

Lp.	Wykaz	Wykonanie		Plan 3 kw.																
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Dochody ogółem	27 013 677,34	31 091 794,34	31 229 687,18	32 510 828,00	32 811 689,00	39 242 483,00	30 062 003,00	30 300 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00
1.1	Dochody bieżące	25 952 532,20	29 806 656,02	28 585 097,18	28 299 246,00	28 440 061,00	29 008 900,00	29 589 100,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00	30 180 900,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 731 259,00	1 950 799,00	2 304 820,00	2 306 280,00	2 630 562,00	2 683 200,00	2 736 800,00	2 791 600,00	0,00	0,00	0,00	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	1 914 415,18	2 190 077,42	2 400 000,00	2 484 240,00	2 000 000,00	2 040 000,00	2 080 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 474 083,91	3 411 004,55	3 956 292,00	3 916 730,00	4 030 400,00	4 111 000,00	4 193 200,00	4 277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 368 265,60	1 371 273,09	1 564 000,00	1 630 600,00	1 500 000,00	1 530 000,00	1 560 600,00	1 591 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 205 139,00	11 708 786,00	11 459 383,00	11 459 393,00	12 313 581,00	12 559 800,00	12 811 000,00	13 067 300,00	0,00	0,00	0,00	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	9 905 768,26	12 010 448,33	10 140 180,18	9 937 380,00	8 810 021,00	8 986 200,00	9 165 900,00	9 349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 061 145,14	1 285 138,32	2 644 590,00	4 211 582,00	4 371 628,00	10 235 583,00	4 721 903,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 886,97	104 177,67	160 000,00	159 300,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	860 258,17	1 180 960,65	2 484 590,00	4 052 282,00	4 251 628,00	10 113 583,00	352 903,00	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	Wydatki ogółem	27 228 122,85	31 984 636,94	35 123 483,18	34 430 528,00	37 032 409,00	37 097 288,00	28 962 003,00	29 200 900,00	29 080 900,00	29 080 900,00	29 228 400,00	29 228 400,00	29 228 400,00	29 228 400,00	29 228 400,00	29 228 400,00	29 228 400,00	29 228 400,00	29 228 400,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 030 996,41	28 345 052,41	26 930 216,18	26 660 915,00	26 897 896,00	27 032 400,00	27 167 600,00	27 303 500,00	27 303 500,00	27 303 500,00	27 303 500,00	27 303 500,00	27 303 500,00	27 303 500,00	27 303 500,00	27 303 500,00	27 303 500,00	27 303 500,00	27 303 500,00
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	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	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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	209 610,19	226 629,99	300 000,00	286 272,00	323 000,00	280 000,00	250 000,00	218 000,00	190 000,00	165 000,00	135 000,00	110 000,00	86 500,00	85 000,00	83 500,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	203 610,19	224 129,99	290 000,00	278 922,00	318 000,00	280 000,00	250 000,00	218 000,00	190 000,00	165 000,00	135 000,00	110 000,00	86 500,00	85 000,00	83 500,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00
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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	8 000,00	3 300,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 197 126,44	3 639 584,53	8 193 267,00	7 769 613,00	10 134 513,00	10 064 888,00	1 794 403,00	1 897 400,00	1 777 400,00	1 777 400,00	1 924 900,00	1 924 900,00	1 924 900,00	1 924 900,00	1 924 900,00	1 924 900,00	1 924 900,00	1 924 900,00	1 924 900,00
3	Wynik budżetu	-214 445,51	-892 842,60	-3 893 796,00	-1 919 700,00	-4 220 720,00	2 145 195,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00
4	Przychody budżetu	955 597,88	2 683 152,37	5 800 191,00	5 670 960,00	5 670 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nabywca 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	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	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	67 597,88	7 152,37	0,00	567 414,77	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	886 000,00	2 676 000,00	5 275 191,00	4 152 941,00	5 270 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	154 000,00	892 842,60	3 893 796,00	3 462 420,00	4 220 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	525 000,00	414 970,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	732 000,00	1 222 895,00	1 906 395,00	3 190 716,00	1 450 240,00	2 145 195,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	732 000,00	952 600,00	1 381 395,00	3 037 041,00	1 050 240,00	2 145 195,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00
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	327 295,00	1 982 941,00	0,00	988 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	327 295,00	1 982 941,00	0,00	988 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	270 295,00	525 000,00	153 675,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 141 175,00	8 864 575,00	12 722 371,00	9 944 475,00	14 165 195,00	12 020 000,00	10 920 000,00	9 820 000,00	8 720 000,00	7 620 000,00	6 667 500,00	5 715 000,00	4 762 500,00	3 810 000,00	2 857 500,00	1 905 000,00	952 500,00	952 500,00	952 500,00
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 </																

