

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2021 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2021 – ZMIANA<br>WPF PÓŁROCZE | Wykonanie I<br>półrocze 2021 | Wykonanie<br>planu<br>(względem<br>zmiany) | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>190 043 323,16</b>      | <b>192 646 832,68</b>              | <b>93 857 084,95</b>         | <b>48,72%</b>                              | <b>175 708 676,64</b> | <b>179 139 350,00</b> | <b>183 666 531,00</b> | <b>188 359 526,00</b> | <b>194 223 312,00</b> | <b>199 961 688,00</b> | <b>205 862 216,00</b> | <b>211 612 195,00</b> | <b>217 517 424,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>166 427 601,15</b>      | <b>167 996 538,01</b>              | <b>89 632 713,51</b>         | <b>53,35%</b>                              | <b>170 613 490,00</b> | <b>176 139 350,00</b> | <b>181 666 531,00</b> | <b>187 359 526,00</b> | <b>193 223 312,00</b> | <b>198 961 688,00</b> | <b>204 862 216,00</b> | <b>210 612 195,00</b> | <b>216 517 424,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 32 894 893,00              | 32 894 893,00                      | 16 058 662,00                | 48,82%                                     | 34 116 445,00         | 35 174 055,00         | 36 229 277,00         | 37 316 155,00         | 38 435 640,00         | 39 550 274,00         | 40 657 682,00         | 41 755 439,00         | 42 882 836,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                       | 2 344 720,85                 | 234,47%                                    | 1 136 244,00          | 1 202 468,00          | 1 268 542,00          | 1 336 598,00          | 1 406 696,00          | 1 476 490,00          | 1 545 832,00          | 1 614 569,00          | 1 685 162,00          |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 369 921,00              | 23 369 921,00                      | 14 343 622,00                | 61,38%                                     | 24 635 942,00         | 25 464 756,00         | 26 291 699,00         | 27 143 450,00         | 28 020 754,00         | 28 794 256,00         | 29 762 095,00         | 30 622 372,00         | 31 505 876,00         |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 46 093 527,15              | 47 422 478,36                      | 22 842 398,01                | 48,17%                                     | 47 022 350,00         | 48 573 043,00         | 50 120 234,00         | 51 713 841,00         | 53 355 256,00         | 54 989 558,00         | 56 613 266,00         | 58 222 824,00         | 59 875 840,00         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 63 069 260,00              | 63 309 245,65                      | 34 043 310,65                | 53,77%                                     | 63 702 509,00         | 65 725 028,00         | 67 756 779,00         | 69 849 482,00         | 72 004 966,00         | 74 151 110,00         | 76 283 341,00         | 78 396 991,00         | 80 567 710,00         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 37 550 000,00              | 37 550 000,00                      | 19 662 124,57                | 52,36%                                     | 38 150 000,00         | 38 750 000,00         | 39 350 000,00         | 39 950 000,00         | 40 550 000,00         | 41 150 000,00         | 41 750 000,00         | 42 350 000,00         | 43 000 000,00         |
| 1.1.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                  |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>23 615 722,01</b>       | <b>24 650 294,67</b>               | <b>4 224 371,44</b>          | <b>17,14%</b>                              | <b>5 095 186,64</b>   | <b>3 000 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>   |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500 000,00               | 3 500 000,00                       | 2 161 705,26                 | 61,76%                                     | 3 500 000,00          | 3 000 000,00          | 2 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 19 975 722,01              | 21 010 294,67                      | 2 001 324,60                 | 9,53%                                      | 1 595 186,64          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140 000,00                 | 140 000,00                         | 61 341,58                    | 43,82%                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>201 332 238,89</b>      | <b>205 443 764,73</b>              | <b>81 372 653,73</b>         | <b>39,61%</b>                              | <b>175 376 950,53</b> | <b>171 558 730,00</b> | <b>175 536 131,00</b> | <b>180 277 926,00</b> | <b>192 423 312,00</b> | <b>198 161 688,00</b> | <b>204 062 216,00</b> | <b>209 812 195,00</b> | <b>215 717 424,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>166 065 351,15</b>      | <b>168 399 509,61</b>              | <b>80 899 338,79</b>         | <b>48,04%</b>                              | <b>159 652 681,10</b> | <b>166 581 894,13</b> | <b>170 678 331,87</b> | <b>173 442 430,03</b> | <b>176 536 978,83</b> | <b>178 303 474,16</b> | <b>185 233 149,41</b> | <b>188 013 344,83</b> | <b>192 949 706,97</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 65 737 712,89              | 65 820 169,54                      | 33 206 393,81                | 50,45%                                     | 66 266 880,00         | 66 618 714,00         | 66 972 308,00         | 67 327 670,00         | 67 684 808,00         | 67 943 732,00         | 68 404 451,00         | 68 766 973,00         | 69 131 308,00         |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 688 980,00                 | 555 980,00                         | 0,00                         | 0,00%                                      | 665 985,10            | 556 000,13            | 714 877,87            | 740 071,03            | 766 217,15            | 793 353,48            | 821 518,73            | 850 753,15            | 880 903,26            |
| 2.1.2.1    | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 626 399,00                 | 626 399,00                         | 303 468,34                   | 48,45%                                     | 519 816,00            | 407 180,00            | 291 546,00            | 163 068,00            | 102 870,00            | 80 010,00             | 57 150,00             | 34 290,00             | 11 430,00             |
| 2.1.3.x    | odsetki i dyskonto                                                                                                                                                                                                                                                                     | 626 399,00                 | 626 399,00                         | 303 468,34                   | 48,45%                                     | 519 816,00            | 407 180,00            | 291 546,00            | 163 068,00            | 102 870,00            | 80 010,00             | 57 150,00             | 34 290,00             | 11 430,00             |
