

## REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie							Plan	Wykonanie	Realizacja	Prognoza				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	%	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	18 967 298,74	23 308 051,72	22 591 007,59	26 134 690,42	34 672 153,06	31 065 848,14	38 881 152,56	54 749 443,82	56 364 463,09	<b>102,95%</b>	36 456 956,00	35 719 924,00	24 388 910,53	24 397 500,00	24 179 856,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 822 556,15	20 027 369,48	20 864 202,46	22 940 678,69	24 746 336,81	25 294 632,15	30 765 923,69	26 264 965,97	26 123 496,54	<b>99,46%</b>	23 856 582,00	23 889 924,00	23 972 000,00	24 012 500,00	24 031 114,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 387 518,00	1 479 288,00	1 745 437,00	2 093 468,00	2 057 574,00	2 346 828,00	4 921 418,00	1 980 535,00	1 980 535,00	<b>100,00%</b>	2 397 947,00	2 420 000,00	2 430 000,00	2 435 000,00	2 437 814,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 609,78	21 768,39	13 092,39	-5 911,76	2 568,38	22 491,81	5 189,00	26 010,00	26 010,00	<b>100,00%</b>	25 016,00	25 050,00	25 100,00	25 500,00	25 800,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 056 518,00	7 236 067,00	7 661 677,00	7 584 610,00	7 939 320,00	8 600 057,00	8 529 308,00	11 835 340,00	11 922 826,75	<b>100,74%</b>	12 004 149,00	12 121 450,00	12 126 900,00	12 137 000,00	12 160 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 764 322,86	7 604 755,44	7 640 750,59	8 551 048,49	9 292 347,74	9 205 325,35	10 650 492,30	5 232 841,24	5 187 975,27	<b>99,14%</b>	3 194 116,00	3 115 000,00	3 120 000,00	3 130 000,00	3 135 500,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 585 587,51	3 685 490,65	3 803 245,48	4 717 463,96	5 454 526,69	5 119 929,99	6 659 515,82	7 190 239,73	7 006 149,52	<b>97,44%</b>	6 235 354,00	6 208 424,00	6 270 000,00	6 285 000,00	6 272 000,00
1.1.5.	z podatku od nieruchomości	1 749 290,00	1 869 303,42	1 890 545,00	1 902 072,30	1 891 175,48	1 949 312,52	2 018 228,50	2 130 000,00	2 135 591,16	<b>100,26%</b>	2 120 000,00	2 125 000,00	2 130 000,00	2 135 000,00	2 140 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	144 742,59	3 280 682,24	1 726 805,13	3 194 011,73	9 925 816,25	5 771 215,99	8 115 228,87	28 484 477,85	30 240 966,55	<b>106,17%</b>	12 600 374,00	11 830 000,00	416 910,53	385 000,00	148 742,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	44 199,70	2 410,00	6 976,00	192 203,00	41 310,00	21 981,50	1 357 685,69	85 000,00	75 475,41	<b>88,79%</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 542,89	3 278 272,24	1 719 829,13	3 001 808,73	9 884 506,25	5 749 234,49	6 757 543,18	28 357 936,35	30 165 491,14	<b>106,37%</b>	12 550 374,00	11 830 000,00	416 910,53	385 000,00	148 742,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	18 459 977,28	25 269 974,14	22 571 904,63	25 951 874,79	35 981 455,37	30 327 467,76	39 048 574,80	55 114 710,32	53 522 655,45	<b>97,11%</b>	40 634 574,00	33 108 775,88	24 140 800,00	23 655 219,84	23 774 420,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 875 629,53	18 038 508,16	18 885 980,10	20 033 097,92	20 867 418,28	22 609 803,51	26 579 087,43	24 263 949,60	22 750 832,58	<b>93,76%</b>	20 610 629,00	20 780 000,00	20 862 001,00	20 932 502,00	21 095 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 727 184,68	8 191 154,26	8 437 871,06	8 536 703,27	9 535 917,58	10 091 065,86	11 367 405,37	11 268 756,08	<b>99,13%</b>	11 388 982,00	11 715 000,00	9 725 000,00	11 730 000,00	11 790 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	<b>0,00%</b>	9 200,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	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	<b>x</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 545,07	7 751,85	12 406,10	8 348,74	12 028,67	11 808,45	23 637,65	45 000,00	37 613,20	<b>83,58%</b>	25 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2.1.3.	