

z oWP

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Wykazanie	89 579 264,38	97 198 226,11	103 595 563,49	103 595 563,49	100 549 883,22	101 335 021,87	104 238 923,06	107 887 265,37	111 231 791,21	114 568 744,94	118 005 807,29
1.1	Dochody budżet	88 890 683,62	92 459 258,38	94 595 242,13	94 595 242,13	94 595 242,13	94 595 242,13	104 238 923,06	107 887 265,37	111 231 791,21	114 568 744,94	118 005 807,29
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 029 997,00	28 247 209,00	30 112 366,00	30 112 366,00	35 922 521,00	36 702 521,00	38 023 317,87	39 354 134,00	40 574 112,15	41 791 335,51	43 045 075,58
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 278 883,80	1 378 142,21	1 335 000,00	1 335 000,00	1 400 000,00	1 451 800,00	1 504 064,80	1 556 707,07	1 604 964,99	1 653 113,94	1 702 707,36
1.1.3	podatki i opłaty	4 152 063,98	4 089 147,69	4 395 120,00	4 395 120,00	4 395 120,00	4 395 120,00	4 543 433,83	4 702 454,01	4 848 230,08	4 993 076,98	5 143 487,29
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 900 519,00	25 631 518,00	24 482 352,00	24 482 352,00	27 033 345,00	28 106 168,77	29 117 990,85	30 137 120,53	31 071 371,27	32 003 512,41	32 965 617,78
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 107 459,05	20 725 295,82	21 552 135,11	21 552 135,11	18 529 850,51	18 448 347,09	18 368 327,99	19 011 219,47	19 600 567,27	20 188 584,29	20 794 241,82
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym	688 580,76	4 738 967,73	9 000 321,36	9 000 321,36	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 250,58	1 520 268,47	1 191 386,00	1 191 386,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	665 950,18	3 218 699,26	7 808 935,36	7 808 935,36	2 190 741,71	2 190 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	88 096 890,85	94 113 253,05	113 542 356,52	113 542 356,52	104 754 641,06	98 818 921,87	102 004 923,06	105 175 385,37	109 233 791,21	112 570 744,94	117 055 807,29
2	Wydatki ogółem	83 387 728,10	86 811 403,69	93 739 554,94	93 739 554,94	94 932 853,87	96 658 756,24	98 338 966,86	100 797 441,03	103 317 377,05	105 900 311,48	108 547 819,27
2.1	Wydatki budżet, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu 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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na finansowania dotacji z budżetu państwa	183 044,36	181 261,88	753 363,01	753 363,01	585 000,00	352 000,00	270 500,00	198 000,00	124 500,00	61 000,00	9 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	183 044,36	181 261,88	543 363,01	543 363,01	485 000,00	352 000,00	270 500,00	198 000,00	124 500,00	61 000,00	9 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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 wyliczeniu 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	4 709 162,75	3 301 759,36	19 802 801,58	19 802 801,58	9 820 787,19	2 160 065,63	3 665 956,20	4 377 943,34	5 916 414,16	6 670 433,46	8 467 988,02
3	Przychody budżetu	1 482 373,53	3 084 973,06	-9 946 793,03	-9 946 793,03	-3 903 757,84	2 516 200,00	2 234 000,00	2 711 900,00	1 998 000,00	1 998 000,00	990 000,00
4	Przychody budżetu	8 803 423,88	10 938 025,30	14 060 269,38	14 060 269,38	6 548 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 433 120,47	0,00	0,00	1 433 120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 303 423,88	6 185 676,94	7 563 320,92	7 563 320,92	2 115 837,37	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	0,00	0,00	4 246 247,88	4 246 247,88	1 491 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 500 000,00	3 319 227,89	6 496 948,46	6 496 948,46	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	5 700 545,15	5 700 545,15	2 112 500,00	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	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	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	2 667 000,00	2 780 050,00	4 113 476,35	4 113 476,35	2 745 200,00	2 516 200,00	2 234 000,00	2 711 900,00	1 998 000,00	1 998 000,00	990 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 296 948,46	1 296 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 296 948,46	1 296 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 296 948,46	1 296 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 270 650,00	11 309 827,89	13 193 300,00	13 193 300,00	12 548 100,00	9 931 900,00	7 697 900,00	4 986 000,00	2 988 000,00	990 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	5 502 955,52	5 647 764,69	855 087,19	855 087,19	3 426 287,64	4 676 265,63	5 809 956,20	7 089 844,34	7 914 414,16	8 668 433,46	9 457 988,02
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	10 806 379,40	13 266 562,10	8 419 008,11	8 419 008,11	6 975 245,48	4 676 265,63	5 809 956,20	7 089 844,34	7 914 414,16	8 668 433,46	9 457 988,02
