

Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
Dochody ogółem	29 227 139,00	15 419 310,69	25 698 700,00	25 991 700,00	26 287 800,00	26 745 600,00	26 840 800,00	27 097 298,00
Dochody bieżące	26 642 139,00	13 955 409,69	25 696 700,00	25 989 700,00	26 285 800,00	26 743 600,00	26 838 800,00	27 095 298,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400 000,00	2 213 038,10	4 488 000,00	4 577 800,00	4 669 300,00	4 762 700,00	4 857 900,00	4 955 098,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	30 470,70	22 000,00	24 000,00	26 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
podatki i opłaty	1 614 900,00		1 612 200,00	1 633 100,00	1 654 200,00	1 675 700,00	1 697 500,00	1 719 600,00
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z subwencji ogólnej	9 469 635,00	4 842 946,00	9 550 000,00	9 600 000,00	9 650 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 461 728,00		10 022 500,00	10 152 800,00	10 284 300,00	10 417 900,00	10 553 400,00	10 690 600,00
Dochody majątkowe, w tym	2 585 000,00	1 463 901,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ze sprzedaży majątku	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 575 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	30 896 873,00	12 362 867,71	25 288 174,00	25 581 174,00	25 837 274,00	26 387 705,00	26 640 800,00	26 726 771,00
Wydatki bieżące, w tym:	25 493 680,00	11 775 073,67	24 317 900,76	24 606 900,76	24 860 100,76	25 296 900,00	25 682 250,60	25 665 624,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	55 100,00	10 869,63	79 500,00	66 430,00	52 892,00	21 547,00	15 346,00	7 151,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	55 100,00	10 869,63	79 500,00	66 430,00	52 892,00	21 547,00	15 346,00	7 151,00
Wydatki majątkowe	5 403 193,00	587 794,05	970 273,24	974 273,24	977 173,24	1 090 805,00	958 549,40	1 061 147,00
Wynik budżetu	-1 669 734,00	3 056 442,98	410 526,00	410 526,00	450 526,00	357 895,00	200 000,00	370 527,00
Przychody budżetu	1 880 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	469 734,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	469 734,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 410 526,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	210 526,32		410 526,00	410 526,00	450 526,00	357 895,00	200 000,00	370 527,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	210 526,32	105 307,00	410 526,00	410 526,00	450 526,00	357 895,00	200 000,00	370 527,00
Kwota długu	2 200 000,00		1 789 474,00	1 378 948,00	928 422,00	570 527,00	370 527,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 148 459,00	2 180 336,02	1 378 799,24	1 382 799,24	1 425 699,24	1 446 700,00	1 156 549,40	1 429 674,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 618 193,00		1 378 799,24	1 382 799,24	1 425 699,24	1 446 700,00	1 156 549,40	1 429 674,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		410 526,00	410 526,00	450 526,00	357 895,00	200 000,00	370 527,00
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		410 526,00	410 526,00	450 526,00	357 895,00	200 000,00	370 527,00

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 972 661,00		9 972 500,00	10 102 100,00	10 223 325,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 935 811,00	1 920 842,02	3 983 040,00	4 030 836,00	4 079 206,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 402 698,00	576 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 255 374,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 255 374,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 255 374,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	147 324,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	210 526,32	105 307,00	210 526,32	210 526,32	210 526,32	157 894,72	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Elżbieta Parzych