

	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2026 r.	Plan na 31.12.2027 r.	Plan na 31.12.2028 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	78 573 857,38	74 808 663,48	83 263 910,58	80 963 12	101 842 661,66	45 204 084,01	44,39%	101 842 661,66	106 404 362	85 581 7	13 751 663	85 109 856	88 100 433	90 121 069	89 796 070	92 371 222	94 564 227	96 904 458
A.1. Dochody bieżące	66 769 372,06	68 060 862,07	71 557 416,56	72 003 364,00	75 902 553,12	39 669 734,99	52,26%	75 902 553,12	77 572 416,44	79 511 727,00	81 499 520,00	83 537 008,00	85 625 433,00	87 766 069,00	89 796 070	92 371 222	94 564 227	96 904 458
A.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT	6 971 891,00	7 480 408	7 808 075	7 985 296,00	8 611 363,00	4 152 867,00	48,23%	8 611 363,00	8 800 813	9 020 833	9 246 354	9 477 513	9 714 451	9 957 312	9 957 312	10 206 245	10 457 312	10 714 451
A.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT	139 211,52	186 538,05	220 000	251 270,00	290 000,00	228 151,56	78,67%	290 000,00	296 380	303 790	311 384	319 169	327 148	335 327	335 327	343 710	352 303	361 110
A.1.3. podatki i opłaty	1 812 747,35	1 902 998,71	1 854 336	1 898 967,48	1 955 721,16	1 272 815,04	65,08%	1 955 721,16	1 998 747	2 048 716	2 099 934	2 152 432	2 206 243	2 261 399	2 261 399	2 317 934	2 375 882	2 435 279
A.1.4. subwencja ogólna	26 547 863,00	27 310 101,00	27 974 693,00	28 267 652,00	28 940 900,00	16 498 082,00	57,01%	28 940 900,00	29 577 600	30 317 040	31 074 966	31 851 840	32 648 136	33 464 339	33 464 339	34 300 948	35 187 934	36 074 966
A.1.5. dotacje i środki na cele bieżące	31 297 659,19	31 180 816,31	33 700 312	33 600 178	36 104 568,96	17 517 819,39	48,52%	36 104 568,96	36 898 877	37 821 349	38 766 882	39 736 054	40 729 456	41 747 692	41 747 692	42 791 385	43 882 656	44 974 966
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	11 804 485,32	6 747 801,41	11 706 494	8 959 791	25 940 108,54	5 534 349,02	21,34%	25 940 108,54	28 831 946	6 070 000	2 252 143	1 572 848	2 475 000	2 355 000	2 030 000	2 411 000	2 355 000	2 390 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 078 684,18	748 335,80	321 765,00	335 588,07	577 869,00	284 377,37	49,21%	577 869,00	465 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	78 857 079,39	73 303 865,34	83 980 934,63	83 850 019,53	101 813 947,38	35 663 322,58	35,03%	101 813 947,38	87 179 660	78 935 618	75 749 045	77 264 949	80 080 839	82 008 811	82 979 217	85 803 097	87 933 211	90 427 060
B.1. Wydatki bieżące	63 322 664,74	63 650 100,11	67 430 173,76	67 151 605,61	70 900 765,69	34 492 956,30	48,65%	70 900 765,69	68 208 801	69 777 604	71 591 821	73 381 617	75 216 157	77 096 561	77 096 561	79 023 975	80 999 574	83 024 564
B.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	189 982,00	0,00	268 594,00	0,00	0,00%	268 594,00	632 693	615 212	599 733	583 200	348 283	339 959	322 926	314 654	306 382	298 110
B.1.2. wydatki na obsługę długu	439 827,93	375 167,17	376 000,00	354 315,38	415 000,00	222 386,35	53,59%	415 000,00	400 000	370 000	350 000	290 000	220 000	180 000	166 000	115 000	72 000	32 000
B.2. Wydatki majątkowe	15 534 414,65	9 653 765,23	16 550 760,87	16 698 413,92	30 913 181,69	1 170 366,28	3,79%	30 913 181,69	18 970 859	9 158 014	4 157 224	3 883 332	4 864 682	4 912 250	5 882 656	6 779 122	6 933 637	7 402 496
C. Wynik budżetu (A-B)	-283 222	1 504 798	-717 024	-2 886 864	28 714	9 540 761	33226,54%	28 714	19 224 702	6 646 109	8 002 618	7 844 907	8 019 594	8 112 258	6 816 853	6 568 125	6 631 016	6 477 398
C.1. Różnica między doch. bież., a wyd. bież. (nadwyżka operacyjna)	3 446 707	4 410 762	4 127 243	4 851 758	5 001 787	5 176 779		5 001 787	9 363 615	9 734 123	9 907 699	10 155 391	10 409 276	10 669 508	12 699 509	13 347 247	13 564 653	13 879 894
C.1.1. Różnica między doch. bież., a wyd. bież. (z uwzględnieniem środków zagranicznych)	3 446 707	4 410 762	4 127 243	4 851 758	5 001 787,43	5 176 779		5 001 787,43	9 363 615,44	9 734 123,00	9 907 699,00	10 155 391,00	10 409 276,00	10 669 508,00	12 699 509	13 347 247	13 564 653	13 879 894
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	750 356	-1 084 778	717 024	3 220 485	-28 714	-2 888 945		-28 714	702 171	-1 981 082	-2 222 690	-2 472 532	-2 260 866	-2 034 736	-1 681 924	-1 576 988	-861 866	-510 488
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 451 714	2 000 000	3 518 172	6 008 172	4 218 050,72	248 051	5,88%	4 218 050,72	3 010 000	300 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 451 714	2 000 000	3 000 000	5 490 000	3 970 000	-	0,00%	3 970 000	3 010 000	300 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				2 490 000														
