

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/118/2016  
Rady Powiatu w Smardziszewie z dnia 07.12.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 866 831,54</b>	<b>38 001 809,60</b>	<b>37 474 935,00</b>	<b>37 654 560,88</b>	<b>42 596 728,00</b>	<b>46 779 192,00</b>	<b>38 784 563,00</b>	<b>40 670 885,00</b>
1 1	Dochody bieżące	33 443 898,32	34 439 169,84	33 627 583,00	33 984 961,73	36 053 252,00	35 947 602,00	37 670 747,00	39 545 931,00
1 1 1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 608 446,00	8 371 842,00	9 074 076,00	9 152 882,00	10 603 336,00	11 113 324,00	11 046 000,00	11 598 300,00
1 1 2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	434 761,73	580 070,24	716 433,00	782 013,97	768 326,00	800 000,00	756 000,00	793 800,00
1 1 3	podatki i opłaty	2 470 921,33	2 356 664,07	2 315 044,00	2 410 003,99	2 588 003,00	2 613 942,00	2 300 000,00	2 300 000,00
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 subwencji ogólnej	13 818 497,00	12 519 003,00	12 869 565,00	13 131 182,00	12 638 910,00	12 233 432,00	13 750 000,00	14 537 500,00
1 1 5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 349 765,86	9 354 229,96	8 166 465,00	7 594 419,78	8 720 904,00	8 720 904,00	9 113 816,00	10 316 331,00
1 2	Dochody majątkowe, w tym	5 422 933,22	3 562 639,76	3 847 352,00	3 669 599,15	6 543 476,00	10 831 590,00	1 113 816,00	1 124 954,00
1 2 1	ze sprzedaży majątku	1 662 210,36	614 332,63	391 500,00	64 900,00	48 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00
1 2 2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 760 722,86	2 928 307,13	3 455 852,00	3 604 699,00	6 495 476,00	10 801 590,00	1 063 916,00	1 074 954,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 161 474,62</b>	<b>37 203 815,73</b>	<b>39 011 537,00</b>	<b>38 402 771,20</b>	<b>42 385 120,00</b>	<b>46 279 192,00</b>	<b>36 784 563,00</b>	<b>38 670 885,00</b>
2 1	Wydatki bieżące, w tym	32 311 282,42	32 104 075,69	31 983 010,00	31 632 400,23	32 345 158,00	31 990 090,00	33 489 022,00	34 198 803,00
2 1 1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dotacją 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	909 927,10	662 734,75	800 000,00	529 815,71	550 000,00	500 000,00	700 000,00	690 000,00
2 1 3 1	odsetki i dyskonto określone w art 243 ust. 1 ustawy, w tym	909 927,10	662 734,75	800 000,00	529 815,71	550 000,00	500 000,00	700 000,00	690 000,00
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	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	5 850 192,20	5 099 740,04	7 028 527,00	6 770 370,97	10 039 962,00	14 289 102,00	3 295 541,00	4 472 082,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>705 356,92</b>	<b>797 993,87</b>	<b>-1 536 602,00</b>	<b>-748 210,32</b>	<b>211 608,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>33 251,00</b>	<b>738 608,02</b>	<b>1 536 602,00</b>	<b>1 536 602,00</b>	<b>788 392,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
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	33 251,00	738 608,02	1 536 602,00	1 536 602,00	788 392,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4 2 1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 536 602,00	748 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4 4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
5 1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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
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
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
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
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	<b>Kwota długu</b>	<b>14 915 000,00</b>	<b>14 915 000,00</b>	<b>14 915 000,00</b>	<b>14 915 000,00</b>	<b>13 915 000,00</b>	<b>12 915 000,00</b>	<b>10 915 000,00</b>	<b>8 915 000,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8 1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 132 615,90	2 335 094,15	1 644 573,00	2 352 561,50	3 708 094,00	3 957 512,00	4 181 725,00	5 347 128,00
8 2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 165 866,90	3 073 702,17	3 181 175,00	3 889 163,50	4 496 486,00	4 457 512,00	4 181 725,00	5 347 128,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015					
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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	2,34%	1,74%	2,13%	1,41%	3,64%	3,21%	6,96%	6,61%	
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.	2,34%	1,74%	2,13%	1,41%	3,64%	3,21%	6,96%	6,61%	
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	
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	2,34%	1,74%	2,13%	1,41%	3,64%	3,21%	6,96%	6,61%	
9 5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,19%	7,81%	5,43%	6,42%	8,82%	8,52%	10,91%	13,27%	
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)	x	x	x	x	6,81%	7,35%	7,59%	9,42%	
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)	x	x	x	x	7,14%	7,68%	7,92%	9,42%	
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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	211 608,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
10 1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	211 608,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	
11 1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 033 555,49	20 261 595,00	20 388 505,00	20 668 162,50	20 472 067,00	20 730 953,00	21 666 000,00	21 750 000,00	
11 2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 925 681,54	5 073 844,44	5 112 351,00	5 121 221,94	5 277 934,00	5 230 440,00	5 242 800,00	5 300 000,00	
11 3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 735 060,60	2 672 571,66	4 209 186,00	3 460 303,13	5 086 698,00	10 543 097,00	1 705 626,00	0,00	
11 3 1	bieżące	86 192,60	324 747,00	200 659,00	196 747,64	121 406,00	218 594,00	106 250,00	0,00	
11 3 2	majątkowe	4 648 868,00	2 347 824,66	4 008 527,00	3 263 555,49	4 965 292,00	10 324 503,00	1 599 376,00	0,00	
11 4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 648 868,00	2 347 824,86	4 008 527,00	3 263 555,49	4 965 292,00	3 504 599,00	0,00	0,00	
11 5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 144 187,20	2 623 991,00	2 546 000,00	1 787 168,10	5 068 670,00	3 504 599,00	3 295 341,00	4 472 082,00	
11 6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	57 137,00	66 324,00	100 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	403 188,16	566 922,42	213 295,00	191 152,54	121 406,00	218 594,00	106 250,00	0,00	
12 1 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	390 259,28	566 922,42	213 295,00	191 152,54	121 406,00	218 594,00	106 250,00	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 programu, projektu lub zadania	390 259,28	566 922,42	213 295,00	191 152,54	121 406,00	218 594,00	106 250,00	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	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 programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	397 479,13	559 887,74	213 295,00	191 152,54	121 406,00	218 594,00	106 250,00	0,00	
12 3 1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	379 122,96	559 887,74	213 295,00	191 152,54	121 406,00	218 594,00	106 250,00	0,00	
