

Lp.	Wyszczególnienie	W wykonaniu					Plan 3 kw.					W wykonaniu					Plan 3 kw.				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
1	Dochody ogółem	48 448 527,80	49 711 593,16	48 783 584,73	49 016 236,78	47 236 177,00	50 912 000,00	47 929 000,00	48 029 000,00												
1.1	Dochody bieżące	42 761 972,83	45 663 416,11	48 243 584,71	46 564 555,56	46 566 177,00	47 707 000,00	47 824 000,00	47 924 000,00												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 277 444,00	12 366 014,00	12 964 838,00	13 046 208,00	13 046 208,00	11 530 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00												
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	175 705,99	345 696,21	400 000,00	300 048,28	350 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00												
1.1.3	podatki i opłaty	12 617 987,85	13 221 698,46	14 040 912,00	14 286 769,58	13 218 000,00	11 624 971,00	12 000 000,00	12 000 000,00												
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 645 945,10	9 192 731,40	9 854 633,00	9 005 719,29	9 352 586,00	9 405 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00												
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 820 393,00	12 303 478,00	12 557 453,00	12 686 739,00	12 686 343,00	12 584 350,00	12 950 000,00	12 950 000,00												
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 858 198,94	6 767 699,50	6 092 381,73	6 944 907,29	5 253 131,00	5 805 673,00	5 600 000,00	5 600 000,00												
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 686 549,97	4 048 177,05	540 000,00	351 681,22	760 000,00	311 000,00	105 000,00	105 000,00												
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	106 177,23	47 344,69	300 000,00	111 044,20	750 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00												
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 580 372,74	3 999 503,66	230 000,00	229 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00												
2	Wydatki ogółem	52 658 131,81	52 162 973,27	48 328 584,73	47 189 776,79	47 801 177,00	50 862 000,00	45 929 000,00	46 279 000,00												
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 440 912,28	42 321 691,65	44 751 029,73	43 733 542,23	43 431 177,00	42 250 000,00	42 129 000,00	42 279 000,00												
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	50 000,00	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												
2.1.2	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedmiotowego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	892 684,77	851 982,21	1 000 000,00	660 202,60	900 000,00	830 000,00	790 000,00	870 000,00												
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	888 634,77	809 482,21	1 000 000,00	660 202,60	870 000,00	800 000,00	760 000,00	840 000,00												
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.2	Wydatki majątkowe	11 617 199,53	9 841 281,62	3 577 555,00	3 456 234,56	4 370 000,00	8 612 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00												
3	Wydatki budżetu	3 609 604,01	3 956 377,97	1 000 000,00	1 826 459,99	1 826 459,99	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00												
4	Przychody budżetu	6 400 000,00	3 956 377,97	1 000 000,00	1 826 459,99	2 600 000,00	2 600 000,00	500 000,00	600 000,00												
4.1	Należności budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4.1.1	Należności budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4.2	Wzrost stópki o kredytowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 456 377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 456 377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 400 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	500 000,00	600 000,00												
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 609 604,01	3 956 377,97	1 000 000,00	1 826 459,99	2 600 000,00	2 600 000,00	500 000,00	600 000,00												
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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												
5	Rozchody budżetu	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	1 455 000,00	2 125 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 350 000,00												
5.1	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	1 455 000,00	2 125 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 350 000,00												
5.1.1	w tym: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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												
6	Kwota długu	21 760 000,00	22 755 002,14	22 300 002,14	22 300 002,14	22 175 002,14	22 225 002,14	20 225 002,14	18 475 002,14												
7	Kwota zobowiązań wyliczonych z przedziału przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po uwzględnieniu wydatków budżetowych i przekształcania jednostek należących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
8	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 321 045,55	3 341 724,46	3 492 555,00	4 931 013,33	3 135 000,00	5 457 000,00	5 695 000,00	5 645 000,00												
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 321 045,55	3 341 724,46	3 492 555,00	4 931 013,33	3 135 000,00	5 457 000,00	5 695 000,00	5 645 000,00												
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 321 045,55	4 798 102,43	3 492 555,00	4 931 013,33	3 735 000,00	5 457 000,00	5 695 000,00	5 645 000,00												