| 2.1.3.1    | 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) | 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                  |
| 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                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99 012 259,26              | 101 396 961,07                     | 47 389 476,64                | 47,75%                                     | 92 200 000,00         | 99 000 000,00         | 102 699 600,00        | 105 211 621,00        | 107 983 083,68        | 109 486 378,68        | 115 950 029,68        | 118 361 328,68        | 122 926 065,71        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>35 266 887,74</b>       | <b>37 044 255,12</b>               | <b>473 314,94</b>            | <b>1,28%</b>                               | <b>15 724 269,43</b>  | <b>4 976 835,87</b>   | <b>4 857 799,13</b>   | <b>6 835 495,97</b>   | <b>15 886 333,17</b>  | <b>19 858 213,84</b>  | <b>18 829 066,59</b>  | <b>21 798 850,17</b>  | <b>22 767 717,03</b>  |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 35 266 887,74              | 37 044 255,12                      | 473 314,94                   | 1,28%                                      | 15 724 269,43         | 4 976 835,87          | 4 857 799,13          | 6 835 495,97          | 15 886 333,17         | 19 858 213,84         | 18 829 066,59         | 21 798 850,17         | 22 767 717,03         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 45 000,00                  | 10 000,00                          | 0,00                         | 0,00%                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-11 288 915,73</b>      | <b>-12 796 932,05</b>              | <b>12 484 431,22</b>         | <b>110,57%</b>                             | <b>331 726,11</b>     | <b>7 580 620,00</b>   | <b>8 130 400,00</b>   | <b>8 081 600,00</b>   | <b>1 800 000,00</b>   | <b>1 800 000,00</b>   | <b>1 800 000,00</b>   | <b>1 800 000,00</b>   | <b>1 800 000,00</b>   |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0,00                               | 1 094 800,00                 | 109,48%                                    | 331 726,11            | 7 580 620,00          | 8 130 400,00          | 8 081 600,00          | 1 800 000,00          | 1 800 000,00          | 1 800 000,00          | 1 800 000,00          | 1 800 000,00          |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14 636 075,73</b>       | <b>16 144 092,05</b>               | <b>24 259 687,63</b>         | <b>165,77%</b>                             | <b>7 248 893,89</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</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:                                                                                                                                                                                                                               | 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                  |
| 4.1.1      | 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                  |
| 4.2        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 4 104 382,02               | 5 512 398,34                       | 12 970 152,76                | 316,11%                                    | 7 248 893,89          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |                |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 104 382,02         | 5 512 398,34         | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 531 693,71        | 10 631 693,71        | 11 289 534,87        | 106,19%        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 184 533,71         | 7 284 533,71         | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4        | Splaty 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                | 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                | 0,00                |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                | 0,00                |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 347 160,00</b>  | <b>3 347 160,00</b>  | <b>1 094 800,00</b>  | <b>32,71%</b>  | <b>7 580 620,00</b>  | <b>7 580 620,00</b>  | <b>8 130 400,00</b>  | <b>8 081 600,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 347 160,00</b>  | <b>3 347 160,00</b>  | <b>1 094 800,00</b>  | <b>32,71%</b>  | <b>7 580 620,00</b>  | <b>7 580 620,00</b>  | <b>8 130 400,00</b>  | <b>8 081 600,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> |
| 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                 | 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                |
| 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                |
| 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>40 373 240,00</b> | <b>40 947 640,00</b> | <b>42 625 600,00</b> | <b>104,10%</b> | <b>33 079 820,00</b> | <b>25 212 000,00</b> | <b>17 081 600,00</b> | <b>9 000 000,00</b> | <b>7 200 000,00</b> | <b>5 400 000,00</b> | <b>3 600 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 574 400,00           | 0,00                 | 0,00%          | 287 200,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 362 250,00           | -402 971,60          | 8 733 374,72         | -2167,24%      | 10 960 808,90        | 9 557 455,87         | 10 988 199,13        | 13 917 095,97       | 16 686 333,17       | 20 658 213,84       | 19 629 066,59       | 22 598 850,17       | 23 567 717,03       |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 14 998 325,73        | 15 741 120,45        | 32 993 062,35        | 209,60%        | 18 209 702,79        | 9 557 455,87         | 10 988 199,13        | 13 917 095,97       | 16 686 333,17       | 20 658 213,84       | 19 629 066,59       | 22 598 850,17       | 23 567 717,03       |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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)                                                    | 3,87%                | 4,02%                | 2,09%                |                | 7,33%                | 6,92%                | 6,95%                | 6,62%               | 1,91%               | 1,86%               | 1,81%               | 1,76%               | 1,72%               |
| 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)                                                                                                                                                                      | 0,85%                | 0,69%                | 13,89%               |                | 9,90%                | 7,81%                | 8,57%                | 10,38%              | 12,00%              | 14,40%              | 13,28%              | 14,85%              | 15,05%              |
