

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		2016	2017	2018	2018						
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 191 020,53</b>	<b>34 993 765,91</b>	<b>39 728 356,13</b>	<b>40 778 074,99</b>	<b>45 958 237,76</b>	<b>43 990 000,00</b>	<b>42 500 000,00</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>42 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	31 458 910,12	34 775 662,27	37 061 003,13	37 433 882,22	38 499 612,76	37 000 000,00	38 500 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 584 340,00	3 040 919,00	2 983 616,00	3 173 222,00	3 708 275,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00	5 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 798,81	11 118,11	20 000,00	18 450,78	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 371 396,25	2 415 171,32	2 736 458,00	2 661 005,46	3 009 825,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 351 408,15	1 353 292,75	1 432 760,00	1 391 449,25	1 478 600,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 528 533,00	15 072 271,00	15 193 915,00	15 213 915,00	16 327 295,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 200 000,00	16 400 000,00	16 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 167 439,49	13 075 525,03	15 042 602,70	15 336 707,48	14 212 946,76	12 500 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 732 110,41	218 103,64	2 667 353,00	3 344 192,77	7 458 625,00	6 990 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 671,73	1 213,38	406 576,00	247,50	225 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 707 438,68	207 737,76	2 251 625,00	3 334 792,77	7 224 213,00	6 990 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 517 883,78</b>	<b>34 668 036,51</b>	<b>42 305 829,13</b>	<b>41 598 733,50</b>	<b>49 524 944,76</b>	<b>42 918 670,00</b>	<b>41 700 000,00</b>	<b>41 200 000,00</b>	<b>41 200 000,00</b>	<b>42 000 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 299 794,70	31 961 256,33	35 234 721,13	34 992 641,57	37 021 844,76	32 700 000,00	33 500 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00
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:	7 850,97	17 893,74	100 000,00	14 376,42	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 850,97	17 893,74	100 000,00	14 376,42	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
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)	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	180,74	20 000,00	3 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 218 089,08	2 706 780,18	7 071 108,00	6 606 091,93	12 503 100,00	10 218 670,00	8 200 000,00	6 200 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>673 136,75</b>	<b>325 729,40</b>	<b>-2 577 473,00</b>	<b>-820 658,51</b>	<b>-3 566 707,00</b>	<b>1 071 330,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>488 849,92</b>	<b>1 806 764,07</b>	<b>3 998 997,00</b>	<b>2 448 456,06</b>	<b>3 825 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	887 716,07	887 667,00	887 716,07	64 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	887 667,00	176 134,51	64 057,00	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	88 849,92	644 524,00	644 330,00	644 524,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	644 330,00	644 524,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	400 000,00	274 524,00	2 367 000,00	857 215,99	3 471 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 045 476,00	0,00	3 312 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	100 000,00	59 000,00	100 000,00	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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 421 524,00</b>	<b>1 373 739,99</b>	<b>258 680,00</b>	<b>1 071 330,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	50 000,00	180 000,00	1 321 524,00	1 311 739,99	158 680,00	1 071 330,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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:	0,00	0,00	1 141 524,00	1 131 739,99	0,00	471 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2	0,00	0,00	1 141 524,00	1 131 739,99	0,00	471 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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 spłatą długu	0,00	0,00	100 000,00	62 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>550 000,00</b>	<b>644 524,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>3 471 330,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 159 115,42	2 814 405,94	1 826 282,00	2 441 240,65	1 477 768,00	4 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 247 965,34	4 346 646,01	3 358 279,00	3 973 480,72	1 731 825,00	4 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie					
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0,00	174 501,24	740 227,00	653 385,33	2 501 948,00	2 634 414,00	276 664,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	174 501,24	656 811,00	653 385,33	1 660 413,00	544 230,00	271 923,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	274 524,00	867 000,00	857 215,99	471 330,00	0,00	0,00	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	274 524,00	867 000,00	857 215,99	471 330,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	wysokość zobowiązań poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	50 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	158 680,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów umów wliczanych do państwowego arcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK GMINY

