

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
	(1)-(12)	Dochody ogółem	43 629 238,79	56 382 297,74	59 365 755,73	62 430 369,95	75 313 095,22	83 774 172,24	79 851 015,62	82 226 191,88	80 914 189,06	87 199 980,00	67 065 002,00	68 291 849,72	71 257 335,00	73 931 965,00	76 554 217,00	79 184 293,00	81 829 638,70	84 576 671,00	87 245 647,00	90 020 097,00	92 900 158,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	42 694 452,51	53 530 460,38	57 343 145,15	60 432 489,54	66 315 340,76	70 050 673,15	66 140 010,21	72 397 562,90	74 470 998,23	63 047 663,00	66 015 002,00	68 241 849,72	71 207 335,00	73 881 965,00	76 504 217,00	79 134 293,00	81 779 638,70	84 526 671,00	87 195 647,00	89 970 097,00	92 850 158,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 851 348,00	7 156 657,00	7 626 121,00	8 523 861,00	9 484 971,00	9 115 566,00	9 284 539,00	10 049 888,00	11 850 464,57	9 604 539,00	10 054 539,00	10 104 539,00	10 154 539,00	10 204 539,00	10 254 539,00	10 304 539,00	10 354 539,00	10 404 539,00	10 454 539,00	10 504 539,00	10 554 539,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	161 937,10	441 290,75	213 723,13	941 815,35	353 790,09	365 821,15	400 000,00	660 241,24	656 157,00	780 000,00	840 000,00	870 000,00	930 000,00	990 000,00	1 050 000,00	1 110 000,00	1 170 000,00	1 230 000,00	1 290 000,00	1 350 000,00	1 410 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	11 055 087,00	13 410 718,00	13 999 835,00	15 086 976,00	15 375 914,00	14 994 350,00	14 877 366,00	16 960 716,00	15 645 652,00	16 351 552,00	16 851 552,00	17 151 552,00	17 651 552,00	18 151 552,00	18 651 552,00	19 051 552,00	19 551 552,00	20 051 552,00	20 551 552,00	21 051 552,00	21 551 552,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 128 906,73	19 158 029,98	20 805 008,46	20 190 223,17	22 446 024,87	25 586 851,30	21 394 878,60	25 030 984,34	24 893 471,53	14 575 948,00	16 422 847,00	18 133 419,00	20 258 005,00	21 946 956,00	23 550 630,00	25 269 396,00	26 903 631,00	28 553 722,00	30 220 066,00	31 903 068,00	33 603 145,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 497 173,68	13 363 764,65	14 698 457,56	15 689 614,02	18 654 640,80	19 988 084,70	20 183 226,61	19 695 733,32	21 425 253,13	21 735 624,00	21 846 064,00	21 982 339,72	22 213 239,00	22 588 918,00	22 997 496,00	23 398 806,00	23 799 916,70	24 286 858,00	24 679 490,00	25 160 938,00	25 730 922,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	7 277 647,25	6 370 754,22	7 496 773,03	8 086 924,45	9 226 449,09	9 487 153,76	10 318 874,25	9 999 814,13	10 454 140,54	10 781 860,00	10 881 860,00	10 981 860,00	11 081 860,00	11 181 860,00	11 281 860,00	11 381 860,00	11 481 860,00	11 581 860,00	11 681 860,00	11 781 860,00	11 881 860,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	934 786,28	2 851 837,36	2 022 610,58	1 997 880,41	8 997 754,46	13 723 499,09	13 711 005,41	9 828 628,98	6 443 190,83	24 152 317,00	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	663 122,46	1 303 490,90	1 831 500,58	704 111,19	1 380 080,78	655 238,37	166 209,15	1 736 391,70	1 500 000,0												