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)	4 545,07	7 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 584 347,75	7 231 465,98	3 685 924,53	5 918 776,87	15 114 037,09	7 717 664,25	12 469 487,37	30 850 760,72	30 771 822,87	<b>99,74%</b>	20 023 945,00	12 328 775,88	3 278 799,00	2 722 717,84	2 678 920,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 584 347,75	7 231 465,98	3 685 924,53	5 918 776,87	15 114 037,09	7 717 664,25	12 469 487,37	30 850 760,72	30 771 822,87	<b>99,74%</b>	20 023 945,00	12 328 775,88	3 278 799,00	2 722 717,84	2 678 920,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	591 672,74	69 695,00	375 270,00	324 950,00	313 230,87	60 643,78	0,00	0,00	x	1 710 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>507 321,46</b>	<b>-1 961 922,42</b>	<b>19 102,96</b>	<b>182 815,63</b>	<b>-1 309 302,31</b>	<b>738 380,38</b>	<b>-167 422,24</b>	<b>-365 266,50</b>	<b>2 841 807,64</b>	<b>-778,01%</b>	<b>-4 177 618,00</b>	<b>2 611 148,12</b>	<b>248 110,53</b>	<b>742 280,16</b>	<b>405 436,00</b>
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	x	0,00	2 611 148,12	248 110,53	742 280,16	405 436,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 905 409,17</b>	<b>4 206 278,63</b>	<b>1 997 904,21</b>	<b>2 571 907,17</b>	<b>3 703 942,80</b>	<b>3 361 574,49</b>	<b>4 997 512,99</b>	<b>2 107 576,66</b>	<b>4 046 581,60</b>	<b>192,00%</b>	<b>5 104 134,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	380 000,00	1 400 000,00	0,00	707 000,00	1 726 620,00	1 022 234,00	1 495 232,00	0,00	0,00	x	3 165 898,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 253 612,94	0,00	26 245,24	0,00	0,00	x	2 239 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 862 505,17	2 369 826,63	407 904,21	617 107,17	799 922,80	1 215 022,80	2 858 180,12	138 235,00	644 100,87	<b>465,95%</b>	505 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	561 922,42	0,00	0,00	55 689,37	0,00	141 177,00	138 235,00	0,00	<b>0,00%</b>	505 865,00	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:	662 904,00	436 452,00	1 590 000,00	947 800,00	1 177 400,00	1 124 317,69	644 100,87	1 836 511,66	3 269 650,73	<b>178,04%</b>	1 432 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 201,50	0,00	<b>0,00%</b>	1 432 371,00	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	132 830,00	132 830,00	<b>100,00%</b>	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	132 830,00	132 830,00	<b>100,00%</b>	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>606 452,00</b>	<b>246 452,00</b>	<b>452 200,00</b>	<b>777 400,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>597 673,88</b>	<b>916 339,15</b>	<b>1 742 310,16</b>	<b>1 742 310,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>926 516,16</b>	<b>2 611 148,12</b>	<b>248 110,53</b>	<b>742 280,16</b>	<b>405 436,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	606 452,00	246 452,00	452 200,00	477 400,00	55 300,00	597 673,88	783 509,15	1 742 310,16	1 742 310,16	<b>100,00%</b>	926 516,16	2 611 148,12	248 110,53	742 280,16	405 436,00

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	0,00	0,00	0,00	760 150,00	760 150,00	100,00%	0,00	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	0,00	0,00	0,00	760 150,00	760 150,00	100,00%	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	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	132 830,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>436 452,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>947 800,00</b>	<b>1 177 400,00</b>	<b>2 433 620,00</b>	<b>2 858 180,12</b>	<b>3 569 902,97</b>	<b>1 767 592,81</b>	<b>1 827 592,81</b>	<b>103,39%</b>	<b>4 006 974,81</b>	<b>1 395 826,69</b>	<b>1 147 716,16</b>	<b>405 436,00</b>	<b>0,00</b>
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 946 926,62	1 988 861,32	1 978 222,36	2 907 580,77	3 878 918,53	2 684 828,64	4 186 836,26	2 001 016,37	3 372 663,96	168,55%	3 245 953,00	3 109 924,00	3 109 999,00	3 079 998,00	2 935 614,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 472 335,79	4 795 139,95	3 976 126,57	4 472 487,94	5 856 241,33	5 024 169,13	7 689 117,25	4 108 593,03	7 419 245,56	180,58%	5 184 189,00	3 109 924,00	3 109 999,00	3 079 998,00	2 935 614,00
8	<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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	4,88%	x	x	4,61%	12,69%	1,26%	3,63%	2,01%
8.1_vl	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	4,93%	x	x	4,65%	12,73%	1,26%	3,63%	2,01%

