

		Wykonanie					Plan 3 kw.		Wykona nie														
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	53 877 071,06	59 278 923,67	66 243 306,31	77 929 755,74	84 229 790,44	82 571 031,16	82 355 221,45	84 627 121,36	81 260 374,90	88 501 909,00	73 760 000,00	75 470 000,00	77 720 000,00	77 720 000,00	77 720 000,00	77 720 000,00	77 720 000,00	77 720 000,00	77 720 000,00	77 720 000,00	77 720 000,00	77 720 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 937 089,29	55 034 512,86	60 136 389,30	67 487 789,33	72 197 396,44	76 511 515,75	63 486 120,45	65 759 270,36	66 762 291,90	70 741 000,00	73 640 000,00	75 350 000,00	77 600 000,00	77 600 000,00	77 600 000,00	77 600 000,00	77 600 000,00	77 600 000,00	77 600 000,00	77 600 000,00	77 600 000,00	77 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 039 197,00	7 624 557,00	7 963 587,00	8 900 912,00	10 339 545,00	11 978 451,57	8 852 380,00	8 852 380,00	12 588 172,00	13 217 000,00	13 870 000,00	14 800 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	523 750,45	713 270,57	252 067,81	1 544 489,55	650 318,42	1 332 925,00	1 863 514,00	1 863 514,00	2 233 323,00	2 450 000,00	2 570 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 817 207,00	17 045 278,00	18 586 805,00	18 626 600,00	21 484 824,00	18 786 629,00	25 006 226,00	25 006 226,00	26 832 654,00	28 174 000,00	29 500 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 576 367,25	22 293 484,27	24 715 219,87	27 926 203,52	28 222 139,30	31 716 185,42	12 921 207,95	14 319 257,00	10 810 625,00	12 000 000,00	12 700 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 980 367,59	7 357 923,02	8 618 709,62	10 489 584,26	11 500 569,72	12 697 324,76	14 842 792,50	15 717 893,36	14 197 517,90	14 900 000,00	15 100 000,00	15 200 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 119 300,36	3 225 881,74	3 545 782,89	4 114 692,50	4 476 668,35	4 599 031,65	5 860 000,00	5 942 000,00	5 653 700,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	939 981,77	4 244 410,81	6 106 917,01	10 441 966,41	12 032 394,00	6 059 515,41	18 869 101,00	18 867 851,00	14 498 083,00	17 760 909,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	550 665,53	1 785 111,87	1 090 630,92	329 669,61	1 782 830,29	861 422,98	220 000,00	220 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	367 376,24	2 437 358,94	4 994 346,09	10 112 156,80	10 205 823,71	5 176 292,43	18 627 301,00	18 626 051,00	14 076 283,00	17 560 909,00	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	56 484 846,55	67 317 781,17	68 903 121,38	77 736 804,93	86 501 623,10	91 659 097,00	86 826 743,02	89 098 642,93	81 442 194,90	87 083 729,00	72 401 820,00	72 631 820,00	74 293 820,00	74 341 820,00	73 441 820,00	72 709 820,00	72 601 820,00	73 281 345,00	73 740 000,00	74 060 000,00	73 820 000,00	74 615 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 850 752,64	54 102 044,90	57 953 871,72	63 498 814,01	66 724 094,11	76 715 806,03	66 072 041,84	68 341 206,75	66 746 880,90	67 899 369,00	67 301 820,00	67 881 820,00	69 123 820,00	69 341 820,00	69 741 820,00	69 709 820,00	69 601 820,00	70 281 345,00	70 740 000,00	71 060 000,00	71 820 000,00	72 615 200,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 199 105,76	20 485 877,35	21 772 443,57	23 807 711,89	25 821 875,46	27 640 759,02	30 993 265,36	32 465 134,91	37 054 876,00	37 200 000,00	37 300 000,00	37 400 000,00	37 500 000,00	37 600 000,00	37 700 000,00	37 800 000,00	37 900 000,00	38 000 000,00	38 100 000,00	38 200 000,00	38 300 000,00	38 400 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 298,87	682 068,30	846 920,92	675 053,86	616 871,93	2 872 355,70	3 530 050,00	3 530 050,00	3 000 000,00	2 668 000,00	2 550 000,00	2 200 000,00	1 999 000,00	1 844 000,00	1 743 000,00	1 681 000,00	1 508 000,00	1 415 000,00	1 206 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 634 093,91	13 215 736,27	10 949 249,66	14 237 990,92	19 777 528,99	14 943 290,97	20 754 701,18	20 757 436,18	14 695 314,00	19 184 360,00	5 100 000,00	4 750 000,00	5 170 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 634 093,91	13 215 736,27	10 949 249,66	14 237 990,92	19 777 528,99	14 943 290,97	20 754 701,18	20 757 436,18	14 695 314,00	19 184 360,00	5 100 000,00	4 750 000,00	5 170 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 781,28	698 511,00	452 000,00	50 000,00	150 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500 000,00	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
3	Wynik budżetu	-2 607 775,49	-8 038 857,50	-2 659 815,07	192 950,81	-2 271 832,66	-9 088 065,84	-4 471 521,57	-4 471 521,57	-181 820,00	1 418 180,00	1 358 180,00	2 838 180,00	3 426 180,00	3 378 180,00	4 278 180,00	5 010 180,00	5 118 180,00	4 438 655,00	3 980 000,00	3 660 000,00	3 900 000,00	3 104 800,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 180,00	1 358 180,00	2 838 180,00	3 426 180,00	3 378 180,00	4 278 180,00	5 010 180,00	5 118 180,00	4 438 655,00	3 980 000,00	3 660 000,00	3 900 000,00	3 104 800,00
4	Przychody budżetu	6 495 000,00	15 579 713,00	9 022 867,27	9 850 378,07	14 959 725,45	14 734 177,13	46 995 947,57	46 995 947,57	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 600 000,00	14 162 713,00	6 980 000,00	5 899 119,46	7 534 268,32	4 926 050,00	45 155 462,22	45 155 462,22	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	2 607 775,49	8 038 857,50	2 659 815,07	0,00	7 534 268,32	4 926 050,00	4 471 521,57	4 471 521,57	181 820,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	895 000,00	1 417 000,00	2 042 867,27	3 951 258,61	7 425 457,13	9 808 127,13	1 840 485,35	1 840 485,35	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	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 832,66	7 308 127,13	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,																	

