

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Czarnichów		Wyszczególnienie											
Lp.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem													
1.1	Dochody budżetu, z tego:	91 665 977,31	88 009 784,61	88 566 491,23	76 996 187,00	79 204 372,00	81 571 504,00	84 009 649,00	86 437 229,00	88 849 071,00	91 239 896,00	93 605 274,00	96 123 551,00
1.1.1	dotyczyły z tytułu uznania we wypisywaniu z poświadczenia o osobie	17 955 594,00	18 566 084,00	19 178 765,00	19 773 307,00	20 366 506,00	20 977 501,00	21 606 826,00	22 233 424,00	22 855 960,00	23 477 071,00	24 106 844,00	24 733 622,00
1.1.2	dotyczyły z tytułu uznania we wypisywaniu z poświadczenia o osobie	100 000,00	103 000,00	106 812,00	110 123,00	113 427,00	116 830,00	120 335,00	123 825,00	127 292,00	130 729,00	134 259,00	137 780,00
1.1.3	z subwencji ogółnej	18 056 891,00	18 444 830,00	19 290 109,00	19 877 172,00	20 452 887,00	21 066 474,00	21 699 468,00	22 327 724,00	22 955 960,00	23 572 622,00	24 200 000,00	24 838 520,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 939 911,55	21 143 216,00	21 840 942,00	22 518 011,00	23 193 551,00	23 889 358,00	24 606 039,00	25 319 614,00	26 028 563,00	26 731 334,00	27 435 080,00	28 166 860,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	13 582 231,00	13 471 610,00	13 916 173,00	14 347 574,00	14 778 001,00	15 221 341,00	15 677 981,00	16 132 642,00	16 584 356,00	17 032 134,00	17 492 002,00	17 946 794,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 765 000,00	3 893 010,00	4 021 479,00	4 146 145,00	4 270 529,00	4 398 645,00	4 530 604,00	4 661 992,00	4 792 528,00	4 921 926,00	5 054 818,00	5 186 243,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 031 349,76	16 080 644,61	14 263 696,23	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	z tytułu sprzedaży majątku	1 250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	17 132 185,76	15 780 644,61	13 752 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem													
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 914 072,69	67 645 877,30	69 300 702,97	70 882 877,00	72 869 892,00	74 517 342,00	76 250 696,00	78 020 888,00	79 830 758,00	81 689 720,00	83 598 909,00	85 570 254,00
2.1.1	na wyegzercowanie i likwidację od nich należące	25 437 920,66	23 342 818,00	23 926 388,00	24 424 548,00	25 137 662,00	25 766 104,00	26 410 257,00	27 070 513,00	27 747 276,00	28 440 958,00	29 151 982,00	29 890 782,00
2.1.2	z tytułu porzeczności i pozostałych, 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
2.1.2.1	porzeczności i pozostałości 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
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 264 845,00	1 444 331,00	1 490 886,00	1 441 950,00	1 360 557,00	1 220 273,00	1 121 200,00	1 013 155,00	897 832,00	783 471,00	670 004,00	568 126,00
2.1.2.2.1	dotyczyły tytułów podlegających 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
2.1.2.2.2	dotyczyły tytułów podlegających 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
2.1.2.2.3	dotyczyły tytułów podlegających 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
2.1.3	pozostałe wydatki bieżące, 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
2.1.3.1	dotyczyły tytułów podlegających 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
2.1.3.2	dotyczyły tytułów podlegających 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
2.1.3.3	dotyczyły tytułów podlegających 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 120 881,50	21 132 849,31	23 933 014,26	4 983 310,00	2 892 949,67	2 980 761,45	3 406 873,96	3 562 826,86	4 276 953,00	4 900 176,00	5 366 362,19	7 252 565,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	27 120 881,50	21 132 849,31	23 933 014,26	4 983 310,00	2 892 949,67	2 980 761,45	3 406 873,96	3 562 826,86	4 276 953,00	4 900 176,00	5 366 362,19	7 252 565,00
2.2.1.1	w tym: wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje zamiejscowe	3 529 243,31	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		-6 368 976,88	-768 942,00	-4 667 226,00	1 040 000,00	3 441 530,33	4 073 400,55	4 352 079,04	4 853 514,14	4 741 366,00	4 650 000,00	4 730 002,81	3 300 732,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	3 441 530,33	4 073 400,55	4 352 079,04	4 853 514,14	4 741 366,00	4 650 000,00	4 730 002,81	3 300 732,00
4. Przechody budżetu													
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 430 844,88	3 254 134,00	7 527 226,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 280 798,13	768 942,00	4 667 226,00	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:	57 172,75	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	57 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	31 006,00	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	31 006,00	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
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
4.5	Inne przychody nierzecznościowe z zaginięciem 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
4.5.1	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
5. Rozchody budżetu		3 061 868,00	2 485 192,00	2 860 000,00	3 140 000,00	3 441 530,33	4 073 400,55	4 352 079,04	4 853 514,14	4 741 366,00	4 650 000,00	4 730 002,81	3 300 732,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 868,00	2 485 192,00	2 860 000,00	3 140 000,00	3 441 530,33	4 073 400,55	4 352 079,04	4 853 514,14	4 741 366,00	4 650 000,00	4 730 002,81	3 300 732,00