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Plan 3 kw.		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
9	Wskaznik spłaty zobowiązań																		
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,47%	4,66%	5,11%	4,32%	6,31%	6,78%	6,80%	6,77%										
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,47%	4,66%	5,11%	4,32%	6,31%	6,78%	6,80%	6,77%										
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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										
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,47%	4,66%	5,11%	4,32%	6,31%	6,78%	6,80%	6,77%										
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz z pominiętych wyłączeń, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik jednolity).	5,01%	6,82%	7,77%	10,29%	12,78%	11,11%	12,09%	11,98%										
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).																		
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).																		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.																		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.																		
10	Przebieganie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wypisów papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
11.1	Wydatki bieżące na wymagania i składki od nich należące	24 586 759,98	24 373 901,14	24 920 342,36	25 178 117,90	24 813 823,00	24 105 256,00	24 500 000,00	24 500 000,00										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 484 121,02	4 619 785,98	4 866 422,00	4 644 250,19	4 883 000,00	4 696 120,00	4 500 000,00	4 550 000,00										
11.3	Wydatki ogólne limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 617 917,93	120 000,00	675 402,29	1 138 000,00	6 050 000,00	8 600 000,00	3 800 000,00										
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
11.3.2	majątkowe	0,00	2 617 917,93	120 000,00	675 402,29	1 138 000,00	6 050 000,00	8 600 000,00	3 800 000,00										
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	10 616 401,41	8 333 612,39	1 379 000,00	1 361 108,45	1 543 000,00	2 340 000,00	1 600 000,00	500 000,00										
11.5	inne wydatki inwestycyjne	437 428,53	1 427 115,77	1 848 000,00	1 709 567,02	2 764 500,00	5 330 000,00	7 012 000,00	3 300 000,00										
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	563 369,29	180 553,46	350 349,00	385 559,09	62 500,00	30 000,00	0,00	0,00										
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 778,50	408 369,10	312 603,00	291 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 004,02	377 131,64	265 136,00	265 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	165 004,02	377 131,64	265 136,00	265 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 457 740,02	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	6 000,00										
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 386 218,67	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	6 000,00										
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	5 386 218,67	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	6 000,00										
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 778,50	408 369,10	350 892,00	350 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 004,02	389 823,26	252 443,00	252 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 004,02	389 823,26	252 443,00	252 443,83	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	8 499 687,34	2 052 104,45	0,00	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	4 405 272,23	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 405 272,23	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Lp.	Wykazanie	Wykazanie				Wykazanie				Wykazanie			
		Plan 3 kw.				Wykazanie				Wykazanie			
		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
12.5	Wydatki na skład 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	287 638,93	701 975,31	0,00	0,00	0,00	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	287 638,93	701 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.6	Wydatki na skład 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o której mowa w art. 199 ustawy o działalności leczniczej	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		
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		
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		
13.7	Wydatki budżetowe 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		
14	Dane uzupełniające o długu i jego opłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	1 455 000,00	2 125 000,00	2 105 000,00	2 155 000,00	2 120 000,00	1 855 000,00			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z tytułów budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, umów, uz 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		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wpłaty 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		
14.4	Wynik operacji nakasowych wpływających na kwotę długu (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		
15	Dane dotyczące umiortowanych odliczeń przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	47 100 000,00	46 950 000,00	46 935 000,00	46 905 000,00	46 895 000,00	45 960 000,00	45 970 000,00	44 650 000,00
1.1	Dochody budżetu	46 880 000,00	46 740 000,00	46 825 000,00	46 890 000,00	46 790 000,00	45 810 000,00	45 830 000,00	44 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z salwencji ogólniej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	220 000,00	210 000,00	116 000,00	105 000,00	105 000,00	150 000,00	140 000,00	150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	130 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 300 000,00	46 050 000,00	45 535 000,00	44 905 000,00	45 195 000,00	44 560 000,00	46 970 000,00	44 450 000,00
2.1	Wydatki budżetu	42 380 000,00	42 435 000,00	42 400 000,00	41 605 000,00	41 595 000,00	41 600 000,00	41 110 000,00	40 500 000,00
2.1.1	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
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
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 dotacja z budżetu państwa	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:	870 000,00	850 000,00	860 000,00	820 000,00	770 000,00	780 000,00	855 000,00	800 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	840 000,00	820 000,00	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	750 000,00
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 (tj. z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 920 000,00	3 615 000,00	3 135 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 960 000,00	5 860 000,00	3 950 000,00
3	Przebiegi budżetu	800 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00
4	Przebiegi budżetu	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	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
4.3	Koszty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	2 700 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca 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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca 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
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 675 002,14	16 775 002,14	15 375 002,14	13 375 002,14	11 675 002,14	10 675 002,14	11 675 002,14	11 475 002,14
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przeobrażeniu jednostek zarządzających do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy	4 500 000,00	4 305 000,00	4 365 000,00	5 195 000,00	5 195 000,00	4 210 000,00	4 720 000,00	4 000 000,00
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	2 700 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetu, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki	1 800 000,00	1 805 000,00	1 965 000,00	2 595 000,00	2 695 000,00	2 210 000,00	3 420 000,00	2 800 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wkładnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu samorządności samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	6,67%	7,07%	6,88%	7,23%	6,91%	6,01%	4,50%	4,37%
9.2	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu samorządności samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	6,67%	7,07%	6,88%	7,23%	6,91%	6,01%	4,50%	4,37%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu samorządności 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
9.4	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z tytułu samorządności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	6,67%	7,07%	6,88%	7,23%	6,91%	6,01%	4,50%	4,37%
9.5	Wkładnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,77%	9,38%	9,51%	11,29%	11,29%	9,44%	10,53%	9,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	11,72%	11,27%	10,37%	9,55%	10,06%	10,70%	10,67%	10,42%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	11,72%	11,27%	10,37%	9,55%	10,06%	10,70%	10,67%	10,42%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przebieganie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	890 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00
10.1	Spłaty i świadczeń, pożyczek i wkładów pieniężnych wartościowych	800 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki budżetowe na wystraszanie i składki od nich należne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki o charakterze inwestycyjnym, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bezzapew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Wydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Wydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Wydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Wydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podległością danego wykreślenia	1	1	1	1	1	1	1	1
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach oświatowych w przedszkolach, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach oświatowych w przedszkolach, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach oświatowych w przedszkolach, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach oświatowych w przedszkolach, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane szczegółowe o długu i jego spłacie	1	1	1	1	1	1	1	1
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wkłpę papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań nie zaciętych	2 020 000,00	1 840 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 880 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowanego spłata dokonają się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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
14.3.2	związane z umowami zaciętych z tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieobrotowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące entymów wpływających na przychody	1	1	1	1	1	1	1	1

PRZEMYSŁOWY RYD
Waldemur Bachorski