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
43.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	182 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	25 000,00	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	0,00	0,00
44.1		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
45		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
45.1		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
5	(5.1) - (5.2)	Rozchody budżetu	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 142 096,00	1 476 060,00	1 526 060,00	1 576 060,00	1 299 914,54	1 397 640,00	1 397 640,00	1 389 036,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 338 232,00	905 368,30	588 232,00	264 475,86
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 142 096,00	1 476 060,00	1 526 060,00	1 576 060,00	1 299 914,54	1 397 640,00	1 397 640,00	1 389 036,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 338 232,00	905 368,30	588 232,00	264 475,86
5.1.1	(5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4)	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, 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	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 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	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	(5.1.1.3.1) + (5.1.1.3.2) + (5.1.1.3.3)	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3		innymi środkami	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	19 000,02	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	11 516 037,29	8 321 689,82	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	13 237 146,04	10 768 046,40	14 868 798,26	12 833 062,70	11 257 002,70	9 957 088,16	8 559 448,16	7 161 808,16	5 772 772,16	4 434 540,16	3 096 308,16	1 758 076,16	852 707,86	264 475,86	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	875 180,30	749 680,22	666 579,91	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	0,00	509 675,56	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
7.1	(1.1) - (2.1)	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 515 317,62	4 126 551,73	5 188 138,88	8 056 397,61	8 305 640,11	6 532 875,80	0,00	5 903 557,80	-82 581,12	4 968 249,31	5 257 670,00	4 052 707,00	4 647 198,52	6 022 050,00	6 088 427,00	6 084 656,00	6 097 525,23	6 396 350,00	6 680 554,20	7 111 344,00	6 971 767,86
7.2	do 2021 = (1.1) - (2.1) + (4.2) + (4.3) na 2022-2025 = (1.1) - (2.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) od 2026 = (1.1) - (2.1) + (4.2) + (4.4)	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 775 250,48	7 195 399,12	6 347 926,35	8 809 062,86	8 773 051,77	6 532 875,80	4 994 251,95	10 297 809,75	3 002 763,95	6 494 309,31	6 833 730,00	5 352 621,54	4 647 198,52	6 022 050,00	6 088 427,00	6 084 656,00	6 097 525,23	6 396 350,00	6 680 554,20	7 111 344,00	6 971 767,86
8		Wskaźnik splaty zobowiązań	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,02%	3,71%	3,61%	3,02%	3,35%	3,28%	3,13%	2,96%	2,88%	2,74%	1,92%	1,33%	0,73%
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)	8,72%	12,85%	14,86%	20,17%	19,61%	14,37%	1,55%	13,25%	1,30%	11,72%	11,81%	9,23%	10,20%	12,62%	12,40%	12,13%	11,88%	12,07%	12,32%	12,80%	12,26%
8.3		Dopuszczalny limit splaty 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	15,67%	14,75%	14,07%	12,93%	9,94%	8,60%	8,35%	9,90%	11,44%	11,47%	11,50%	11,95%	12,32%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
83.1		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 (wzrosty ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	X	X	X	17,81%	16,90%	16,21%	15,07%	11,61%	10,27%	10,02%	9,90%	11,44%	11,47%	11,50%	11,95%	12,32%
84	[83]-[8-1]	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
84.1	[83.1]-[8-1]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art_1	[9]([1]-[1.14]-[1.22])-[4.4]-[4.3]-[4.4.1]-[4.5.1]-[4.4.1.1]-[4.5.1.1])	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoif, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,64%	21,98%	19,35%	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
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	6 629,54	12 898,50	70 619,54	333 292,28	112 394,10	603 782,58	414 224,64	447 434,30	550 694,83	4 715,78	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:	6 629,54	12 898,50	70 619,54	333 292,28	112 394,10	603 782,58	414 224,64	447 434,30	550 694,83	4 715,78	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	5 384,96	9 867,44	66 133,26	322 458,63	112 394,10	600 841,86	414 224,64	447 434,30	550 694,83	4 715,78	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	108 490,58	1 307 953,04	0,00	566 833,22	7 393 789,77	9 413 710,99	6 676 041,58	1 790 404,50	4 209 509,46	247 317,00	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:	108 490,58	1 307 953,04	0,00	566 833,22	7 393 789,77	9 413 710,99	6 676 041,58	1 790 404,50	4 209 509,46	247 317,00	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	108 490,58	1 307 953,04	0,00	95 041,88	7 393 789,77	9 352 266,35	6 676 041,58	1 790 404,50	4 209 509,46	247 317,00	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	8 447,50	19 096,59	107 619,48	226 964,01	258 132,52	339 175,35	786 958,79	618 328,40	758 726,73	26 220,28	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:	8 447,50	19 096,59	107 619,48	226 964,01	258 132,52	339 175,35	786 958,79	618 328,40	758 726,73	26 220,28	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	5 421,																				

[illegible]