6. Informacja o stanie finansowym jednostki samorządu terytorialnego													
6.1	Kwota długu przypadającego na koniec roku z tytułu zobowiązań wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
6.1.1	kwota przypadająca na koniec roku z tytułu wyliczeń 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	0,00	0,00
6.1.2	kwota przypadająca na koniec roku z tytułu wyliczeń 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
6.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wzrastającej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.1	z tytułu wzrastającej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3b pkt 1 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
6.1.3.2	z tytułu wzrastającej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3b pkt 2 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
6.1.3.3	z tytułu wzrastającej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3b pkt 3 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
6.1.4	kwota przypadająca na koniec roku z tytułu pozostałych 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
6.2	Inne rozchody nierzecznościowe ze spłaty 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
6.3	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się w wydatkach	42 809 440,41	43 618 391,41	48 286 617,41	47 245 617,41	43 804 087,10	39 738 086,55	35 378 607,51	30 525 093,37	25 780 733,37	21 133 733,37	16 440 738,56	13 102 998,56
6.4	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się w wydatkach	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7. Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 720 554,86	4 283 262,70	5 002 098,03	5 723 310,00	6 034 480,00	6 754 162,00	7 458 953,00	8 116 341,00	8 718 313,00	9 250 176,00	9 796 365,00	10 253 297,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 808 733,61	4 283 262,70	5 002 098,03	5 723 310,00	6 034 480,00	6 754 162,00	7 458 953,00	8 116 341,00	8 718 313,00	9 250 176,00	9 796 365,00	10 253 297,00
8. Wykaz spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzrastającej spłaty zobowiązań)	8,71%	7,74%	8,29%	8,47%	8,62%	9,23%	9,26%	9,65%	9,62%	8,46%	8,19%	5,72%
8.1.vROD	8.1.vROD 2020	8,71%	7,74%	8,29%	8,47%	8,62%	9,23%	9,26%	9,65%	9,62%	8,46%	8,19%	5,72%
8.1.vROD	8.1.vROD 2020	8,71%	7,74%	8,29%	8,47%	8,62%	9,23%	9,26%	9,65%	9,62%	8,46%	8,19%	5,72%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wykaz zobowiązań)	6,44%	11,28%	12,38%	13,25%	13,27%	13,27%	13,27%	13,27%	13,27%	15,63%	15,63%	15,99%
8.2.vROD	8.2.vROD 2020	8,95%	11,87%	12,95%	13,80%	13,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.vROD	8.2.vROD 2020	6,44%	11,28%	12,38%	13,25%	13,27%	13,27%	13,27%	13,27%	15,63%	15,63%	15,99%	15,99%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obciążenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,67%	11,54%	12,00%	11,26%	12,87%	13,52%	11,53%	12,15%	13,37%	13,96%	14,42%	14,89%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obciążenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,97%	9,84%	10,30%	11,26%	12,87%	13,52%	11,14%	12,15%	13,37%	13,96%	14,42%	14,89%
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzrastającej spłaty zobowiązań	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzrastającej spłaty zobowiązań	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15nc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzrastającej spłaty zobowiązań)	46,75%	49,56%	54,52%	61,43%	55,31%	48,71%	42,11%	35,31%	29,02%	23,16%	17,51%	13,63%
art15nc_2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzrastającej spłaty zobowiązań)	8,71%	7,74%	8,29%	8,47%	8,62%	9,23%	9,26%	9,65%	9,62%	8,46%	8,19%	5,72%
art15nc_3	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzrastającej spłaty zobowiązań	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15nc_4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań												

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Czarnichów					
Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025
1 Dochody ogółem		98 219 141,00	100 576 401,00	102 889 658,00	105 153 231,00
1.1 Dochody budżetu, z tego:		98 219 141,00	100 576 401,00	102 889 658,00	105 153 231,00
1.1.1 dochody z tytułu uznania we wpływach z pozostałe dochodowe od osób fizycznych i tytułu uznania we wpływach z pozostałe dochodowe od osób fizycznych		25 351 963,00	25 960 410,00	26 557 499,00	27 141 764,00
1.1.2 dochody z tytułu uznania we wpływach z pozostałe dochodowe od osób fizycznych		141 194,00	144 583,00	147 908,00	151 162,00
1.1.3 dochody z tytułu uznania we wpływach z pozostałe dochodowe od osób fizycznych		25 459 408,00	26 070 516,00	26 670 138,00	27 256 881,00
1.1.4 dochody z tytułu uznania we wpływach z pozostałe dochodowe od osób fizycznych		28 871 032,00	29 563 937,00	30 243 908,00	30 909 274,00
1.1.5 pozostałe dochody budżetu, w tym:		18 395 464,00	18 836 955,00	19 270 205,00	19 694 150,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości		5 315 899,00	5 443 481,00	5 568 681,00	5 691 192,00
1.2 Dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku		0,00	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
2 Wydatki ogółem		95 119 141,00	97 176 401,00	99 489 658,00	101 950 232,44
2.1 Wydatki budżetu, w tym:		89 589 166,00	91 820 019,00	94 019 384,00	96 019 384,00
2.1.1 na wyegzercowanie i składki od nich należne		30 627 802,00	31 393 497,00	32 178 334,00	32 982 792,00
