

99. V. 2018

W15 F

11

WPF

Budżet wg §§

Lp.	pozOl	X	Wyszczególnienie	2018	2018	WPF - Budżet
1	1	x	Dochody ogółem	46 365 750,58	46 365 750,58	0,00
1.1	1	x	Dochody bieżące	42 431 297,12	42 431 297,12	0,00
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 738 237,00	3 738 237,00	0,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
1.1.3	1		podatki i opłaty	5 941 309,00	5 941 309,00	0,00
1.1.3.1	1		z podatku od nieruchomości	2 407 280,00	2 407 280,00	0,00
1.1.4	1		z subwencji ogólnej	13 981 290,00	13 981 290,00	0,00
1.1.5	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 782 032,12	17 782 032,12	0,00
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	3 934 453,46	3 934 453,46	0,00
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	738 486,00	738 486,00	0,00
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 935 267,46	2 935 267,46	0,00
2	1	x	Wydatki ogółem	51 636 668,76	51 636 668,76	0,00
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	41 933 607,61	41 934 068,45	-460,84
2.1.1	1	x	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0	x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.1.2	0		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	x	x
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	604 000,00	604 000,00	0,00
2.1.3.1	1	x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	604 000,00	604 000,00	0,00
2.1.3.1.1	0	x	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	x	x
2.1.3.1.2	0	x	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	x	x
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	9 703 061,15	9 702 600,31	460,84
3	1	x	Wynik budżetu	-5 270 918,18	-5 270 918,18	0,00
4	1	x	Przychody budżetu	6 061 618,18	6 061 618,18	0,00
4.1	1	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.2	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 751 618,18	2 751 618,18	0,00
4.2.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 000 918,18	x	x
4.3	1	x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
4.3.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 270 000,00	x	x
4.4	1	x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	40 000,00	40 000,00	0,00
4.4.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
5	1	x	Rozchody budżetu	790 700,00	790 700,00	0,00
5.1	1	x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	750 700,00	750 700,00	0,00
5.1.1	0	x	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	x	x
5.1.1.1	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.2	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	x	x
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	40 000,00	40 000,00	0,00
6	0	x	Kwota długu	18 062 393,89	x	x
7	0		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x
8	1		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	497 689,51	497 228,67	460,84
8.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 249 307,69	3 248 846,85	460,84
9	0	x	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	0	x	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.	2,92%	x	x
9.2	0	x	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.	2,92%	x	x
9.3	0	x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x
9.4	0	x	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	2,92%	x	x
9.5	0	x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,67%	x	x

Lp. *	pozOli	X	Wyszczególnienie	2018	2018	WPF - Budżet
9.6	0	x	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)	5,90%	x	x
9.6.1	0	x	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)	8,83%	x	x
9.7	0	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	0	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
10	0		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x
10.1	0		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
11	1		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 664 495,57	14 662 783,73	1 711,84
11.2	1		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 112 260,00	3 115 482,10	-3 222,10
11.3	0		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 586 952,02	x	x
11.3.1	0		bieżące	1 604 852,25	x	x
11.3.2	0		majątkowe	982 099,77	x	x
11.4	1		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	859 222,00	7 746 208,31	460,84
11.5	1		Nowe wydatki inwestycyjne	6 887 447,15		
11.6	1		Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 703 141,00	1 703 141,00	0,00
12	1		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	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	1 528 685,18	1 528 685,18	0,00
12.1.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 376 527,34	1 376 527,34	0,00
12.1.1.1	0		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 376 527,34	x	x
12.2	1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.3	1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 605 812,26	1 605 812,26	0,00
12.3.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 373 264,46	1 373 264,46	0,00
12.3.2	0		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	1 373 264,46	x	x
12.4	1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0		Wydatki majątkowe 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	0,00	x	x
12.5	0		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	232 547,80	x	x
12.5.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	232 547,80	x	x
12.6	0		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	x	x
12.6.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.7	0		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	x	x
12.7.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.8	0		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	x	x
12.8.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
13	1		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	0		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x
13.2	0		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	x	x
13.3	0		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x