

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XI.92.2019 z 24.06.2019r.							
L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 084 296,53</b>	<b>60 998 816,38</b>	<b>58 315 628,57</b>	<b>69 382 594,65</b>	<b>64 974 138,00</b>	<b>64 773 654,00</b>	<b>62 595 919,32</b>	<b>61 651 830,00</b>	<b>62 418 729,00</b>	<b>63 195 212,00</b>			
1.1	Dochody bieżące	53 182 878,09	56 015 849,08	55 251 793,56	57 419 870,03	57 674 623,00	59 216 488,00	60 594 000,00	61 351 830,00	62 118 729,00	62 895 212,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 634 486,00	15 390 589,00	14 879 671,00	16 451 763,00	16 863 057,00	17 284 633,00	17 716 749,00	17 938 208,00	18 162 436,00	18 389 466,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	112 110,95	110 000,00	71 958,37	90 000,00	92 250,00	94 556,00	96 920,00	99 132,00	99 359,00	100 601,00			
1.1.3	podatki i opłaty	6 647 489,23	7 825 375,00	7 720 742,45	8 602 600,00	7 966 997,00	8 166 172,00	8 370 326,00	8 474 955,00	8 580 992,00	8 688 153,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 927 232,48	3 626 711,00	2 999 601,19	3 392 000,00	3 476 800,00	3 563 720,00	3 652 813,00	3 698 473,00	3 744 704,00	3 791 513,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 219 992,00	15 060 735,00	15 162 756,00	15 957 398,00	16 517 465,00	16 930 402,00	17 353 662,00	17 570 583,00	17 790 215,00	18 012 593,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 903 807,82	16 194 716,08	17 397 865,06	14 859 100,63	14 817 479,00	15 187 916,00	15 567 614,00	15 762 209,00	15 959 237,00	16 158 727,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 501 418,44	4 982 967,30	3 063 835,01	11 962 716,62	7 299 515,00	5 557 166,00	2 001 519,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	257 557,41	1 800 000,00	241 118,89	1 615 936,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 243 861,03	3 182 967,30	2 820 716,12	10 346 780,62	6 299 515,00	5 257 166,00	1 701 519,32	0,00	0,00	0,00			
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 806 497,17</b>	<b>68 548 861,64</b>	<b>64 918 206,18</b>	<b>78 428 087,07</b>	<b>63 086 284,00</b>	<b>63 125 076,00</b>	<b>59 775 919,32</b>	<b>58 591 830,00</b>	<b>59 377 196,67</b>	<b>59 961 814,45</b>			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 444 814,67	52 982 087,38	52 199 019,53	54 812 059,68	54 074 869,00	54 557 043,00	55 268 640,00	55 874 257,00	56 485 778,00	57 059 430,00			
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:	508 774,15	870 000,00	667 363,15	1 200 000,00	1 164 845,00	1 108 467,00	1 049 457,00	976 084,00	900 128,00	777 710,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	508 774,15	850 000,00	596 320,47	1 150 000,00	1 144 845,00	1 088 467,00	1 029 457,00	956 084,00	880 128,00	757 710,00			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta odpowiadające 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 rachunek)	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	8 361 682,50	15 566 774,26	12 719 186,65	23 616 547,39	9 011 415,00	8 568 033,00	4 507 279,32	2 717 573,00	2 891 420,67	2 902 381,45			
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 122 200,64</b>	<b>-7 550 045,26</b>	<b>-6 602 577,61</b>	<b>-9 046 012,42</b>	<b>1 887 854,00</b>	<b>1 648 578,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>3 041 530,33</b>	<b>3 233 400,55</b>			
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 980 970,18</b>	<b>8 251 089,26</b>	<b>10 541 025,80</b>	<b>11 553 856,87</b>	<b>1 174 014,00</b>	<b>836 614,00</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	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			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	897 456,04	227 789,00	285 062,54	1 012 792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	897 456,04	227 789,00	285 062,54	1 012 792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 083 514,14	8 023 300,26	10 255 963,26	10 471 064,43	1 174 014,00	836 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 224 744,60	7 322 256,26	6 317 515,07	8 033 219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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			
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 573 707,00</b>	<b>2 933 707,00</b>	<b>2 919 817,78</b>	<b>2 507 844,45</b>	<b>3 061 868,00</b>	<b>2 485 192,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>3 041 530,33</b>	<b>3 233 400,55</b>			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 573 707,00	2 933 707,00	2 919 817,78	2 437 844,45	3 061 868,00	2 485 192,00	2 820 000,00	3 060 000,00	3 041 530,33	3 233 400,55			
