

URM Nr XXXVI/331/2014 z dnia 22.05.2014

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody ogółem	22 876 793,39	22 244 000,00	22 080 000,00	22 500 000,00	23 450 000,00	23 823 905,87	23 487 490,00	23 549 623,87
1.1	Dochody bieżące	21 021 614,39	21 344 000,00	21 480 000,00	22 000 000,00	22 900 000,00	23 423 905,87	23 087 490,00	23 149 623,87
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 209 935,00	2 430 000,00	2 370 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 325 888,00	6 470 510,00	6 700 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 496 551,00	3 600 000,00	3 720 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 668 045,00	7 200 000,00	7 700 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 260 599,73	4 113 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 855 179,00	900 000,00	600 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 237 569,00	325 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 831 183,45	21 463 134,00	20 959 114,00	20 909 376,00	21 585 213,32	21 740 000,00	21 787 490,00	22 131 623,87
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 759 881,39	19 100 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00	19 600 001,87	19 600 000,00	20 200 000,00	20 286 176,13
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:	330 000,00	320 000,00	289 120,00	250 000,00	207 300,00	141 000,00	130 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	330 000,00	320 000,00	289 120,00	250 000,00	207 300,00	141 000,00	130 000,00	80 000,00
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	5 071 302,06	2 363 134,00	1 759 114,00	1 509 376,00	1 985 211,35	2 140 000,00	1 587 490,00	1 845 247,74
3	Wynik budżetu	-2 954 390,06	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 864 786,68	2 083 905,87	1 700 000,00	1 418 000,00
4	Przychody budżetu	5 138 282,06	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
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	1 179 360,06	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 958 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 954 390,06	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	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	Rozchody budżetu	2 183 892,00	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 864 786,68	2 083 905,87	1 700 000,00	1 418 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 183 892,00	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 864 786,68	2 083 905,87	1 700 000,00	1 418 000,00
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:	1 372 532,00	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	1 372 532,00	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	Kwota długu	10 559 068,55	9 778 202,55	8 657 316,55	7 066 692,55	5 201 905,87	3 118 000,00	1 418 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	261 733,00	2 244 000,00	2 280 000,00	2 600 000,00	3 299 998,03	3 823 905,87	2 887 490,00	2 863 247,74
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 441 093,06	2 244 000,00	2 280 000,00	2 600 000,00	3 299 998,03	3 823 905,87	2 887 490,00	2 863 247,74

URRM Nr XXXVI/331/2014 z dnia 22.05.2014

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	10,99%	4,95%	6,39%	8,18%	8,84%	9,34%	7,79%	6,36%
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	4,99%	4,95%	6,39%	8,18%	8,84%	8,34%	7,79%	6,36%
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	4,99%	4,95%	6,39%	8,18%	8,84%	9,34%	7,79%	6,36%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o obciążenia ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,46%	11,44%	12,14%	13,33%	15,78%	17,31%	13,57%	13,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,42%	4,96%	6,43%	8,68%	12,30%	13,75%	15,47%	15,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,71%	5,25%	6,72%	8,68%	12,30%	13,75%	15,47%	15,55%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 864 786,68	2 083 905,87	1 700 000,00	1 418 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 864 786,68	2 083 905,87	1 700 000,00	1 418 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 051 053,25	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 760 000,00	10 600 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 451 440,00	2 500 000,00	2 520 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	666 014,00	740 000,00	1 150 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	666 014,00	740 000,00	1 150 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 689 311,00	690 000,00	1 150 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 622 791,00	533 114,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	309 529,00	0,00	0,00	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	292 614,72	0,00	0,00	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	292 614,72	0,00	0,00	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	1 412 038,00	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	1 412 038,00	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	992 538,00	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	239 736,00	0,00	0,00	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	192 894,72	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	184 594,72	0,00	0,00	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	1 464 973,00	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	1 059 121,00	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	639 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr XXXVI/331/2014 z dnia 22.05.2014

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wyszczególnienie							
12.5	1 166 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	821 816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	1 166 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	821 816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	2 105 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	1 344 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	2 105 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	1 344 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	2 183 892,00	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 864 786,68	2 083 903,87	1 700 000,00	1 418 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00