| 8.2.x      | Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                         | 3,76%                | 3,60%                | 17,13%               |                | 12,73%               | 10,16%               | 10,10%               | 11,12%              | 12,72%              | 15,10%              | 13,95%              | 15,51%              | 15,69%              |
| 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) | 11,82%               | 11,82%               | 11,82%               |                | 7,96%                | 6,92%                | 8,83%                | 11,00%              | 7,43%               | 7,27%               | 9,11%               | 10,91%              | 11,61%              |
| 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)        | 11,77%               | 13,52%               | 13,52%               |                | 9,66%                | 8,62%                | 8,83%                | 11,00%              | 8,09%               | 7,93%               | 9,11%               | 10,91%              | 11,61%              |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |              |        |               |               |              |              |              |              |              |              |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | Tak           | Tak           | Tak          |        | Tak           | Tak           | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          |
| 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        | Tak           | Tak           | Tak          |        | Tak           | Tak           | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          |
| 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>                                                                                                                                                                   |               |               |              |        |               |               |              |              |              |              |              |              |              |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                        | 1 136 748,09  | 1 534 579,38  | 205 798,35   | 13,41% | 113 078,13    | 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:                                                                                                                             | 1 136 748,09  | 1 534 579,38  | 205 798,35   | 13,41% | 113 078,13    | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 114 372,70  | 1 512 203,99  | 205 798,35   | 13,61% | 101 186,01    | 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 8 219 027,74  | 8 219 027,74  | 1 324,60     | 0,02%  | 780 943,00    | 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                  | 8 219 027,74  | 8 219 027,74  | 1 324,60     | 0,02%  | 780 943,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 219 027,74  | 8 219 027,74  | 1 324,60     | 0,02%  | 780 943,00    | 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                        | 1 171 424,29  | 2 148 716,84  | 448 532,54   | 20,87% | 866 956,54    | 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                    | 1 171 424,29  | 2 148 716,84  | 448 532,54   | 20,87% | 866 956,54    | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 1 061 351,54  | 1 983 993,81  | 424 901,69   | 21,42% | 7 327,30      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 13 169 598,51 | 15 519 297,46 | 65 192,12    | 0,42%  | 42 342,84     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                  | 13 169 598,51 | 15 519 297,46 | 65 192,12    | 0,42%  | 42 342,84     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                          | 7 825 637,33  | 7 825 637,33  | 1 486,73     | 0,02%  | 42 342,84     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10      | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |              |        |               |               |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                          | 33 756 828,53 | 42 869 146,47 | 0,00         | 0,00%  | 26 341 324,80 | 14 400 200,00 | 2 058 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 287 924,29 | 18 833 466,84 | 0,00         | 0,00%  | 14 796 456,54 | 14 113 000,00 | 2 058 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 468 904,24 | 24 035 679,63 | 0,00         | 0,00%  | 11 544 868,26 | 287 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.5    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                                       | 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         |
| 10.6    | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                                         | 3 347 160,00  | 3 347 160,00  | 1 094 800,00 | 32,71% | 7 580 620,00  | 7 580 620,00  | 8 130 400,00 | 8 081 600,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                      |       |              |              |              |              |               |               |               |               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 316 200,00    | 0,00                 | 0,00% | 287 200,00   | 287 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.1     | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                                     | 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          |
| 10.7.2     | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 316 200,00    | 0,00                 | 0,00% | 287 200,00   | 287 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 316 200,00    | 0,00                 | 0,00% | 287 200,00   | 287 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 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          |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 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          |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 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          |
| 10.9       | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 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          |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 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          |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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          |
| 13         | <b>Rozliczenie budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>35 649 318,85</b> |       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 13z        | Zdolność inwestycyjna                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 797 983,50 | 13 008 575,49 | 36 122 633,79        |       | 4 179 401,17 | 4 689 635,87 | 4 857 799,13 | 6 835 495,97 | 15 886 333,17 | 19 858 213,84 | 18 829 066,59 | 21 798 850,17 | 22 767 717,03 |