5.1.1	w tym kwota kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 ustawowych 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			
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych 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			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	<b>Kwota długu</b>	<b>22 199 285,84</b>	<b>27 288 879,10</b>	<b>28 535 431,32</b>	<b>36 568 651,30</b>	<b>34 680 797,30</b>	<b>33 832 219,30</b>	<b>30 212 219,30</b>	<b>27 152 219,30</b>	<b>24 110 688,97</b>	<b>20 877 288,42</b>			
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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	4 738 063,42	3 033 761,70	3 052 774,03	2 607 818,35	3 599 754,00	4 659 445,00	5 325 760,00	5 477 573,00	5 632 951,00	5 835 782,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 635 519,46	3 261 550,70	3 337 836,57	3 620 610,79	3 599 754,00	4 659 445,00	5 325 760,00	5 477 573,00	5 632 951,00	5 835 782,00			
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,64%	6,20%	6,03%	5,17%	6,47%	5,52%	6,15%	6,51%	6,28%	6,32%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,64%	6,20%	6,03%	5,17%	6,47%	5,52%	6,15%	6,51%	6,28%	6,32%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego 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			
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,64%	6,20%	6,03%	5,17%	6,47%	5,52%	6,15%	6,51%	6,28%	6,32%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,14%	7,92%	5,65%	6,09%	7,08%	7,66%	8,99%	9,37%	9,51%	9,71%			
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	8,54%	7,72%	7,03%	6,94%	7,91%	8,67%	9,29%			
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	7,78%	6,96%	6,27%	6,94%	7,91%	8,67%	9,29%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 854,00</b>	<b>1 648 578,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>3 041 530,33</b>	<b>3 233 400,55</b>			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 854,00	1 648 578,00	2 820 000,00	3 060 000,00	3 041 530,33	3 233 400,55			
11	<b>Informacje spełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</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>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 284 162,39	19 209 599,43	20 034 938,42	20 493 135,12	20 215 208,00	20 467 898,00	20 723 747,00	20 982 794,00	21 245 079,00	21 510 642,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 990 047,10	4 487 024,00	4 036 540,18	4 916 727,00	4 943 222,00	5 005 012,00	5 087 575,00	5 130 920,00	5 195 056,00	5 259 994,00			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 157 517,00												

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63 981 402,00</b>	<b>64 777 419,00</b>	<b>65 583 387,00</b>	<b>66 399 431,00</b>	<b>67 225 674,00</b>	<b>68 062 245,00</b>	<b>68 609 273,00</b>	<b>69 466 888,00</b>	<b>70 335 224,00</b>	<b>71 214 414,00</b>
1.1	Dochody bieżące	63 681 402,00	64 477 419,00	65 283 387,00	66 099 431,00	66 925 674,00	67 762 245,00	68 609 273,00	69 466 888,00	70 335 224,00	71 214 414,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 619 334,00	18 852 076,00	19 087 727,00	19 326 324,00	19 567 903,00	19 812 502,00	20 060 158,00	20 310 910,00	20 564 796,00	20 821 856,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	101 859,00	101 132,00	104 421,00	105 726,00	107 048,00	108 386,00	109 741,00	111 113,00	112 502,00	113 908,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 796 755,00	8 906 714,00	9 018 048,00	9 130 774,00	9 244 969,00	9 360 470,00	9 477 476,00	9 596 544,00	9 715 893,00	9 837 322,00
1.1.3.1	podatki od nieruchomości	3 838 907,00	3 886 895,00	3 935 479,00	3 984 472,00	4 034 480,00	4 084 491 0,00	4 135 972,00	4 187 672,00	4 240 018,00	4 293 018,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 237 750,00	18 465 722,00	18 696 544,00	18 930 251,00	19 166 879,00	19 406 465,00	19 649 046,00	19 894 659,00	20 143 342,00	20 395 134,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 360 711,00	16 565 220,00	16 772 285,00	16 981 939,00	17 194 213,00	17 409 141,00	17 626 755,00	17 847 089,00	18 070 178,00	18 296 055,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 079 322,96</b>	<b>61 773 984,86</b>	<b>63 233 387,00</b>	<b>63 699 431,00</b>	<b>64 445 671,19</b>	<b>66 570 885,00</b>	<b>67 409 273,00</b>	<b>67 966 888,00</b>	<b>68 835 224,00</b>	<b>69 764 081,57</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 695 659,00	58 337 955,00	58 994 944,00	59 761 986,00	60 431 865,00	61 118 440,00	61 811 595,00	62 538 275,00	63 269 086,00	64 012 062,00
