

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe	
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:	odsetki i dyskonta	w tym:				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	70623060,02	53966635,04	0	0	0	660000	660000	0	0	16656424,98	
Wykonanie za I półrocze 2018r.	32078271,39	27569693,69	0	0	0	258670,05	258670,05	0	0	4508577,70	
2019	53609200	51000000	0	0	X	675000	675000	0	0	2609200	
2020	53528800	51000000	0	0	X	626000	626000	0	0	2528800	
2021	53434800	51000000	0	0	X	575000	575000	0	0	2434800	
2022	53589600	51000000	0	0	X	520000	520000	0	0	2589600	
2023	53240800	51000000	0	0	X	471000	471000	0	0	2240800	
2024	53189600	51000000	0	0	X	409000	409000	0	0	2189600	
2025	53102900	51000000	0	0	X	346000	346000	0	0	2102900	
2026	53000000	51000000	0	0	X	280000	280000	0	0	2000000	
2027	53000000	51000000	0	0	X	210000	210000	0	0	2000000	
2028	52900000	51000000	0	0	X	140000	140000	0	0	1900000	
2029	53100000	51000000	0	0	X	67000	67000	0	0	2100000	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	0
2018	-5143673	7269291,66	0	0	3269291,66	1143673	4000000	4000000	0	0
Wykonanie za I półrocze 2018r.	1692341,94	7269291,66	0	0	3715175,94	0	0	0	0	0
2019	1390800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1471200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1565200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1410400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1759200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1810400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1897100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2018	2125618,66	2125618,66	667118,66	667118,66	0	0	0
Wykonanie za I półrocze 2018r.	49600,00	49600,00	0	0	0	0	0
2019	1390800	1390800	0	0	0	0	0
2020	1471200	1471200	0	0	0	0	0
2021	1565200	1565200	0	0	0	0	0
2022	1410400	1410400	0	0	0	0	0
2023	1759200	1759200	0	0	0	0	0
2024	1810400	1810400	0	0	0	0	0
2025	1897100	1897100	0	0	0	0	0
2026	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2027	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2028	2100000	2100000	0	0	0	0	0
2029	1900000	1900000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2018	19304300	0	1220228,98	4489520,64
wykonanie za I półrocze 2018r	17380318,66	0	2178432,76	4935404,92
2019	17913500	0	3700000	3700000
2020	16442300	0	3700000	3700000
2021	14877100	0	3700000	3700000
2022	13466700	0	3700000	3700000
2023	11707500	0	3700000	3700000
2024	9897100	0	3700000	3700000
2025	8000000	0	3700000	3700000
2026	6000000	0	3700000	3700000
2027	4000000	0	3700000	3700000
2028	1900000	0	3700000	3700000
2029	0	0	3700000	3700000

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,25%	3,24%	0	3,24%	2,37%	6,32%	8,02%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,76%	0	3,76%	7,27%	3,67%	5,37%	NIE	TAK
2020	3,81%	3,81%	0	3,81%	7,27%	4,04%	5,74%	TAK	TAK
2021	3,89%	3,89%	0	3,89%	7,27%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0	3,51%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0	4,05%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2024	4,04%	4,04%	0	4,04%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2025	4,08%	4,08%	0	4,08%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2026	4,15%	4,15%	0	4,15%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0	4,02%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2028	4,07%	4,07%	0	4,07%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2029	3,58%	3,58%	0	3,58%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaznik planowanej	Wskaznik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaznik planowanej	Wskaznik dochodów	Dopuszczalny	Dopuszczalny	Informacja o	Informacja o
licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	związków	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaznik jednoosobowy)	wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych

Wskaznik planowanej	Wskaznik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaznik planowanej	Wskaznik dochodów	Dopuszczalny	Dopuszczalny	Informacja o	Informacja o
licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	związków	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaznik jednoosobowy)	wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	10	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0	0	22850675,04	5424216	11799596	951650	10847946	10812074	5458018,98	356332			
2019	1390800	1390800	21500000	5000000	76991	75793	1198	0	2608235	965			
2020	1471200	1471200	21500000	5000000	79144	79144	0	0	2528800	0			
2021	1565200	1565200	21500000	5000000	0	0	0	0	2434800	0			
2022	1410400	1410400	21500000	5000000	0	0	0	0	2589600	0			
2023	1759200	1759200	21500000	5000000	0	0	0	0	2240800	0			
2024	1810400	1810400	21500000	5000000	0	0	0	0	2189600	0			
2025	1897100	1897100	21500000	5000000	0	0	0	0	2102900	0			
2026	2000000	2000000	21500000	5000000	0	0	0	0	2000000	0			
2027	2000000	2000000	21500000	5000000	0	0	0	0	2000000	0			
2028	2100000	2100000	21500000	5000000	0	0	0	0	1900000	0			
2029	1900000	1900000	21500000	5000000	0	0	0	0	2100000	0			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	12.1.1 w tym:		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	12.2.1 w tym:		12.3 Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1 w tym:		12.3.2 Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1.1 w tym:	12.2.1.1 w tym:		12.2.1.1 w tym:	12.3.1 w tym:				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	778685	697495	0	9448523	9448523	7011523	778975	708495	778685	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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	w tym:		Docho- dy 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2125618,66	0	0	0	0	0	0
2019	1390800	0	0	0	0	0	0
2020	1471200	0	0	0	0	0	0
2021	1565200	0	0	0	0	0	0
2022	1410400	0	0	0	0	0	0
2023	1759200	0	0	0	0	0	0
2024	1310400	0	0	0	0	0	0
2025	1397100	0	0	0	0	0	0
2026	1500000	0	0	0	0	0	0
2027	1500000	0	0	0	0	0	0
2028	1000000	0	0	0	0	0	0
2029	1000000	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
mgr inż. *Bogusława Jaworska*