12 3 2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	379 122,96	559 887,74	213 295,00	191 152,54	121 406,00	218 594,00	106 250,00	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 programu, projektu lub zadania 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	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
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	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	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 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
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
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
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
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
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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	101 294,00	0,00	50 647,00	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym 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 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
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
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	50 647,00	50 647,00	50 647,00	50 647,00	0,00	0,00
13 7	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
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14 1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5 1 , wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
14 2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wymagalnych 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 zaliczanymi do 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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 4	Wynik operacji niekasowych 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 682 135,00</b>	<b>43 700 810,00</b>	<b>44 852 182,00</b>	<b>46 099 964,00</b>	<b>46 448 490,00</b>
1 1	Dochody bieżące	40 545 931,00	42 553 244,00	43 693 141,00	44 929 332,00	45 266 152,00
1 1 1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 120 224,00	12 665 655,00	13 172 281,00	13 699 172,00	14 247 139,00
1 1 2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	829 521,00	866 048,00	901 523,00	937 584,00	975 087,00
1 1 3	podatki i opłaty	2 300 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 355 000,00
1 1 3 1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 4	z subwencji ogólnej	14 322 122,00	14 972 955,00	15 691 873,00	15 439 548,00	15 217 130,00
1 1 5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 974 064,00	11 698 586,00	11 577 464,00	12 503 028,00	12 471 796,00
1 2	Dochody majątkowe, w tym	1 136 204,00	1 147 566,00	1 159 041,00	1 170 632,00	1 182 338,00
1 2 1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00
1 2 2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 086 204,00	1 097 566,00	1 109 041,00	1 140 632,00	1 152 338,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 682 135,00</b>	<b>41 700 810,00</b>	<b>42 852 182,00</b>	<b>44 099 964,00</b>	<b>45 533 490,00</b>
2 1	Wydatki bieżące, w tym	36 922 779,00	37 661 234,00	38 414 459,00	39 182 748,00	39 966 403,00
2 1 1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2 1 3	wydatki na obsługę długu, w tym	618 701,00	471 900,00	241 101,00	202 301,00	63 501,00
2 1 3 1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	618 701,00	471 900,00	241 101,00	202 301,00	63 501,00
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
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
2 2	Wydatki majątkowe	2 759 356,00	4 039 576,00	4 437 723,00	4 917 216,00	5 567 087,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>915 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</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	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
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
4 2 1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4 4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>915 000,00</b>
5 1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
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
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
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
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
5 2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 915 000,00</b>	<b>4 915 000,00</b>	<b>2 915 000,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8 1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 623 152,00	4 892 010,00	5 278 682,00	5 746 584,00	5 299 749,00
8 2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 623 152,00	4 892 010,00	5 278 682,00	5 746 584,00	5 299 749,00



Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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	6,28%	5,66%	5,00%	4,78%	2,11%
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	6,28%	5,66%	5,00%	4,78%	2,11%
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
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	6,28%	5,66%	5,00%	4,78%	2,11%
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)	8,81%	11,31%	11,88%	12,53%	11,47%
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)	10,90%	11,00%	11,13%	10,67%	11,91%
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)	10,90%	11,00%	11,13%	10,67%	11,91%
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
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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
10 1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x
11 1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 750 000,00	21 850 000,00	21 890 000,00	21 900 000,00	22 000 000,00
11 2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 300 000,00	5 310 000,00	5 330 000,00	5 405 000,00	5 450 000,00
11 3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3 1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3 2	majątkowe	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
11 5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 759 356,00	4 039 576,00	4 437 723,00	4 917 216,00	4 482 087,00
11 6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x
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	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
12 1 1 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	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
12 2 1 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
12 3 2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
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
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
12 4 2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład 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
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
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
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
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
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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Daniel Padewski*  
Daniel Padewski