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0																	
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																		
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych																		
D.1.4. Wolne środki**			518 172	518 172	248 050,72	248 050,72	100,00%	248 050,72										
D.1.5. Inne źródła		0																
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 701 358	3 084 778	2 801 148	2 787 687	4 246 765,00	3 136 996	73,87%	4 246 765,00	2 307 829	2 281 082	2 222 690	2 672 532	2 260 866	2 034 736	1 681 924	1 576 988	861 866	610 488
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 701 358	3 084 778	2 801 148	2 787 687	4 246 765,00	3 136 996	73,87%	4 246 765,00	2 307 829	2 281 082	2 222 690	2 672 532	2 260 866	2 034 736	1 681 924	1 576 988	861 866	610 488
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	2 490 000	2 490 000,00	100,00%	2 490 000										
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																		
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wramiłowanych na zadania finansowane z udziałem																		
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)																		
E. Umorzenia pożyczek													169 000					

	Wykonia- nie na 31.12.2015 r.	Wykonia- nie na 31.12.2016 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonia- nie na 31.12.2017 r.	Plan na 30.05.2018 r.	Wykonia- nie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2026 r.	Plan na 31.12.2027 r.	Plan na 31.12.2028 r.
F. Udzielone poręczenia, w tym:																		
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	189 982		268 594	0	0,00%	268 594	632 693	615 212	599 733	583 200	348 283	339 959	322 926	314 654	306 382	298 110
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t.																		
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	3 141 186	3 459 945	3 177 148	3 142 002	4 661 765	3 359 382	72,06%	4 661 765	3 340 522	3 266 294	3 172 423	3 545 732	2 829 149	2 554 695	2 170 850	2 006 642	1 240 248	940 598
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	2 701 358	3 084 778	2 801 148	2 787 687	4 246 765	3 136 996,00	73,87%	4 246 765	2 307 829	2 281 082	2 222 690	2 672 532	2 260 866	2 034 736	1 681 924	1 576 988	861 866	610 488
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	439 828	375 167,17	376 000	354 315	415 000	222 386,35	53,59%	415 000	400 000	370 000	350 000	290 000	220 000	180 000	166 000	115 000	72 000	32 000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0			0										
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych																		
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	189 982	0	319 594	-	0,00%	319 594	632 693	615 212	599 733	583 200	348 283	339 959	322 926	314 654	306 382	298 110
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																		
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	3,98%	4,69%	4,04%	3,89%	2,45%	1,92%		2,45%	3,26%	4,19%	4,32%	3,85%	3,51%	2,88%	2,53%	2,29%	1,38%	1,03%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	15 219 931	14 135 153	14 334 005	16 837 466	16 560 701	12 761 398	77,06%	16 560 701	17 262 872	15 281 790	13 059 100	10 586 568	8 156 702	6 121 966	4 440 042	2 863 054	2 001 188	1 390 700
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0			0										
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0			0										
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	15 219 931	14 135 153	14 334 005	16 837 466	16 560 701	13 700 470	82,73%	16 560 701	17 262 872	15 281 790	13 059 100	10 586 568	8 156 702	6 121 966	4 440 042	2 863 054	2 001 188	1 390 700
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	2 490 000	0	0		0										
I.3. Przyjęte depozyty																		
I.4. Wymagalne zobowiązania																		
J. Wskaźnik dochodów bież. powiększ. o sprzedaż majątku i pomniejszonych o wyd.bież. do dochodów - jednoroczny					5,48%	12,08%		5,48%	9,24%	11,45%	11,91%	12,01%	11,89%	11,91%	14,14%	14,45%	14,34%	14,32%
K. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału 2018 r.					5,98%	6,00%		5,98%	5,73%	5,30%	4,80%	4,69%	4,86%	5,18%	5,43%	5,39%	5,10%	4,83%
L. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w oparciu o wykonanie dla danego roku					6,21%	6,35%		6,21%	5,96%	5,53%	4,80%	4,69%	4,86%	5,18%	5,43%	5,39%	5,10%	4,83%