2.1.2 z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:		461 984,00	374 314,00	282 024,00	192 939,00
2.1.3.1 obsługa tytułu podlegającego 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)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 obsługa tytułu podlegającego wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:		7 529 975,00	7 496 726,00	7 669 639,00	7 930 848,44
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		7 529 975,00	7 496 726,00	7 669 639,00	7 930 848,44
2.2.1.1 wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy		0,00	0,00	0,00	0,00
3 Wynik budżetu		3 100 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 202 998,56
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		3 100 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 202 998,56
4 Przechody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu		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
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu		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
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody naliczane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rozchody budżetu		3 100 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 202 998,56
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		3 100 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 202 998,56
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		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
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2 innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3 innymi środkami		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody naliczane ze spłaty długu		0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kwota długu, w tym:		10 002 998,56	6 602 998,56	3 202 998,56	0,00
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00
7 Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x
7.1		10 629 975,00	10 896 726,00	11 060 639,00	11 133 847,00
7.2		10 629 975,00	10 896 726,00	11 060 639,00	11 133 847,00
8 Wskaźnik spłaty zobowiązań		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)		5,14%	5,32%	5,07%	4,57%
8.1.1 -ROD 2020		5,14%	5,32%	5,07%	4,57%
8.1.1 -ROD 2020		5,14%	5,32%	5,07%	4,57%
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)		15,99%	15,87%	15,63%	15,26%
8.2.1 -ROD 2020		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.1 -ROD 2020		15,99%	15,87%	15,63%	15,26%
8.3 Doposażenie limitu 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o środki z wyłączeniem z poprzednich lat)		15,19%	15,48%	15,68%	15,77%
8.3.1 Doposażenie limitu 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 środki z wyłączeniem z poprzednich lat)		15,19%	15,48%	15,68%	15,77%
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	Spechiona	Spechiona	Spechiona	Spechiona	Spechiona
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	Spechiona	Spechiona	Spechiona	Spechiona	Spechiona
art15noc_		10,18%	6,57%	3,11%	0,00%
art15noc_		5,14%	5,32%	5,07%	4,57%
art15noc_		Spechiona	Spechiona	Spechiona	Spechiona
art15noc_		Spechiona	Spechiona	Spechiona	Spechiona
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
9.1 Dochody budżetu 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
9.1.1 Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki budżetu 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
9.3.1 Wydatki budżetu 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
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy		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		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:		0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x	x
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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 dofinansowaniu z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych		0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		2 100 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 252 998,56
10.7 Wydatki realizujące dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1 spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.		0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1 zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku budżetowego		0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagających porzeczności i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Kwota wnoszącej (wpłać) i kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Wcześniej spłacone zobowiązania, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty długu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Wydatki budżetu podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00
11 Dane dotyczące emitowanych obligacji przewidywanych		x	x	x	x
11.1 Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku budżetowym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Wydatki budżetu z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niezaciągnięte w limitach spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00
12 Stopień nierzachowania relacji zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w poz. 7.2.		x	x	x	x
12.1 Stopień nierzachowania relacji zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w poz. 7.2.		0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Stopień nierzachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3 Stopień nierzachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%