

Tabela nr 1 do Załącznika nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2017-2024											
Symbol	Opis	Plan 2017	1 Półrocze 2017	Wykonanie Planu	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	24 319 146,66	12 621 402,24	51,90%	23 418 490,80	19 819 010,00	20 321 555,00	20 894 000,00	21 547 000,00	22 197 000,00	22 865 000,00
1.1	Dochody bieżące	20 322 112,77	11 415 403,98	56,17%	21 122 389,36	19 819 010,00	20 321 555,00	20 894 000,00	21 547 000,00	22 197 000,00	22 865 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 714 477,00	1 695 119,00	45,64%	3 922 000,00	4 169 000,00	4 410 000,00	4 661 000,00	4 921 000,00	5 186 000,00	5 460 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	8 481,11	56,54%	9 000,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 926 119,00	1 706 057,74	58,30%	2 903 000,00	2 973 000,00	3 045 000,00	3 119 000,00	3 194 000,00	3 268 000,00	3 344 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 277 489,00	799 815,65	62,61%	1 325 000,00	1 357 000,00	1 390 000,00	1 424 000,00	1 459 000,00	1 493 000,00	1 528 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 906 994,00	4 055 130,00	58,71%	7 726 000,00	7 912 000,00	8 102 000,00	8 297 000,00	8 497 000,00	8 693 000,00	8 893 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 950 102,77	3 474 884,60	58,40%	4 277 376,56	2 904 000,00	2 974 000,00	3 046 000,00	3 120 000,00	3 192 000,00	3 266 000,00
1.1.x	Inne	809 420,00	475 731,53	58,77%	2 285 012,80	1 851 010,00	1 779 555,00	1 759 000,00	1 802 000,00	1 844 000,00	1 887 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 997 033,89	1 205 998,26	30,17%	2 296 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	93 000,00	18 219,24	19,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 904 033,89	1 187 779,02	30,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%	2 296 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 499 716,49	10 604 591,02	35,95%	30 020 069,36	19 470 924,96	19 673 469,96	19 773 337,04	20 631 858,00	22 129 000,00	22 843 485,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 695 588,39	10 052 259,27	51,04%	16 142 489,36	16 564 455,00	17 145 386,16	17 563 417,61	18 533 191,50	19 251 134,50	19 834 894,50
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
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%	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	46 060,26	46,06%	100 000,00	193 816,67	143 673,37	92 716,43	38 978,50	7 134,50	1 909,50
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	100 000,00	46 060,26	46,06%	100 000,00	193 816,67	143 673,37	92 716,43	38 978,50	7 134,50	1 909,50
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
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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	10 912 766,39	5 493 660,42	50,34%	6 642 489,36	16 370 638,33	17 001 712,79	17 470 701,18	18 494 213,00	19 244 000,00	19 832 985,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 804 128,10	552 331,75	5,63%	13 877 580,00	2 906 469,96	2 528 083,80	2 209 919,43	2 098 666,50	2 877 865,50	3 008 590,50

3	Wynik budżetu	-5 180 569,83	2 016 811,22	-38,93%	-6 601 578,56	348 085,04	648 085,04	1 120 662,96	915 142,00	68 000,00	21 515,00
4	Przychody budżetu	5 381 357,00	5 085 667,05	94,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 709 076,08	1 811 607,13	106,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 709 076,08	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	2 954 873,92	2 954 873,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 954 873,92	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	717 407,00	319 186,00	44,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	516 619,83	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
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
5	Rozchody budżetu	217 689,44	87 982,72	40,42%	333 101,44	348 085,04	648 085,04	1 120 662,96	915 142,00	68 000,00	21 515,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	217 689,44	87 982,72	40,42%	333 101,44	348 085,04	648 085,04	1 120 662,96	915 142,00	68 000,00	21 515,00
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	87 982,72	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	87 982,72	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 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 454 591,48	3 186 077,20	92,23%	3 121 490,04	2 773 405,00	2 125 319,96	1 004 657,00	89 515,00	21 515,00	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%	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			0,00%							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	626 524,38	1 363 144,71	217,57%	4 979 900,00	3 254 555,00	3 176 168,84	3 330 582,39	3 013 808,50	2 945 865,50	3 030 105,50
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 290 474,38	6 129 625,76	115,86%	4 979 900,00	3 254 555,00	3 176 168,84	3 330 582,39	3 013 808,50	2 945 865,50	3 030 105,50
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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 016 811,22	0,00%	0,00	348 085,04	648 085,04	1 120 662,96	915 142,00	68 000,00	21 515,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	87 982,72	0,00%	0,00	348 085,04	648 085,04	1 120 662,96	915 142,00	68 000,00	21 515,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			0,00%							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 682 822,00	4 512 538,59	51,97%	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 355 907,90	1 231 415,52	52,27%	1 380 770,79	1 422 193,22	1 464 859,74	1 508 805,54	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 868 608,49	0,00	0,00%	6 934 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	42 072,80	18 345,19	43,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 826 535,69	0,00	0,00%	6 934 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

