 516,79	1 901 788,62	1 716 542,00	1 656 970,82	334 310,20	15 000,00	115 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00
9.4.1	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 131 516,79	1 901 788,62	1 716 542,00	1 656 970,82	334 310,20	15 000,00	115 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	719 984,14	966 226,55	806 597,00	806 570,00	149 160,20	15 000,00	70 781,00	853 360,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 546 953,53	2 663 908,96	2 257 995,45	2 210 829,71	1 046 503,72	186 709,62	533 078,50	2 171 490,50	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	415 436,74	319 708,96	589 995,45	553 858,89	509 503,72	150 559,62	418 078,50	438 490,50	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 131 516,79	2 344 200,00	1 668 000,00	1 656 970,38	537 000,00	36 150,00	115 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spląty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 231 728,50	1 114 409,86	1 843 666,00	1 843 666,00	700 000,00	350 000,00	640 000,00	500 000,00	560 000,00	560 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	224 636,97	224 858,86	246 152,88	244 833,21	244 935,00	102 056,25	244 935,00	265 347,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	224 636,97	244 858,86	246 152,88	244 833,21	244 935,00	102 056,25	244 935,00	265 347,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x