*CA*  
mgr Anna Faron

Wójt  
*Włodzisław Sadowski*  
dr Włodzisław Sadowski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		2016	2017	2018	2018	2019	2020						
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,17%	0,57%	3,58%	3,25%	0,56%	2,66%	2,12%	2,10%	2,02%	2,02%	0,07%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,17%	0,56%	0,65%	0,47%	0,56%	1,59%	2,12%	2,10%	2,02%	2,02%	0,07%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,17%	0,56%	0,65%	0,47%	0,56%	1,59%	2,12%	2,10%	2,02%	2,02%	0,07%	
9.5	Wskaźnik dochodów uregulowanych w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik	9,59%	8,05%	5,62%	5,99%	3,71%	9,77%	11,76%	11,90%	10,71%	10,71%	9,52%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,75%	5,79%	6,37%	8,41%	11,14%	11,46%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,88%	5,92%	6,49%	8,41%	11,14%	11,46%		
9.7	Wskaźnik dochodów uregulowanych w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Wskaźnik dochodów uregulowanych w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 330,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	12 057 448,26	12 672 614,33	13 075 644,35	13 204 438,37	14 697 582,36	14 500 000,00	14 700 000,00	15 000 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 291,67	1 206 707,00	1 238 168,00	1 175 143,77	1 455 010,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 146 932,29	3 651 611,85	7 681 108,00	7 179 803,78	13 216 681,00	12 426 511,00	7 729 229,00	5 754 000,00	0,00	0,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 018 932,29	1 050 142,85	1 280 000,00	1 278 000,00	1 508 000,00	2 327 325,00	1 824 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	3 128 000,00	2 601 469,00	6 401 108,00	5 901 803,78	11 708 681,00	10 099 186,00	5 905 229,00	3 925 000,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	2 602 089,08	2 676 992,11	1 980 741,00	2 653 462,91	3 322 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 151 000,00	1 474 509,00	3 410 384,00	3 126 232,10	7 970 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	465 000,00	254 920,00	1 009 983,00	826 396,92	415 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	4 258,50	1 728,00	120 662,00	111 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	4 258,50	1 728,00	120 662,00	111 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 258,50	1 728,00	120 662,00	111 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 100 884,71	138 459,65	160 068,00	1 244 213,77	3 817 362,00	5 479 943,00	88 565,00	0,00	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	1 100 884,71	138 459,65	160 068,00	1 244 213,77	3 817 362,00	5 479 943,00	88 565,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 100 884,71	138 459,65	0,00	1 244 213,77	1 716 562,00	1 044 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	15 786,53	184 430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 786,53	184 430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 786,53	184 430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	691 478,34	449 025,24	1 767 295,00	1 519 700,32	5 849 105,00	6 035 691,00	365 229,00	0,00	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	691 478,34	274 524,00	1 027 068,00	1 519 700,32	3 347 157,00	3 389 759,00	88 565,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	691 478,34	274 524,00	867 000,00	866 314,99	2 187 892,00	1 044 022,00	82 694,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok**

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
I	<b>Dochody</b>	<b>41 660 306,00</b>	<b>46 107 596,72</b>	<b>42 673 949,02</b>	<b>92,55</b>
a	bieżące	33 431 239,00	39 273 832,72	39 114 071,32	
b	majątkowe	8 229 067,00	6 833 764,00	3 559 877,70	
	w tym sprzedaż majątku	0,00	225 260,00	46 272,39	
II	<b>Wydatki</b>	<b>44 986 546,00</b>	<b>49 674 303,72</b>	<b>44 944 646,93</b>	<b>90,48</b>
a	bieżące	31 714 154,00	37 665 758,72	36 828 797,16	
	w tym obsługa długu	100 000,00	100 000,00	32 128,80	
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 364 088,00	14 662 052,26	14 472 996,38	
	Przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	
b	majątkowe	13 272 392,00	12 008 545,00	8 115 849,77	
	w tym Przedsięwzięcia	9 826 919,00	5 849 105,00	2 344 306,78	
III	<b>Przychody</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 825 387,00</b>	<b>3 719 567,56</b>	<b>97,23</b>
a	zaciągany dług	4 000 000,00	3 471 330,00	3 465 510,00	
	w tym pożyczki do spłaty	0,00	471 330,00	465 510,00	
	kredyty	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	
b	spłata udzielonych pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	64 057,00	64 057,56	
d	wolne środki	0,00	190 000,00	190 000,00	
IV	<b>Rozchody</b>	<b>773 760,00</b>	<b>258 680,00</b>	<b>196 680,00</b>	<b>76,03</b>
a	spłata długu	673 760,00	158 680,00	158 680,00	
	w tym pożyczki	73 760,00	158 680,00	158 680,00	
	kredyty	600 000,00	0,00	0,00	
	wykup obligacji	0,00	0,00		
b	pożyczki do udzielenia	100 000,00	100 000,00	38 000,00	
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-3 326 240,00</b>	<b>-3 566 707,00</b>	<b>-2 270 697,91</b>	
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>3 326 240,00</b>	<b>3 566 707,00</b>	<b>2 270 697,91</b>	
	pożyczki	0,00	312 650,00	0,00	
	kredyty	3 326 240,00	3 000 000,00	2 016 640,35	
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	64 057,00	64 057,56	
	wolne środki	0,00	190 000,00	190 000,00	
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	
VI	<b>Dług / Prognoza kwoty długu na koniec roku</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 471 330,00</b>	<b>3 465 510,00</b>	

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Faron

Wójt

dr Władysław Sadowski