

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	77 517 628,70	93 494 474,00	82 008 579,00	84 956 645,00	88 002 911,00	91 025 195,00	94 084 551,00	97 025 910,00	99 891 521,00
1.1	Dochody bieżące	75 502 263,66	83 153 296,00	78 793 090,00	81 732 536,00	84 769 838,00	87 783 265,00	90 833 670,00	93 766 499,00	96 623 810,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 440 580,00	35 766 189,00	36 517 279,00	37 430 211,00	38 328 536,00	39 248 421,00	40 190 383,00	41 154 952,00	42 101 510,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	391 277,98	560 000,00	574 466,00	588 828,00	602 960,00	617 431,00	632 249,00	647 423,00	662 310,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 265 388,19	16 017 200,00	17 309 239,00	18 001 608,00	18 721 673,00	19 433 098,00	20 152 124,00	20 837 296,00	21 504 080,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 348 906,76	8 830 000,00	9 492 273,00	9 871 964,00	10 266 842,00	10 656 982,00	11 051 291,00	11 427 035,00	11 792 700,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 143 881,00	14 135 693,00	14 432 543,00	14 793 357,00	15 148 398,00	15 511 960,00	15 884 247,00	16 265 469,00	16 639 570,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 650 468,61	13 154 204,00	6 860 150,00	7 031 654,00	7 200 414,00	7 373 224,00	7 550 181,00	7 731 385,00	7 909 200,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 015 365,04	10 341 178,00	3 215 489,00	3 224 109,00	3 233 073,00	3 241 930,00	3 250 881,00	3 259 411,00	3 267 710,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 812 793,51	7 106 250,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	3 034 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	78 609 576,94	91 294 474,00	78 040 329,00	81 036 645,00	84 082 911,00	88 025 195,00	90 784 551,00	95 871 633,67	99 391 521,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 835 341,81	73 865 474,00	68 714 202,00	70 121 824,00	72 565 764,00	74 987 331,00	77 481 497,00	79 890 764,00	82 286 330,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	760 953,90	935 500,00	754 500,00	562 500,00	392 500,00	231 500,00	115 500,00	37 500,00	12 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	760 953,90	935 500,00	754 500,00	562 500,00	392 500,00	231 500,00	115 500,00	37 500,00	12 500,00
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	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 774 235,13	17 429 000,00	9 326 127,00	10 914 821,00	11 517 147,00	13 037 864,00	13 303 054,00	15 980 869,67	17 105 191,00
3	Wynik budżetu	-1 091 948,24	2 200 000,00	3 968 250,00	3 920 000,00	3 920 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	1 154 276,33	500 000,00
4	Przychody budżetu	11 807 860,99	2 079 750,00	46 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 777 860,99	2 033 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 091 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	30 000,00	46 000,00	46 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 764 000,00	4 279 750,00	4 014 250,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	1 154 276,33	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 764 000,00	4 279 750,00	4 014 250,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	1 154 276,33	500 000,00
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	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6	Kwota długu	24 148 276,33	19 868 526,33	15 854 276,33	11 904 276,33	7 954 276,33	4 954 276,33	1 654 276,33	500 000,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 666 921,85	9 287 822,00	10 078 888,00	11 610 712,00	12 204 074,00	12 795 934,00	13 352 173,00	13 875 735,00	14 337 480,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 444 782,84	11 321 572,00	10 078 888,00	11 610 712,00	12 204 074,00	12 795 934,00	13 352 173,00	13 875 735,00	14 337 480,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,84%	5,58%	5,81%	5,31%	4,93%	3,55%	3,63%	1,23%	0,
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.	5,84%	5,58%	5,81%	5,31%	4,93%	3,55%	3,63%	1,23%	0,
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	5,84%	5,58%	5,81%	5,31%	4,93%	3,55%	3,63%	1,23%	0,
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)	18,68%	17,53%	15,95%	17,20%	17,28%	17,35%	17,38%	17,39%	17,
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	15,79%	16,12%	16,43%	16,89%	16,81%	17,28%	17,34%	17,
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	16,74%	17,07%	17,39%	16,89%	16,81%	17,28%	17,34%	17,
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 200 000,00	3 968 250,00	3 920 000,00	3 920 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	1 154 276,33	500 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 200 000,00	3 968 250,00	3 920 000,00	3 920 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	1 154 276,33	500 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 986 965,64	29 903 466,00	29 791 532,00	29 801 806,00	30 128 727,00	30 851 819,00	31 592 263,00	32 350 478,00	33 094 531
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 106 147,75	9 687 814,00	9 751 407,00	9 754 701,00	9 762 873,00	9 776 041,00	9 794 328,00	9 817 853,00	9 837 200
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 563 189,00	7 042 569,00	9 353 322,00	10 531 200,00	5 000 000,00	6 376 000,00	0,00	0,00	(
11.3.1	bieżące	2 663 469,00	327 169,00	105 722,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
11.3.2	majątkowe	1 899 720,00	6 715 400,00	9 247 600,00	10 520 000,00	5 000 000,00	6 376 000,00	0,00	0,00	(
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 466 770,00	11 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 159 136,40	5 516 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	126 755,61	161 600,00	0,00	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	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	277 680,70	35 443,00	12 722,00	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	189 084,88	33 943,00	12 722,00	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	262 815,00	33 943,00	12 722,00	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	0,00	3 034 928,00	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	3 034 928,00	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	208 820,00	3 034 928,00	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	206 107,38	56 087,00	12 722,00	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	184 274,02	53 387,00	12 722,00	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	180 077,00	56 087,00	12 722,00	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	6 781 583,38	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	5 766 214,38	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	219 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1 114 226,00	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	97 489,00	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 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
12.8.1	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 764 000,00	4 279 750,00	4 014 250,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	1 154 276,33	500 000,00
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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x