		Wykonanie										Plan 3 kw.		Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
6	Kwota długu, w tym:	21 741 524,00	30 406 072,00	35 257 620,00	38 602 287,46	43 088 185,78	45 531 088,78	48 162 125,00	48 087 075,00	48 268 895,00	46 850 715,00	45 492 535,00	42 654 355,00	39 228 175,00	35 849 995,00	31 571 815,00	26 561 635,00	21 443 455,00	17 004 800,00	13 024 800,00	9 364 800,00	5 464 800,00	2 360 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 086 336,65	932 467,96	2 182 517,58	3 988 975,32	5 473 302,33	-204 290,28	-2 585 921,39	-2 581 936,39	15 411,00	2 841 631,00	6 338 180,00	7 468 180,00	8 476 180,00	8 258 180,00	7 858 180,00	7 890 180,00	7 998 180,00	7 318 655,00	6 860 000,00	6 540 000,00	5 780 000,00	4 984 800,00	5 240 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 981 336,65	2 349 467,96	4 225 384,85	7 940 233,93	12 898 759,46	9 603 836,85	-745 436,04	-741 451,04	15 411,00	2 841 631,00	6 338 180,00	7 468 180,00	8 476 180,00	8 258 180,00	7 858 180,00	7 890 180,00	7 998 180,00	7 318 655,00	6 860 000,00	6 540 000,00	5 780 000,00	4 984 800,00	5 240 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	8,61%	8,66%	8,04%	8,04%	8,44%	8,12%	9,36%	10,41%	10,31%	9,10%	8,07%	7,40%	7,47%	5,92%	4,12%
8.1 vROD	8.1 vROD 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	8,61%	8,66%	8,04%	8,04%	8,44%	8,12%	9,36%	10,41%	10,31%	9,10%	8,07%	7,40%	7,47%	5,92%	4,12%
8.1 vROD	8.1 vROD 2026	x	x	x	x	x	x	x	x	8,61%	8,66%	8,04%	8,04%	8,44%	8,12%	9,36%	10,41%	10,31%	9,10%	8,07%	7,40%	7,47%	5,92%	4,12%
8.1 vROD	8.1 vROD 2023	x	x	x	x	x	x	x	x	8,61%	8,66%	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%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,39%	4,94%	8,50%	11,82%	13,27%	6,60%	2,51%	2,47%	5,39%	9,38%	14,56%	15,43%	16,29%	15,71%	14,93%	14,89%	14,78%	13,58%	12,54%	11,88%	10,39%	8,84%	8,60%
8.2 v2020	8.2 v2020	7,20%	10,40%	11,58%	12,65%	17,32%	8,52%	2,94%	2,90%	6,10%	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%
8.2 v2026	8.2 v2026	5,39%	4,94%	8,50%	11,82%	13,27%	6,60%	2,51%	2,47%	5,39%	9,38%	14,56%	15,43%	16,29%	15,71%	14,93%	14,89%	14,78%	13,58%	12,54%	11,88%	10,39%	8,84%	8,60%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	10,09%	9,93%	8,21%	9,08%	9,59%	10,02%	11,32%	13,10%	14,46%	15,23%	15,09%	14,67%	14,04%	13,28%	12,41%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	10,08%	9,92%	8,20%	9,07%	9,59%	10,02%	11,32%	13,10%	14,46%	15,23%	15,09%	14,67%	14,04%	13,28%	12,41%
8.4	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	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	x	x	x	x	x	x	85,62%	79,49%	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%
9	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 697 110,84	952 708,44	369 735,15	403 354,97	628 513,65	1 119 341,78	560 759,80	560 759,80	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 697 110,84	952 708,44	369 735,15	403 354,97	628 513,65	1 119 341,78	560 759,80	560 759,80	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 566 233,28	889 772,06	369 735,15	403 354,97	628 513,65	1 119 341,78	560 759,80	560 759,80	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 