

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	26 808 510,86	30 741 825,06	31 257 535,00	31 100 000,00	31 100 000,00	30 925 228,00	30 425 228,00	30 425 228,00	30 425 228,00	31 073 000,00	31 176 950,00	31 176 950,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 800 385,02	29 610 459,06	30 431 535,00	30 600 000,00	30 600 000,00	30 425 228,00	30 425 228,00	30 425 228,00	30 425 228,00	31 073 000,00	31 176 950,00	31 176 950,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 175 736,00	3 244 646,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 927,91	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 453 434,00	5 656 314,00	5 679 670,00	5 679 670,00	5 679 670,00	5 679 670,00	5 679 670,00	5 679 670,00	5 679 670,00	5 679 670,00	5 679 670,00	5 679 670,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 273 444,69	10 047 094,30	9 443 413,00	9 443 413,00	9 443 413,00	9 443 413,00	9 443 413,00	9 443 413,00	9 443 413,00	9 443 413,00	9 443 413,00	9 443 413,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 844 842,42	10 562 404,76	12 208 452,00	12 376 917,00	12 376 917,00	12 202 145,00	12 202 145,00	12 202 145,00	12 202 145,00	12 776 917,00	12 892 417,00	12 892 417,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 637 324,18	7 070 091,91	7 000 000,00	7 000 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 008 125,84	1 131 366,00	826 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	143 862,85	602 700,00	100 000,00									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 864 262,99	528 666,00	726 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
2	Wydatki ogółem	27 362 198,04	32 009 943,06	30 057 535,00	29 900 000,00	29 900 000,00	29 725 228,00	29 225 228,00	29 225 228,00	29 038 228,00	30 250 000,00	30 353 950,00	30 353 950,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 640 064,09	29 574 163,06	28 900 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	28 825 228,00	29 225 228,00	26 143 228,00	25 956 228,00	30 250 000,00	30 353 950,00	30 353 950,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 755 832,16	11 393 290,07	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		4 741,00	4 740,38									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	308 770,31	250 000,00	150 000,00	80 000,00	100 000,00	190 000,00	190 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2.1.3.1	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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy												
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy												
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 722 133,95	2 435 780,00	1 157 535,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00		3 082 000,00	3 082 000,00			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 722 133,95	2 435 780,00	936 535,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00						
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 802,86	4 980,00	221 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
3	Wynik budżetu	-553 687,18	-1 268 118,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 387 000,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 387 000,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00
4	Przychody budżetu	1 725 702,42	2 469 000,00										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		2 469 000,00										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 268 118,00										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:												
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 225 702,42											
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	500 000,00											
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:												
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu												
5	Rozchody budżetu	1 370 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 387 000,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 370 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 387 000,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z	x											
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x											
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x											
5.1.1.3.3	innymi środkami	x											
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	9 787 882,00	11 056 000,00	9 856 000,00	8 656 000,00	7 456 000,00	6 256 000,00	5 056 000,00	3 856 000,00	2 469 000,00	1 646 000,00	823 000,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków												
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	160 320,93	36 296,00	1 531 535,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	4 282 000,00	4 469 000,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 386 023,35	36 296,00	1 531 535,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	4 282 000,00	4 469 000,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	7,44%	6,45%	6,05%	6,14%	6,62%	6,62%	6,39%	7,33%	4,50%	4,48%	4,48%
8.1_vRC	8.1_vROD_2020	x	7,44%	6,45%	6,05%	6,14%	6,62%	6,62%					
8.1_vRC	8.1_vROD_2026	x							6,39%	7,33%	4,50%	4,48%	4,48%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,94%	1,82%	8,01%	7,94%	8,04%	8,53%	6,62%	21,08%	22,01%	4,50%	4,48%	4,48%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,76%	4,90%	8,49%	7,94%	8,04%	8,53%	6,62%	21,08%	22,01%	4,50%	4,48%	4,48%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,94%	1,82%	8,01%	7,94%	8,04%	8,53%	6,62%	21,08%	22,01%	4,50%	4,48%	4,48%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	20,78%	9,34%	8,90%	7,11%	8,16%	8,17%	7,18%	8,86%	11,75%	11,25%	10,75%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	17,93%	6,49%	6,05%	7,11%	8,16%	8,17%	6,41%	8,86%	11,75%	11,25%	10,75%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 440,50	114 979,70										
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 440,50	114 979,70										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		114 979,70										
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	974 963,49	508 666,00	726 000,00	500 000,00	500 000,00							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	974 963,49	508 666,00	726 000,00	500 000,00	500 000,00							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	501 664,12	221 000,00	726 000,00	500 000,00	500 000,00							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	228 493,23	185 071,61										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	228 493,23	185 071,61										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 432,83	171 463,18										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 434 867,20	292 980,00	1 157 535,00	900 000,00	900 000,00							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 434 867,20	292 980,00	260 000,00	900 000,00	900 000,00							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 279 243,38	241 000,00	218 903,90	500 000,00	500 000,00							

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		602 093,00	1 157 535,00	900 000,00	900 000,00							
10.1.1	bieżące		356 163,00										
10.1.2	majątkowe		245 930,00	1 157 535,00	900 000,00	900 000,00							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy												
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 387 000,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.												
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:												
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:												
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego												
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy												
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań												
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x