

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/130/2016 Rady Powiatu w Środzie Śl. z dnia 30.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016					
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 001 809,60</b>	<b>37 654 560,88</b>	<b>42 246 525,00</b>	<b>29 828 430,38</b>	<b>46 562 855,00</b>	<b>39 965 747,00</b>	<b>40 670 885,00</b>	<b>41 682 135,00</b>	
1.1	Dochody bieżące	34 439 169,84	33 984 961,73	35 703 049,00	27 723 385,86	35 731 265,00	37 670 747,00	39 545 931,00	40 545 931,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 371 842,00	9 152 882,00	10 603 336,00	7 635 111,00	11 113 324,00	11 046 000,00	11 598 300,00	12 120 224,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	580 070,24	782 013,97	718 326,00	678 667,38	800 000,00	756 000,00	793 800,00	829 521,00	
1.1.3	podatki i opłaty	2 356 664,07	2 410 003,99	2 336 003,00	2 058 987,20	2 397 605,00	2 300 000,00	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	12 519 003,00	13 131 182,00	12 638 910,00	10 345 586,00	12 233 432,00	13 750 000,00	14 537 500,00	14 322 122,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 354 229,96	7 594 419,78	8 950 474,00	6 599 363,80	8 720 904,00	9 113 816,00	10 316 331,00	10 974 064,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 562 639,76	3 669 599,15	6 543 476,00	2 105 044,52	10 831 590,00	2 295 000,00	1 124 954,00	1 136 204,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	634 332,63	64 900,00	48 000,00	43 974,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 928 307,13	3 604 699,00	6 495 476,00	2 061 070,52	10 801 590,00	1 063 916,00	1 074 954,00	1 086 204,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 203 815,73</b>	<b>38 402 771,20</b>	<b>42 034 917,00</b>	<b>28 467 830,72</b>	<b>46 279 192,00</b>	<b>37 965 747,00</b>	<b>38 670 885,00</b>	<b>39 682 135,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym	32 104 075,69	31 632 400,23	31 994 955,00	24 137 037,57	31 990 090,00	33 489 022,00	34 198 803,00	36 922 779,00	
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 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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	662 734,75	529 815,71	550 000,00	265 954,53	500 000,00	700 000,00	690 000,00	618 701,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	662 734,75	529 815,71	550 000,00	265 954,53	500 000,00	700 000,00	690 000,00	618 701,00	
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	5 099 740,04	6 770 370,97	10 039 962,00	4 330 793,15	14 289 102,00	4 476 725,00	4 472 082,00	2 759 356,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>797 993,87</b>	<b>-748 210,32</b>	<b>211 608,00</b>	<b>1 360 599,66</b>	<b>283 663,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>738 608,02</b>	<b>1 536 602,00</b>	<b>788 392,00</b>	<b>788 392,00</b>	<b>716 337,00</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	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	738 608,02	1 536 602,00	788 392,00	788 392,00	716 337,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	748 210,47	0,00	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	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	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</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>	<b>2 000 000,00</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	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	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>14 915 000,00</b>	<b>14 915 000,00</b>	<b>13 915 000,00</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>	<b>6 915 000,00</b>	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
<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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 335 094,15	2 352 561,50	3 708 094,00	3 586 348,29	3 741 175,00	4 181 725,00	5 347 128,00	3 623 152,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 073 702,17	3 889 163,50	4 496 486,00	4 374 740,29	4 457 512,00	4 181 725,00	5 347 128,00	3 623 152,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		x	x	x	x	x	x	x	x
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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	1,74%	1,41%	3,67%	4,24%	3,22%	6,76%	6,61%	6,28%
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	1,74%	1,41%	3,67%	4,24%	3,22%	6,76%	6,61%	6,28%
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	1,74%	1,41%	3,67%	4,24%	3,22%	6,76%	6,61%	6,28%
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)	7,81%	6,42%	8,89%	12,17%	8,10%	10,59%	13,27%	8,81%
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	7,71%	7,80%	9,19%	10,65%
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	8,80%	8,90%	10,29%	10,65%
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 kwartału 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	283 663,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	283 663,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 261 595,00	20 668 162,50	20 429 472,00	15 911 937,85	20 730 953,00	21 666 000,00	21 750 000,00	21 750 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 073 844,44	5 121 221,94	5 226 959,00	4 150 620,65	5 230 440,00	5 242 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 672 571,66	3 460 303,13	4 965 292,00	3 985 030,76	10 943 097,00	2 805 626,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	324 747,00	196 747,64	0,00	0,00	218 594,00	106 250,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 347 824,66	3 263 555,49	4 965 292,00	3 985 030,76	10 724 503,00	2 699 376,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 347 824,86	3 263 555,49	4 965 292,00	3 985 030,76	0,00	2 699 376,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 623 991,00	1 787 168,10	5 074 670,00	345 762,39	3 504 599,00	1 777 349,00	4 472 082,00	2 759 356,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	66 324,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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	566 922,42	191 152,54	121 406,00	0,00	218 594,00	106 250,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	566 922,42	191 152,54	121 406,00	0,00	218 594,00	106 250,00	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	566 922,42	191 152,54	121 406,00	0,00	218 594,00	106 250,00	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	5 721 568,00	2 295 000,00	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	5 721 568,00	2 295 000,00	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	5 721 568,00	2 295 000,00	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	559 887,74	191 152,54	121 406,00	0,00	218 594,00	106 250,00	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 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	559 887,74	191 152,54	121 406,00	0,00	218 594,00	106 250,00	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	7 021 201,00	2 699 376,00	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	7 021 201,00	2 699 376,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan J kw.	Wykonanie		2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016					
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	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	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	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
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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
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
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>	<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	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
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	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
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
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	50 647,00	50 647,00	50 646,67	50 647,00	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	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>	<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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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
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	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	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	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	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>	<b>x</b>

I.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</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	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	12 665 655,00	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	866 048,00	901 523,00	937 584,00	975 087,00
1 1 3	podatki i opłaty	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
1 1 4	z subwencji ogólnej	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	11 698 586,00	11 577 464,00	12 503 028,00	12 471 796,00
1 2	Dochody majątkowe, w tym	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	30 000,00	30 000,00
1 2 2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 097 566,00	1 109 041,00	1 140 632,00	1 152 338,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</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	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
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
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
2 1 3	wydatki na obsługę długu, w tym	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	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
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
2 2	Wydatki majątkowe	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>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>
4 1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4 2	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy	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
4 3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4 4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
<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>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	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
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
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
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
5 2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</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>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>
8 1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	4 892 010,00	5 278 682,00	5 746 584,00	5 299 749,00

I.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	5,66%	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	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
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	5,66%	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)	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)	10,89%	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)	10,89%	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
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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>915 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	5 310 000,00	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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
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>
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
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
13 3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13 7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</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	915 000,00
14 2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14 3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14 3 2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14 4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Pea*  
Daniel Padewski