

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2015 - 2024				
Symbol	Opis	Plan 2015	I Półrocze 2015	Wykonanie Planu
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 416 208,17</b>	<b>9 187 284,83</b>	<b>49,89%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 938 408,17</b>	<b>9 137 094,83</b>	<b>53,94%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 935 250,00	1 316 688,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	-6 997,63	-46,65%
1.1.3	podatki i opłaty	2 743 043,00	1 505 923,90	54,90%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 274 155,00	725 648,87	56,95%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 192 976,00	4 158 720,00	57,82%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 566 218,17	1 527 460,02	59,52%
1.1.x	Inne	1 485 921,00	635 300,54	42,75%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>1 477 800,00</b>	<b>50 190,00</b>	<b>3,40%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	65 000,00	5 390,00	8,29%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 412 800,00	44 800,00	3,17%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 305 440,15</b>	<b>10 007 336,48</b>	<b>42,94%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 948 854,49</b>	<b>8 179 247,44</b>	<b>51,28%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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%
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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	318 750,00	91 972,12	28,85%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	318 750,00	91 972,12	28,85%
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)	41 125,00	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 na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	7 128 224,49	3 600 143,40	50,51%

2.2	Wydatki majątkowe	7 356 585,66	1 828 089,04	24,85%
3	Wynik budżetu	-4 889 231,98	-820 051,65	16,77%
4	Przychody budżetu	6 371 868,38	0,00	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 411 868,38	0,00	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 411 868,38	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 960 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 477 363,60	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 482 636,40	0,00	0,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 482 636,40	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:	474 641,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	474 641,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	8 137 985,88	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	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			0,00%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	989 553,68	957 847,39	96,80%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 401 422,06	957 847,39	28,16%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			0,00%
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%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			0,00%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 501 880,00	4 487 131,92	52,78%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 751 992,09	851 191,94	48,58%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 227 514,66	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	269 700,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	1 957 814,66	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 926 876,66	0,00	0,00%

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 927 771,00	1 728 089,04	35,07%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	404 938,00	100 000,00	24,70%
11.x	Inne	97 000,00	0,00	0,00%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			<b>0,00%</b>
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	260 505,67	180 881,85	69,43%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 505,67	171 159,10	65,70%
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	260 505,67	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	972 600,00	44 800,00	4,61%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	972 600,00	44 800,00	4,61%
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	927 800,00	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	269 700,00	283 050,98	104,95%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 700,00	273 401,48	101,37%
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	269 700,00	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	4 485 316,12	1 653 969,33	36,88%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 244 088,07	803 977,06	24,78%
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	1 686 316,12	0,00	0,00%
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	3 202 228,05	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	822 228,05	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%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			<b>0,00%</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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%
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%
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%
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%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>			<b>0,00%</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 482 636,40	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	4 993,95	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	4 993,95	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	4 993,95	0,00	0,00%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			<b>0,00%</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%

15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
17	<b>Rozliczenie budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>-820 051,65</b>	<b>0,00%</b>

2016	2017	2018	2019	2020	2021
20 263 000,00	18 430 000,00	19 131 000,00	19 644 000,00	20 259 000,00	20 894 000,00
18 113 000,00	18 430 000,00	19 131 000,00	19 644 000,00	20 259 000,00	20 894 000,00
3 444 000,00	3 679 000,00	3 922 000,00	4 169 000,00	4 410 000,00	4 661 000,00
7 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00
2 764 000,00	2 834 000,00	2 903 000,00	2 973 000,00	3 045 000,00	3 119 000,00
1 261 000,00	1 293 000,00	1 325 000,00	1 357 000,00	1 390 000,00	1 424 000,00
7 360 000,00	7 544 000,00	7 726 000,00	7 912 000,00	8 102 000,00	8 297 000,00
2 700 000,00	2 768 000,00	2 835 000,00	2 904 000,00	2 974 000,00	3 046 000,00
1 838 000,00	1 597 000,00	1 736 000,00	1 676 000,00	1 717 000,00	1 759 000,00
2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 500 134,60	17 727 134,60	18 113 294,60	18 766 150,00	19 437 665,00	19 896 150,32
16 200 580,70	16 430 966,82	16 789 058,31	17 131 312,67	17 627 168,37	18 124 212,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 084,70	278 470,82	248 562,31	193 816,67	143 673,37	92 716,43
382 084,70	278 470,82	248 562,31	193 816,67	143 673,37	92 716,43
72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 728 400,58	6 880 598,67	16 540 496,00	16 937 496,00	17 483 495,00	18 031 496,00









0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022	2023	2024
21 547 000,00	22 197 000,00	22 865 000,00
21 547 000,00	22 197 000,00	22 865 000,00
4 921 000,00	5 186 000,00	5 460 000,00
13 000,00	14 000,00	15 000,00
3 194 000,00	3 268 000,00	3 344 000,00
1 459 000,00	1 493 000,00	1 528 000,00
8 497 000,00	8 693 000,00	8 893 000,00
3 120 000,00	3 192 000,00	3 266 000,00
1 802 000,00	1 844 000,00	1 887 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
20 679 000,00	22 129 000,00	22 843 485,00
18 636 474,50	19 186 630,50	19 789 529,50
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
38 978,50	7 134,50	1 909,50
38 978,50	7 134,50	1 909,50
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
18 597 496,00	19 179 496,00	19 787 620,00







0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>