2.1.1	- z tytułu procent 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 zadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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:	708 568,00	637 883,00	572 371,00	507 881,00	437 084,00	373 724,00	307 570,00	265 450,00	218 650,00	172 625,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	688 568,00	617 883,00	552 371,00	487 881,00	417 084,00	353 724,00	307 570,00	265 450,00	218 650,00	172 625,00
2.1.3.1.1	- odsetki i dyskonto przeznaczające wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 384 263,96	3 435 949,86	4 238 443,00	3 937 445,00	4 013 806,19	5 452 445,00	5 597 678,00	5 428 613,00	5 565 338,00	5 752 079,57
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 902 079,04</b>	<b>3 003 514,14</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 780 002,81</b>	<b>1 491 360,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 450 332,43</b>
4	<b>Przychody budżetu</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>
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	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	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	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 zaciąganiem długu	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
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 902 079,04</b>	<b>3 003 514,14</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 780 002,81</b>	<b>1 491 360,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 450 332,43</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 902 079,04	3 003 514,14	2 350 000,00	2 700 000,00	2 780 002,81	1 491 360,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 450 332,43
5.1.1	w tym kwota kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2a	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 ustawowych 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
6	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
6	<b>Kwota długu</b>	<b>17 975 209,38</b>	<b>14 971 695,24</b>	<b>12 621 695,24</b>	<b>9 921 695,24</b>	<b>7 141 692,43</b>	<b>5 650 332,43</b>	<b>4 450 332,43</b>	<b>2 950 332,43</b>	<b>1 450 332,43</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 publicznych</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	5 986 343,00	6 139 464,00	6 288 443,00	6 337 445,00	6 493 809,00	6 643 805,00	6 797 678,00	6 928 613,00	7 065 338,00	7 202 412,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 986 343,00	6 139 464,00	6 288 443,00	6 337 445,00	6 493 809,00	6 643 805,00	6 797 678,00	6 928 613,00	7 065 338,00	7 202 412,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,61%	5,59%	4,43%	4,80%	4,76%	2,71%	2,20%	2,54%	2,44%	2,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,61%	5,59%	4,43%	4,80%	4,76%	2,71%	2,20%	2,54%	2,44%	2,28%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,61%	5,59%	4,43%	4,80%	4,76%	2,71%	2,20%	2,54%	2,44%	2,28%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik zoborównow.)	9,83%	9,94%	10,05%	10,00%	10,11%	10,20%	9,91%	9,97%	10,05%	10,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 241 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 poprzedzających lat)	9,53%	9,68%	9,83%	9,94%	10,00%	10,05%	10,10%	10,07%	10,03%	9,98%
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 poprzedzających lat)	9,53%	9,68%	9,83%	9,94%	10,00%	10,05%	10,10%	10,07%	10,03%	9,98%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 902 079,04</b>	<b>3 003 514,14</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 780 002,81</b>	<b>1 491 360,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 450 332,43</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 902 079,04	3 003 514,14	2 350 000,00	2 700 000,00	2 780 002,81	1 491 360,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 450 332,43
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</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>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 779 525,00	22 051 769,00	22 327 416,00	22 666 509,00	22 889 090,00	23 175 204,00	23 464 894,00	23 758 205,00	24 055 183,00	24 355 873,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 325 744,00	5 392 316,00	5 459 720,00	5 527 964,00	5 597 066,00	5 667 029,00	5 737 867,00	5 809 590,00	5 882 210,00	5 955 738,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 384 263,96	3 435 949,86	4 238 443,00	3 937 445,00	4 013 806,19	5 452 445,00	5 597 678,00	5 428 613,00	5 565 338,00	5 752 079,57
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	<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>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone 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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										