

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	160 457 662,80	181 805 286,47	171 320 353,47	171 830 635,00	172 537 836,00	172 260 922,00	173 000 181,00	173 755 908,00	175 028 403,00	176 317 977,00	177 624 942,00
1.1	Dochody bieżące	156 466 848,75	175 028 502,45	167 913 020,00	168 494 435,00	169 693 231,00	169 907 702,00	171 138 130,00	172 384 806,00	173 648 024,00	174 928 088,00	176 225 306,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 655 369,00	44 122 196,00	44 563 418,00	45 009 052,00	45 459 143,00	45 913 734,00	46 372 871,00	46 836 600,00	47 304 966,00	47 778 016,00	48 255 796,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 156 093,61	5 390 580,00	4 040 000,00	4 080 400,00	4 121 204,00	4 162 416,00	4 204 040,00	4 246 081,00	4 288 541,00	4 331 427,00	4 374 741,00
1.1.3	podatki i opłaty	44 129 514,54	49 239 971,00	50 473 630,00	50 816 496,00	51 162 841,00	51 512 718,00	51 866 178,00	52 223 275,00	52 584 063,00	52 948 597,00	53 316 934,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 097 681,82	28 220 000,00	28 894 750,00	29 024 776,00	29 155 388,00	29 286 587,00	29 418 377,00	29 550 759,00	29 683 738,00	29 817 315,00	29 951 493,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 740 143,00	32 697 841,00	32 840 562,00	32 914 249,00	32 987 964,00	33 061 709,00	33 135 484,00	33 209 288,00	33 283 122,00	33 356 985,00	33 430 878,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 105 381,99	28 358 928,45	21 741 520,21	21 620 000,00	21 620 000,00	21 620 000,00	21 620 000,00	21 620 000,00	21 620 000,00	21 620 000,00	21 620 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 990 814,05	6 776 784,02	3 407 333,47	3 336 200,00	2 844 605,00	2 353 220,00	1 862 051,00	1 371 102,00	1 380 379,00	1 389 889,00	1 399 636,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 829 427,04	3 315 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 005,00	2 381 634,02	79 333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	162 409 661,55	180 845 646,47	162 992 353,47	163 602 635,00	161 114 586,00	159 324 638,00	160 730 000,00	162 267 374,00	163 930 074,00	164 599 108,00	166 226 446,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	157 148 847,67	173 265 346,34	160 216 862,21	161 412 635,00	159 014 586,00	158 384 638,00	159 820 000,00	161 387 374,00	162 980 074,00	164 599 108,00	166 226 446,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	771 012,60	345 020,00	1 439 182,00	2 227 429,00	937 460,00	913 493,00	889 525,00	865 820,00	841 591,00	817 623,00	783 656,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	138 039,00	453 787,00	1 265 477,00	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 364 030,00	1 123 200,00	945 500,00	680 160,00	333 140,00	154 120,00	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 364 030,00	1 123 200,00	945 500,00	680 160,00	333 140,00	154 120,00	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 260 813,88	7 580 300,13	2 775 491,26	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 951 998,75	959 640,00	8 328 000,00	8 228 000,00	11 423 250,00	12 936 284,00	12 270 181,00	11 488 534,00	11 098 329,00	11 718 869,00	11 398 496,00
4	Przychody budżetu	8 300 219,40	4 268 360,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 160 219,40	4 268 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 460 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	140 000,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 700 000,00	5 228 000,00	8 328 000,00	8 228 000,00	11 423 250,00	12 936 284,00	12 270 181,00	11 488 534,00	11 098 329,00	11 718 869,00	11 398 496,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	5 228 000,00	8 328 000,00	8 228 000,00	3 287 366,00	2 098 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 884,00	10 838 284,00	11 970 181,00	11 188 534,00	11 098 329,00	11 718 869,00	11 398 496,00
6	Kwota długu	50 562 418,00	35 960 814,00	19 166 069,00	7 964 772,00	2 698 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 868 000,00	6 776 000,00	3 900 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-681 998,92	1 763 156,11	7 696 157,79	7 081 800,00	10 678 645,00	11 523 064,00	11 318 130,00	10 997 432,00	10 667 950,00	10 328 980,00	9 998 860,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 478 220,48	6 031 516,11	7 696 157,79	7 081 800,00	10 678 645,00	11 523 064,00	11 318 130,00	10 997 432,00	10 667 950,00	10 328 980,00	9 998 860,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,26%	3,68%	6,25%	6,48%	2,64%	1,84%	0,70%	0,68%	0,48%	0,46%	0,44%
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.	4,26%	3,61%	5,99%	5,74%	2,64%	1,84%	0,70%	0,68%	0,48%	0,46%	0,44%
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	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	4,26%	3,61%	5,99%	5,74%	2,64%	1,84%	0,70%	0,68%	0,48%	0,46%	0,44%
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)	1,34%	2,79%	6,24%	5,87%	7,64%	7,85%	7,41%	6,90%	6,67%	6,43%	6,19%
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	2,98%	4,07%	3,33%	4,97%	6,58%	7,12%	7,63%	7,39%	6,99%	6,67%
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	3,10%	4,20%	3,46%	4,97%	6,58%	7,12%	7,63%	7,39%	6,99%	6,67%
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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie 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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

