

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 441 994,74</b>	<b>25 890 100,00</b>	<b>26 795 640,00</b>	<b>26 955 600,00</b>	<b>27 402 300,00</b>	<b>27 589 950,00</b>	<b>28 108 749,00</b>	<b>28 688 920,00</b>	<b>29 110 254,00</b>	<b>29 537 907,00</b>	<b>29 971 975,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	23 753 566,94	25 194 156,00	26 195 640,00	26 355 600,00	26 802 300,00	26 989 950,00	27 508 749,00	28 088 920,00	28 510 254,00	28 937 907,00	29 371 975,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 196 834,00	8 500 000,00	8 750 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00	8 970 000,00	9 150 000,00	9 300 000,00	9 440 000,00	9 580 000,00	9 730 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	50 000,00	55 000,00	56 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	73 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 582 000,00	8 794 156,00	9 428 640,00	9 455 600,00	9 667 300,00	9 699 950,00	9 878 749,00	10 135 920,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 347 800,00	3 450 000,00	3 530 000,00	3 600 000,00	3 672 000,00	3 700 000,00	3 775 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	3 950 000,00	3 980 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 562 477,00	6 650 000,00	6 720 000,00	6 790 000,00	6 900 000,00	6 970 000,00	7 100 000,00	7 240 000,00	7 300 000,00	7 380 000,00	7 480 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 372 255,94	1 200 000,00	1 242 000,00	1 254 000,00	1 275 000,00	1 285 000,00	1 310 000,00	1 340 000,00	1 395 254,00	1 497 907,00	1 571 975,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 688 427,80	695 944,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 547 404,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 141 023,80	95 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 963 924,74</b>	<b>27 640 100,00</b>	<b>25 695 640,00</b>	<b>25 555 600,00</b>	<b>26 021 255,00</b>	<b>26 149 950,00</b>	<b>26 718 749,00</b>	<b>27 318 920,00</b>	<b>27 810 254,00</b>	<b>28 137 907,00</b>	<b>28 571 975,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 012 845,74	22 972 072,00	24 849 500,00	24 940 460,00	25 386 160,00	25 549 950,00	26 118 749,00	26 718 920,00	27 210 254,00	27 537 907,00	27 971 975,00
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	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	gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów w spłyty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 praktycznego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcepczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	398 000,00	547 840,00	545 040,00	531 040,00	509 270,00	455 235,00	379 760,00	297 285,00	215 590,00	158 620,00	99 540,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	398 000,00	547 840,00	545 040,00	531 040,00	509 270,00	455 235,00	379 760,00	297 285,00	215 590,00	158 620,00	99 540,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 951 079,00	4 668 028,00	846 140,00	615 140,00	635 095,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 521 930,00</b>	<b>-1 750 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 381 045,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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	napokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	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	napokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	6 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	napokrycie deficytu budżetu	2 521 930,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu, w tym:	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	napokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 678 070,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 381 045,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 678 070,00	250 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 381 045,00	1 440 000,00	1 390 000,00	1 370 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
5.1.1	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	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 przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 431 045,00</b>	<b>12 181 045,00</b>	<b>11 081 045,00</b>	<b>9 681 045,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>6 860 000,00</b>	<b>5 470 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,67%	47,05%	41,35%	35,91%	30,29%	24,86%	19,46%	14,29%	9,62%	4,74%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,67%	47,05%	41,35%	35,91%	30,29%	24,86%	19,46%	14,29%	9,62%	4,74%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	740 721,20	2 222 084,00	1 346 140,00	1 415 140,00	1 416 140,00	1 440 000,00	1 390 000,00	1 370 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wólcie środków określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	740 721,20	2 222 084,00	1 346 140,00	1 415 140,00	1 416 140,00	1 440 000,00	1 390 000,00	1 370 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	14,33%	3,08%	6,14%	7,16%	6,90%	6,87%	6,30%	5,81%	5,21%	5,28%	5,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	14,33%	3,08%	6,14%	7,16%	6,90%	6,87%	6,30%	5,81%	5,21%	5,28%	5,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych	14,33%	3,08%	6,14%	7,16%	6,90%	6,87%	6,30%	5,81%	5,21%	5,28%	5,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych	14,33%	3,08%	6,14%	7,16%	6,90%	6,87%	6,30%	5,81%	5,21%	5,28%	5,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	14,33%	3,08%	6,14%	7,16%	6,90%	6,87%	6,30%	5,81%	5,21%	5,28%	5,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,04%	10,90%	7,26%	7,48%	7,36%	7,39%	7,08%	6,87%	6,53%	6,77%	6,67%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	3,18%	6,30%	9,64%	8,73%	8,55%	7,37%	7,41%	7,28%	7,11%	6,83%	6,72%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o wykonanie roku	1,37%	4,49%	7,82%	8,73%	8,55%	7,37%	7,41%	7,28%	7,11%	6,83%	6,72%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 381 045,00	1 440 000,00	1 390 000,00	1 370 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 381 045,00	1 440 000,00	1 390 000,00	1 370 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki na nie należące	11 830 140,96	9 500 000,00	9 640 000,00	9 800 000,00	9 950 000,00	10 100 000,00	10 250 000,00	10 350 000,00	10 450 000,00	10 550 000,00	10 650 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 485 533,00	3 802 908,00	3 840 937,00	3 879 346,00	3 918 346,00	3 957 321,00	3 995 894,00	4 036 863,00	4 080 000,00	4 120 000,00	4 165 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 650 012,00	2 462 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 000 915,00	80 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 649 097,00	2 381 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 552 107,00	2 381 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 198 972,00	2 286 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

