

zadanie nr 1 do
uchwały nr XXXV/190/2020
z dnia 2020-12-18

1. Wzrost malarzki oszczędzający siłę w okresie planowania. W krótkim okresie ogranicza pracę, ogranicza wydatki, a także wydatki.
2. Zwiększenie siły i wzrost siły w okresie planowania. W krótkim okresie ogranicza pracę, ogranicza wydatki, a także wydatki.
3. Zwiększenie siły i wzrost siły w okresie planowania. W krótkim okresie ogranicza pracę, ogranicza wydatki, a także wydatki.
4. Wzrost malarzki oszczędzający siłę w okresie planowania. W krótkim okresie ogranicza pracę, ogranicza wydatki, a także wydatki.
5. Wzrost malarzki oszczędzający siłę w okresie planowania. W krótkim okresie ogranicza pracę, ogranicza wydatki, a także wydatki.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki budżete X	w tym:							w tym:		
			na wypracowanie i spadek od planu realizacji	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		w tym:			Wydatki na obsługę długu X	inwestycje i zakupy finansujące, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i zakupy finansujące na obsługę długu
					gwarancje i poręczenia po degracji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	osobniki i dyskonta po degracji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	osobniki i dyskonta po degracji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	podnoszenie osobników po degracji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	37 801 553,64	30 321 308,76	12 162 531,46	0,00	0,00	224 052,69	0,00	0,00	0,00	7 480 244,88	7 480 244,88	194 759,00
Wykonanie 2018	42 813 519,18	32 243 926,66	13 574 608,81	0,00	0,00	223 099,36	0,00	0,00	0,00	10 569 592,52	10 569 592,52	93 598,77
Plan 3 kw. 2019	37 122 950,33	34 729 608,11	15 445 103,03	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 393 342,22	2 393 342,22	705 026,23
Wykonanie 2019	36 578 420,80	34 502 366,90	14 533 592,92	0,00	0,00	204 540,55	0,00	0,00	0,00	2 076 053,90	2 076 053,90	385 092,97
2020	43 080 799,04	41 372 124,12	17 518 649,61	0,00	0,00	197 397,00	0,00	0,00	0,00	1 708 674,92	1 708 674,92	53 034,44
2021	39 797 760,97	38 884 662,00	17 998 200,00	0,00	0,00	150 040,00	0,00	0,00	0,00	913 098,97	913 098,97	0,00
2022	41 838 211,72	39 856 779,00	18 448 155,00	0,00	0,00	110 543,00	0,00	0,00	0,00	1 981 432,72	1 981 432,72	0,00
2023	42 618 771,72	40 853 199,00	18 909 359,00	0,00	0,00	84 432,00	0,00	0,00	0,00	1 765 572,72	1 765 572,72	0,00
2024	43 737 050,72	41 874 529,00	19 382 093,00	0,00	0,00	58 815,00	0,00	0,00	0,00	1 862 521,72	1 862 521,72	0,00
2025	45 172 919,58	42 921 393,00	19 866 646,00	0,00	0,00	34 212,00	0,00	0,00	0,00	2 251 526,58	2 251 526,58	0,00
2026	46 539 020,00	43 994 428,00	20 363 312,00	0,00	0,00	21 778,00	0,00	0,00	0,00	2 644 592,00	2 644 592,00	0,00
2027	47 863 013,00	45 094 289,00	20 872 395,00	0,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	2 768 724,00	2 768 724,00	0,00

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z działalnością objętą x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat z tytułu wnoszczyńców x	Z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przychodów na dany rok kwota uiszczonych wydatków z tego wydatki z tytułu spłaty zobowiązań x	kwota przychodów na dany rok kwota uiszczonych wydatków z tytułu 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 201,18	1 539 201,18	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 558,28	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 558,28	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 558,28	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 580,03	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 256,28	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	712 131,42	712 131,42	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ Wyszczególnienie uwzględnia wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po ewaluacji stronie nieruchomości w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nieruchomości w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik procentowy) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieruchomości w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nieruchomości w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	17,94%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	16,54%	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,52%	9,84%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	15,76%	15,90%	X	X	X
2020	6,46%	7,17%	8,93%	14,77%	16,79%	TAK
2021	5,74%	8,68%	8,69%	11,77%	13,79%	TAK
2022	4,20%	9,07%	10,77%	9,15%	11,17%	TAK
2023	3,46%	9,11%	9,16%	9,46%	9,46%	TAK
2024	3,29%	9,15%	9,15%	9,54%	9,54%	TAK
2025	2,29%	9,20%	X	9,69%	9,69%	TAK
2026	1,38%	9,29%	X	8,84%	9,73%	TAK
2027	1,32%	9,39%	X	8,81%	8,81%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Dotyczy: budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dotyczy: i środki o charakterze budżetowym na realizację programy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X									
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 352 201,95	1 352 201,95	1 352 201,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	38 813,00	38 813,00	38 813,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	38 813,00	38 813,00	38 813,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 790,10	280 790,10	272 465,49	0,00	0,00	0,00	308 988,88	308 988,88	291 557,18
2021	20 016,66	20 016,66	19 091,69	29 906,13	29 906,13	29 906,13	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przejmowanych po likwidacji lub przekształceniu zgodnie z art. 244 ustawy *	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	271 020,00	271 020,00	172 470,00	4 241 381,33	69 162,00	4 172 219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 378 951,25	1 378 951,25	948 001,96	6 755 766,72	8 800,00	6 746 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	23 026,23	23 026,23	0,00	516 650,59	47 000,00	469 650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	14 883,00	14 883,00	0,00	457 599,69	22 000,00	435 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	64 709,48	64 709,48	29 906,13	1 455 170,13	49 905,00	1 405 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	85 319,00	35 074,00	50 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające drug X wyszczególne z tytułu zobowiązań już zapłacone X	w tym:				
			Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pod. 10.7.3 X	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu głównego – kwoty: pożyczka X	Zobowiązań zapłaconych po dnia 1 stycznia 2019 r. X		Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X
					w tym:		
					dokonywana w terminie wygaśnięcia obligacji X	wynagrodzenia dotyczące X	
	Kwota wartości (-) sprzedanej kuchni drogą wyłąkową z operacji niekasowej (m.in. umorzenia, notyche kursowe)	Wcześniej spłata zobowiązań, wpłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłat papierów walutowych, spłat ("za kredyt") pożyczek wraz z na bieżymio dyskontami i odsetkami, odwołaniem o emisyjnym lub zaciętych do finansowania kwoty udziału w wynagrodzeniu dotyczącym jednostki samorządu teryjnego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wysokość bieżących podlegających ustawieniu wyszczególne z tytułu zobowiązań (-)			

[illegible]