8.2	Wskaznik planowania wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaznik planowania wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaznik planowania wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Wskaznik planowania wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wskaznik planowania wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowania wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Wskaznik planowania wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.6	x	x	x	x	5,17%	4,38%	3,46%	4,69%	5,61%	6,45%	7,09%
9.6.1	x	x	x	x	5,17%	4,38%	3,46%	4,69%	5,61%	6,45%	7,09%
9.7	x	x	x	x							
9.7.1	x	x	x	x							
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 200,00	2 234 000,00	2 711 900,00	1 998 000,00	1 998 000,00	990 000,00
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 200,00	2 234 000,00	2 711 900,00	1 998 000,00	1 998 000,00	990 000,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	56 495 424,70	59 047 888,33	58 711 198,05	58 711 198,05	58 815 448,64	60 285 834,86	61 702 980,73	63 337 805,25	64 721 250,38	66 544 281,64	68 207 888,68
11.2	11 344 554,36	11 752 033,49	13 453 674,00	13 453 674,00	16 225 783,00	16 631 427,58	17 047 213,26	17 473 393,60	17 910 228,44	18 357 984,15	18 816 933,75
11.3	3 875 636,38	8 694 779,86	20 012 555,71	20 012 555,71	10 066 125,69	2 222 023,70	190 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
11.3.1	3 093 348,12	4 725 676,52	6 632 677,33	6 632 677,33	4 222 219,39	1 580 932,70	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.1	782 288,26	3 969 103,34	13 379 878,38	13 379 878,38	5 843 905,70	641 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
11.3.2	2 005 950,03	4 537 695,21	14 367 562,38	14 367 562,38	6 448 978,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	2 646 327,07	2 740 571,60	4 881 666,00	4 881 666,00	2 448 600,00	1 518 974,63	3 520 365,20	4 237 916,34	5 914 693,16	6 670 433,46	8 467 988,02
11.5	56 885,65	23 492,55	474 795,00	474 795,00	244 927,00	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	1 744 503,02	2 908 969,64	3 707 015,11	3 707 015,11	1 332 409,51	718 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	1 661 724,48	2 738 588,42	3 461 055,20	3 461 055,20	1 285 475,06	680 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	1 661 724,48	2 713 781,60	3 453 491,51	3 453 491,51	1 285 475,06	680 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	8 212,08	3 922 900,58	3 922 900,58	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	8 212,08	3 922 900,58	3 922 900,58	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	8 212,08	3 922 900,58	3 922 900,58	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	1 557 456,63	2 637 242,18	4 520 925,70	4 520 925,70	1 533 863,43	865 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	1 452 347,04	2 325 626,95	4 083 393,89	4 083 393,89	1 285 475,06	680 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	1 452 347,04	2 300 820,13	4 075 830,20	4 075 830,20	1 285 475,06	680 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	37 554,01	7 707 943,27	7 707 943,27	2 212 026,55	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	31 920,90	3 897 489,79	3 897 489,79	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	31 920,90	3 897 489,79	3 897 489,79	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	4 247 985,29	1 192 273,21	326 701,23	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
12.5.1	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	4 247 985,29	1 192 273,21	326 701,23	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
12.6	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	4 247 985,29	1 192 273,21	326 701,23	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
12.6.1	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	4 247 985,29	1 192 273,21	326 701,23	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	1 296 948,46	1 296 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	1 296 948,46	1 296 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykonanie	Plan 3 kw.				Wykonanie				2023	2024	2025
		Wyszczególnienie				Wyszczególnienie						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022			
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	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 nie zeinwestycyjnych	2 667 000,00	2 780 050,00	4 117 476,35	4 117 476,35	2 745 200,00	2 376 200,00	1 994 000,00	1 991 900,00	1 278 000,00	1 278 000,00	530 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagających 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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pułapowego długu publicznego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekorzystnych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00