

załącznik 1 do Uchwały WPF na 2020-2026 nr XXIV / 2020 z dnia 28.10.2020r.

Lp.	WykazęŹródło	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	34 987 133,13	38 169 125,19	37 186 549,38	36 639 181,00	35 776 665,00	36 849 955,00	37 955 454,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 163 117,13	33 372 491,50	34 690 220,00	34 425 228,00	35 776 655,00	36 849 955,00	37 955 454,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 494 203,00	4 648 995,00	4 801 999,00	4 900 861,00	5 099 387,00	5 252 369,00	5 409 940,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 702,00	36 190,00	37 384,00	39 699,00	39 699,00	40 890,00	42 117,00
1.1.3	z advanced ogólnie	7 031 889,00	7 310 283,00	7 551 522,00	7 782 029,00	8 019 188,00	8 259 764,00	8 507 557,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 161 676,04	11 610 385,00	12 964 739,00	12 279 847,00	12 705 715,00	13 086 886,00	13 479 493,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 398 657,09	9 697 035,50	9 334 576,00	9 423 948,00	9 932 666,00	10 210 046,00	10 516 347,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 720 000,00	5 974 480,00	6 109 638,00	6 299 057,00	6 488 029,00	6 682 670,00	6 883 130,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 824 316,00	4 896 633,69	2 496 329,38	2 213 953,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 306 541,47	37 499 633,69	2 496 329,38	2 213 953,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	33 162 655,61	32 210 649,19	32 947 014,00	33 227 653,00	34 038 719,00	34 871 012,00	35 724 590,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	10 804 777,46	10 527 214,00	10 790 394,00	11 060 154,00	11 336 638,00	11 620 074,00	11 910 576,00
2.1.1	na wypracowanie i składowi od nich należane	2 959,34	130 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 200,00	101 000,00	83 000,00	65 000,00	47 000,00	29 500,00	12 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	3 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu udziału we wkładzie krajowym	0,00	0,00	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 których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe, w tym:	5 223 885,86	5 289 014,00	3 541 960,38	2 713 953,00	1 040 361,00	1 281 366,00	1 533 329,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 747 985,86	2 590 000,00	2 820 495,00	1 591 873,00	1 040 361,00	1 281 366,00	1 533 329,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 399 108,34	669 462,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
2.2.1.2	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i innych zobowiązań, w tym:	0,00	669 462,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
2.2.1.3	kwota wyliczona z tytułu wyczerpania limitu wydatków, w tym:	3 946 083,34	574 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przechody budżetu	746 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	198 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 904 490,11	574 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 904 490,11	574 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 295 751,23	0,00	0,00	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:	1 295 751,23	0,00	0,00	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
4.4	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5	inne przechody niezwiązane z zacięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	547 575,00	1 244 017,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	547 575,00	1 244 017,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	746 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	746 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyliczona z tytułu wyczerpania limitu wydatków, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	kwota wyliczona z tytułu wyczerpania limitu wydatków, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wydanki środków, 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
5.1.1.3.3	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 731 892,00	3 487 875,00	2 790 300,00	2 092 725,00	1 395 150,00	697 575,00	697 575,00
6.1	kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	461,52	1 061 842,31	1 743 206,00	1 197 575,00	1 737 936,00	1 978 943,00	2 210 904,00
7.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	3 200 702,86	1 636 397,31	1 743 206,00	1 197 575,00	1 737 936,00	1 978 943,00	2 210 904,00
8	Wskaznik spłaty zobowiązań	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 zawieszonych wyłączonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok)	3,18%	3,36%	3,59%	3,44%	3,23%	3,06%	2,90%
8.1.1	ROD 2020	3,18%	3,36%	3,59%	3,44%	3,23%	3,06%	2,90%
8.1.1.1	ROD 2026	3,18%	3,36%	3,59%	3,44%	3,23%	3,06%	2,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając datę ujemnego roku (różnica między dochodami a wydatkami)	3,10%	6,31%	8,59%	5,90%	7,74%	8,45%	9,16%
8.2.1	ROD 2020	3,57%	6,77%	8,59%	5,90%	7,74%	8,45%	9,16%
8.2.2	ROD 2026	3,10%	6,31%	8,59%	5,90%	7,74%	8,45%	9,16%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z lat ubiegłych lat)	11,75%	8,50%	5,14%	6,31%	7,09%	7,41%	6,35%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z lat ubiegłych lat)	16,71%	13,45%	10,09%	6,31%	7,09%	7,41%	8,45%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawieszonych wyłączonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawieszonych wyłączonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	13,52%	9,14%	7,50%	5,71%	3,90%	1,89%	0,00%
art15roc_2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zawieszonych wyłączonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń bez art. 15c-zaoc)	3,18%	3,36%	3,59%	3,44%	3,23%	3,06%	2,90%
art15roc_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawieszonych wyłączonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń bez art. 15c-zaoc	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawieszonych wyłączonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń bez art. 15c-zaoc	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie inwestycji, przychody lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	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	891 136,24	480 662,50	0,00	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 i 3 ustawy, w tym:	891 136,24	480 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	796 349,25	430 120,03	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	1 420 406,00	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 i 3 ustawy, w tym:	1 420 406,00	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	1 394 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 351 355,20	685 353,96	40 097,55	43 181,05	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 351 355,20	685 353,96	40 097,55	43 181,05	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 183 378,62	430 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 803 209,58	1 746 995,00	2 468 960,38	2 213 953,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 803 209,58	1 746 995,00	2 468 960,38	2 213 953,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 088 751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	5 088 658,65	4 011 513,70	3 599 219,93	2 757 134,05	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydanki ogółem	1 410 442,79	1 437 978,96	57 259,55	43 181,05	0,00	0,00	0,00
10.1.2	inwestycyjne	3 678 215,86	2 573 534,74	3 541 960,38	2 713 953,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydanki bieżące na pokrycie bieżących wydatków finansowanego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydanki na spłatę zobowiązań programowych 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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów, po uwzględnieniu samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, z tytułu udziału we wkładzie krajowym	547 575,00	497 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
10.6	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, limitu nie w pkt. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaliczające po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	określone w formie wniosku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-)spadek(-) kwoty dłużnych papierów wartościowych, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, ujętych w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	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 obrotu w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyżej wymienionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bezopłatne podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	69 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki na zapożyczenie przeznaczane na rachunek bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Wydatki na zapożyczenie przeznaczane na rachunek bankowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki na zapożyczenie przeznaczane na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równoważeniem wydatków bieżących, o której mowa w pkt. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

BURMISTRZ MIEJSCOWOŚCI
Piotr Pawlik
Piotr Pawlik