200,92	1 736 782,94	1 506 875,09	3 991 103,80	3 408 212,71	1 947 236,43	739 660,00	739 660,00	0,00	2 706 549,00	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 200,92	1 736 782,94	1 506 875,09	3 991 103,80	3 408 212,71	1 947 236,43	739 660,00	739 660,00	0,00	2 706 549,00	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 109,66	1 736 782,94	1 506 875,09	3 991 103,80	3 408 212,71	1 947 236,43	739 660,00	739 660,00	0,00	2 706 549,00	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 697 110,84	956 740,06	351 627,58	413 856,50	373 859,95	1 407 178,00	883 402,19	883 402,19	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 697 110,84	956 740,06	351 627,58	413 856,50	373 859,95	1 407 178,00	883 402,19	883 402,19	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 566 233,28	889 772,06	296 792,54	395 213,99	359 021,69	1 407 178,00	769 017,99	769 017,99	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 200,92	2 852 746,22	1 723 733,60	5 068 411,98	4 068 759,44	1 018 170,82	1 155 632,18	1 155 632,18	10 000,00	3 423 402,00	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 200,92	2 852 746,22	1 723 733,60	5 068 411,98	4 068 759,44	1 018 170,82	1 155 632,18	1 155 632,18	10 000,00	3 423 402,00	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 109,66	1 823 956,04	1 424 092,35	3 975 330,37	3 394 244,51	894 042,69	909 171,00	909 171,00	0,00	2 706 549,00	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

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Hanna I. Kuchner



		Wykonanie						Plan 3	Wykona																
								kw.	nie																
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	84 211,02	8 892 937,82	9 180 419,32	11 716 614,73	15 769 490,31	14 934 341,04	20 520 126,37	20 520 126,37	13 085 314,00	18 277 762,00	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	
10.1.1	bieżące	0,00	1 149 688,14	451 511,60	310 145,03	771 383,26	611 800,44	934 752,19	934 752,19	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	
10.1.2	majątkowe	84 211,02	7 743 249,68	8 728 907,72	11 406 469,70	14 998 107,05	14 322 540,60	19 585 374,18	19 585 374,18	13 085 314,00	18 277 762,00	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	
10.2	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	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	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	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	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 470 452,00	5 498 165,00	2 128 452,00	2 554 452,00	3 000 000,00	2 483 067,00	2 444 426,00	2 519 476,00	1 818 180,00	2 418 180,00	2 238 180,00	2 718 180,00	3 066 180,00	3 018 180,00	3 918 180,00	4 650 180,00	4 638 180,00	4 078 655,00	3 540 000,00	3 420 000,00	3 660 000,00	2 544 800,00	2 360 000,00	
10.7	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	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	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	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	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	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy

Hanna Puttkammer

