

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2017 roku

Symbol	Opis	Plan 2017	Wykonanie I Półrocze 2017	Wykonanie Planu %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	82 476 922,51	39 488 523,69	47,88%	68 117 087,40	68 387 168,38	67 443 524,00	68 819 888,00	70 229 286,00	71 672 509,00	73 150 369,22	74 411 476,61	76 383 806,15	77 695 862,28	79 034 159,53	80 399 222,72	81 666 587,18
1.1	Dochody bieżące	70 702 704,43	39 374 354,37	55,69%	64 939 086,60	66 079 418,00	67 423 524,00	68 799 888,00	70 209 286,00	71 652 509,00	73 130 369,22	74 391 476,61	76 363 806,15	77 675 862,28	79 014 159,53	80 379 222,72	81 646 587,18
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 883 806,00	6 333 294,00	49,16%	12 433 587,00	12 707 993,00	12 988 985,00	13 276 720,00	13 571 361,00	13 873 074,00	14 182 028,00	14 445 668,56	14 714 581,94	14 988 873,58	15 268 651,06	15 554 024,09	15 845 104,58
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	-22 042,48	-22,04%	112 809,00	115 516,00	118 288,00	121 127,00	124 034,00	127 011,00	130 059,00	132 660,18	135 313,39	138 019,66	140 780,06	143 595,67	146 467,59
1.1.3	podatki i opłaty	8 425 248,12	4 867 381,23	57,77%	8 918 316,00	9 156 355,00	9 400 108,00	9 649 711,00	9 905 304,00	10 167 031,00	10 435 040,00	10 663 740,80	10 897 015,62	11 134 955,94	11 377 655,06	11 625 208,17	11 877 712,34
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 022 067,18	2 782 866,43	69,19%	3 746 826,00	3 860 750,00	3 977 408,00	4 096 865,00	4 219 191,00	4 363 451,00	4 492 174,00	4 602 017,48	4 714 057,83	4 828 338,99	4 944 905,77	5 063 803,89	5 185 079,97
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 869 220,00	14 475 034,00	58,20%	25 185 907,00	25 766 369,00	26 360 762,00	26 969 420,00	27 592 686,00	28 230 910,00	29 047 837,00	29 608 793,74	30 180 969,62	30 764 589,02	31 359 880,80	31 967 078,42	32 586 419,99
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 295 147,85	12 961 117,85	55,64%	7 805 114,00	7 992 437,00	8 184 255,00	8 380 677,00	8 581 814,00	8 787 777,00	8 998 684,00	9 178 657,68	9 362 230,84	9 549 475,46	9 740 464,97	9 935 274,27	10 133 979,76
1.1.x	Inne	1 129 282,46	759 569,77	67,26%	10 483 353,60	10 340 748,00	10 371 126,00	10 402 233,00	10 434 087,00	10 466 706,00	10 336 721,22	10 361 955,65	11 073 694,74	11 099 948,62	11 126 727,58	11 154 042,10	11 056 902,92
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 774 218,08	114 169,32	0,97%	3 178 000,80	2 307 750,38	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 036 487,00	13 404,06	1,29%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 715 399,48	77 833,66	0,73%	3 158 000,80	2 287 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	22 331,60	22 931,60	102,69%	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
2	Wydatki ogółem	89 483 624,39	35 811 839,41	40,02%	67 152 887,40	67 422 968,38	66 479 324,00	67 855 688,00	68 165 086,00	69 608 309,00	69 683 289,22	70 922 345,97	72 684 606,15	73 996 162,28	75 335 389,78	76 739 111,18	77 941 985,99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 182 193,95	33 558 124,93	51,48%	57 076 816,00	58 206 660,00	59 363 620,00	60 548 347,00	61 761 507,00	63 003 783,00	64 275 874,00	65 361 391,48	66 468 619,31	67 597 991,70	68 749 951,54	69 924 950,57	71 123 449,59
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 100 000,00	413 933,58	37,63%	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00	750 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 100 000,00	413 933,58	37,63%	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00	750 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
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 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	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	139 449,30	0,00	0,00%	125 728,70	111 661,40	95 124,90	73 113,90	47 212,60	19 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	37 310 146,50	19 289 439,57	51,70%	29 774 792,00	30 297 085,00	30 830 056,00	31 373 944,00	31 928 994,00	32 495 457,00	33 073 590,00	33 496 550,48	33 922 157,31	34 350 367,70	34 881 137,54	35 364 415,57	35 750 151,59
2.2	Wydatki majątkowe	24 301 430,44	2 253 714,48	9,27%	10 076 071,40	9 216 308,38	7 115 704,00	7 307 341,00	6 403 579,00	6 604 526,00	5 407 415,22	5 560 954,49	6 215 986,84	6 398 170,58	6 585 438,24	6 814 160,61	6 818 536,40
3	Wynik budżetu	-7 006 701,88	3 676 684,28	-52,47%	964 200,00	964 200,00	964 200,00	964 200,00	2 064 200,00	2 064 200,00	3 467 080,00	3 489 130,64	3 699 200,00	3 699 700,00	3 698 769,75	3 660 111,54	3 724 601,19
4	Przychody budżetu	7 895 901,88	5 084 721,06	64,40%	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	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	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	3 615 901,88	5 084 721,06	140,62%	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 726 701,88	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	889 200,00	444 600,00	50,00%	964 200,00	964 200,00	964 200,00	964 200,00	2 064 200,00	2 064 200,00	3 467 080,00	3 489 130,64	3 699 200,00	3 699 700,00	3 698 769,75	3 660 111,54	3 724 601,19
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	889 200,00	444 600,00	50,00%	964 200,00	964 200,00	964 200,00	964 200,00	2 064 200,00	2 064 200,00	3 467 080,00	3 489 130,64	3 699 200,00	3 699 700,00	3 698 769,75	3 660 111,54	3 724 601,19
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	129 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu	33 423 793,12	29 588 393,12	88,52%	32 459 593,12	31 495 393,12	30 531 193,12	29 566 993,12	27 502 793,12	25 438 593,12	21 971 513,12	18 482 382,48	14 783 182,48	11 083 482,48	7 384 712,73	3 724 601,19	0,00