8.1_vl	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	4,93%	x	x	4,65%	12,73%	1,26%	3,63%	2,01%
8.1_vl	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x	4,88%	x	x	4,61%	12,69%	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)	16,18%	16,07%	15,05%	19,99%	24,98%	17,22%	21,15%	9,75%	16,35%	x	15,83%	15,09%	14,99%	14,82%	14,12%
8.2_vl	8.2_v2020	16,55%	16,09%	15,11%	21,33%	25,25%	17,36%	27,90%	10,15%	16,71%	x	16,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_vl	8.2_v2026	16,18%	16,07%	15,05%	19,99%	24,98%	17,22%	21,15%	9,75%	x	x	15,83%	15,09%	14,99%	14,82%	14,12%
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	20,01%	x	x	14,98%	14,55%	16,27%	15,56%	14,10%
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	23,50%	x	x	18,47%	18,04%	17,72%	17,00%	15,55%
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	Spełniona	x	x	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	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15z	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15z	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15z	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	x	x	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	7,72%			0,00%	19,35%	6,72%	0,00%	0,00%	0,00%
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	0,00	0,00	0,00	150 000,00	265 000,00	28 879,96	109 802,09	109 370,21	100 550,21		<b>91,94%</b>	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:	0,00	0,00	0,00	150 000,00	265 000,00	28 879,96	109 802,09	109 370,21	100 550,21		<b>91,94%</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	128 220,00	244 250,50	28 879,96	109 802,09	109 370,21	100 550,21		<b>91,94%</b>	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	3 402,82	3 033 383,95	757 272,00	2 288 578,83	6 903 051,54	1 757 015,59	129 810,00	3 745 179,75	3 759 345,20		<b>100,38%</b>	1 521 178,00	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:	3 402,82	3 033 383,95	757 272,00	2 288 578,83	6 903 051,54	1 757 015,59	129 810,00	3 745 179,75	3 759 345,20		<b>100,38%</b>	1 521 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 402,82	3 033 383,95	757 272,00	2 288 578,83	6 903 051,54	1 747 360,39	129 810,00	3 745 179,75	3 759 345,20		<b>100,38%</b>	1 521 178,00	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	0,00	0,00	0,00	110 566,64	234 512,37	102 855,62	153 019,66	113 016,27	112 602,62		<b>99,63%</b>	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:	0,00	0,00	0,00	110 566,64	234 512,37	102 855,62	153 019,66	113 016,27	112 602,62	<b>99,63%</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	94 512,38	201 793,40	85 654,42	132 669,95	95 973,97	95 560,32	<b>99,57%</b>	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	3 753,31	4 486 321,10	0,00	2 705 215,59	8 103 420,96	2 927 497,83	3 593 561,30	3 357 000,00	2 952 928,70	<b>87,96%</b>	5 442 415,00	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:	3 190,31	3 812 862,51	0,00	2 303 730,01	8 103 420,96	2 927 497,83	2 831 407,76	2 955 000,00	2 952 928,70	<b>99,93%</b>	4 332 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 190,31	3 812 862,51	0,00	2 303 730,01	6 890 313,28	2 282 635,31	1 565 159,00	2 510 000,00	2 509 989,39	<b>100,00%</b>	3 508 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	672 643,87	6 575 417,71	1 547 758,83	5 928 250,00	14 448 554,37	6 734 472,90	11 392 253,09	29 625 992,49	29 597 692,28	<b>99,90%</b>	16 941 740,00	11 830 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 000,00	8 292,10	54 576,20	160 250,00	155 093,36	122 881,96	194 606,57	176 216,27	175 802,62	<b>99,77%</b>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	670 643,87	6 567 125,61	1 493 182,63	5 768 000,00	14 293 461,01	6 611 590,94	11 197 646,52	29 449 776,22	29 421 889,66	<b>99,91%</b>	16 938 740,00	11 830 000,00	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	<b>x</b>	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	<b>x</b>	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	<b>x</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	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.	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

  
**WÓJT**  
 mgr Wojciech Rudalski