

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	36 705 856,23	39 709 498,98	34 254 542,05	37 447 060,90	37 253 877,80	35 800 314,00	35 600 886,80	35 771 734,59	35 968 188,93	36 629 520,00	37 200 000,00	37 600 000,00	38 100 000,00
1.1	Dochody bieżące	34 220 530,50	30 473 149,02	29 545 606,18	32 197 141,75	33 523 325,11	34 000 314,00	35 200 886,80	35 371 734,59	35 568 188,93	36 329 520,00	36 900 000,00	37 300 000,00	37 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 453,00	3 475 737,82	3 480 004,05	3 525 904,14	3 603 474,03	3 682 750,46	3 763 770,97	3 846 573,93	3 931 198,56	4 017 684,93	4 106 074,00	4 196 407,63	4 250 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	41 779,36	42 698,51	43 637,88	44 597,91	45 579,06	46 581,80	47 606,60	48 653,95	49 724,34	50 818,28	51 936,28	55 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 115 983,73	6 313 905,78	6 452 811,71	6 694 773,57	6 839 858,59	6 988 135,48	7 000 674,46	7 050 000,00	7 075 000,00	7 100 000,00	7 102 000,00	7 108 000,00	7 110 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 885 805,64	2 872 331,00	2 935 522,28	3 000 103,77	3 066 106,05	3 133 560,38	3 202 498,71	3 272 953,68	3 344 958,66	3 418 547,75	3 493 755,80	3 570 618,43	3 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 937 576,00	11 652 388,84	11 908 741,39	12 170 733,70	12 438 489,84	12 712 136,62	12 991 803,63	13 277 623,31	13 569 731,02	13 868 265,10	14 173 366,93	14 485 181,00	14 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 222 394,32	5 783 202,42	5 910 432,87	6 040 462,39	6 173 352,56	6 309 166,32	6 447 967,98	6 589 823,28	6 734 799,39	6 882 964,98	7 034 390,21	7 189 146,79	7 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 485 325,73	9 236 349,96	4 708 935,87	5 249 919,15	3 730 552,69	1 800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 882 625,73	8 636 349,96	4 108 935,87	4 749 919,15	3 230 552,69	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	42 419 523,38	38 162 688,18	32 591 037,47	35 634 853,77	35 446 177,24	33 983 093,28	33 673 196,08	34 005 264,17	35 668 188,93	36 329 520,00	36 800 000,00	37 500 000,00	38 100 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 133 288,49	25 785 639,92	27 318 684,69	27 850 653,25	30 635 900,12	31 375 265,02	32 973 196,08	33 105 264,17	33 368 188,93	34 329 520,00	35 000 000,00	37 300 000,00	37 800 000,00
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	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	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	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:	480 000,00	467 936,81	408 380,36	341 825,89	273 042,96	204 958,69	134 190,22	63 088,10	36 500,00	24 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	480 000,00	467 936,81	408 380,36	341 825,89	273 042,96	204 958,69	134 190,22	63 088,10	36 500,00	24 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00
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)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 286 234,89	12 377 048,26	5 272 352,78	7 784 200,52	4 810 277,12	2 607 828,26	700 000,00	900 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00	300 000,00
3	Wynik budżetu	-5 713 667,15	1 546 810,80	1 663 504,58	1 812 207,13	1 807 700,56	1 817 220,72	1 927 690,72	1 766 470,42	300 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	7 160 477,87	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	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 160 477,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 713 667,15	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 446 810,72	1 546 810,80	1 663 504,58	1 812 207,13	1 807 700,56	1 817 220,72	1 927 690,72	1 766 470,42	300 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 446 810,72	1 546 810,80	1 663 504,58	1 812 207,13	1 807 700,56	1 817 220,72	1 927 690,72	1 766 470,42	300 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
6	Kwota długu	13 441 604,93	11 894 794,13	10 231 289,55	8 419 082,42	6 611 381,86	4 794 161,14	2 866 470,42	1 100 000,00	800 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 087 242,01	4 687 509,10	2 226 921,49	4 346 488,50	2 887 424,99	2 625 048,98	2 227 690,72	2 266 470,42	2 200 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 247 719,88	4 687 509,10	2 226 921,49	4 346 488,50	2 887 424,99	2 625 048,98	2 227 690,72	2 266 470,42	2 200 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	5,25%	5,07%	6,05%	5,75%	5,59%	5,65%	5,79%	5,11%	0,94%	0,89%	1,10%	0,27%	0,00%
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.	5,25%	5,07%	6,05%	5,75%	5,59%	5,65%	5,79%	5,11%	0,94%	0,89%	1,10%	0,27%	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	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	5,25%	5,07%	6,05%	5,75%	5,59%	5,65%	5,79%	5,11%	0,94%	0,89%	1,10%	0,27%	0,00%
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)	4,60%	13,32%	8,25%	12,94%	9,09%	8,73%	7,38%	7,45%	7,23%	6,28%	5,91%	0,80%	0,79%
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)	8,40%	6,59%	7,96%	8,72%	11,50%	10,09%	10,25%	8,40%	7,85%	7,35%	6,99%	6,47%	4,33%
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)	8,96%	7,15%	8,52%	8,72%	11,50%	10,09%	10,25%	8,40%	7,85%	7,35%	6,99%	6,47%	4,33%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 546 8											

