

| WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026-2039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wykonanie     |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wyszczególnienie                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025          | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          | 2037          | 2038          | 2039          |
| 1                                                | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 763 041,67 | 42 062 764,09  | 39 704 476,89 | 40 443 365,00 | 41 575 779,00 | 42 698 324,00 | 43 765 781,00 | 44 859 925,00 | 45 981 423,00 | 47 130 958,00 | 48 309 231,00 | 49 516 962,00 | 50 754 886,00 | 52 023 759,00 | 53 324 352,00 |
| 1.1                                              | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 38 144 838,65 | 37 640 329,09  | 39 503 563,00 | 40 443 365,00 | 41 575 779,00 | 42 698 324,00 | 43 765 781,00 | 44 859 925,00 | 45 981 423,00 | 47 130 958,00 | 48 309 231,00 | 49 516 962,00 | 50 754 886,00 | 52 023 759,00 | 53 324 352,00 |
| 1.1.1                                            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 14 799 504,79 | 15 802 777,00  | 16 750 944,00 | 17 236 721,00 | 17 719 349,00 | 18 197 771,00 | 18 652 715,00 | 19 119 033,00 | 19 597 009,00 | 20 086 934,00 | 20 589 107,00 | 21 103 835,00 | 21 631 431,00 | 22 172 217,00 | 22 726 522,00 |
| 1.1.2                                            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 29 810,42     | 265 915,00     | 281 870,00    | 290 044,00    | 298 165,00    | 306 215,00    | 313 870,00    | 321 717,00    | 329 760,00    | 338 004,00    | 346 454,00    | 355 115,00    | 363 993,00    | 373 093,00    | 382 420,00    |
| 1.1.3                                            | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 044 364,69  | 3 940 561,00   | 4 176 995,00  | 4 298 128,00  | 4 418 476,00  | 4 537 775,00  | 4 651 219,00  | 4 767 499,00  | 4 886 686,00  | 5 008 853,00  | 5 134 074,00  | 5 262 426,00  | 5 393 987,00  | 5 528 837,00  | 5 667 058,00  |
| 1.1.4                                            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 4 654 188,77  | 3 085 516,09   | 2 854 706,00  | 2 937 492,00  | 3 019 742,00  | 3 101 275,00  | 3 178 807,00  | 3 258 277,00  | 3 339 734,00  | 3 423 227,00  | 3 508 808,00  | 3 596 528,00  | 3 686 441,00  | 3 778 602,00  | 3 873 067,00  |
| 1.1.5                                            | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 616 969,98 | 14 545 560,00  | 15 439 048,00 | 15 680 980,00 | 16 120 047,00 | 16 555 288,00 | 16 969 170,00 | 17 393 399,00 | 17 828 234,00 | 18 273 940,00 | 18 730 788,00 | 19 199 058,00 | 19 679 034,00 | 20 171 010,00 | 20 675 285,00 |
| 1.1.5.1                                          | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 352 335,69  | 8 531 700,00   | 9 043 602,00  | 9 305 866,00  | 9 566 430,00  | 9 824 724,00  | 10 070 342,00 | 10 322 101,00 | 10 580 154,00 | 10 844 658,00 | 11 115 774,00 | 11 393 668,00 | 11 678 510,00 | 11 970 473,00 | 12 269 735,00 |
| 1.2                                              | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 618 203,02  | 4 422 435,00   | 200 913,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1                                            | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 378 873,35    | 360 000,00     | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2                                            | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 2 239 329,67  | 4 062 435,00   | 50 913,89     | 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                                                | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 659 733,39 | 52 693 810,67  | 38 117 476,89 | 38 922 365,00 | 40 075 779,00 | 41 198 324,00 | 42 215 781,00 | 43 159 925,00 | 44 203 423,00 | 45 843 958,00 | 46 809 231,00 | 48 016 962,00 | 49 254 886,00 | 50 023 759,00 | 51 058 537,00 |
| 2.1                                              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 818 315,19 | 37 541 468,67  | 38 035 779,00 | 38 713 200,00 | 39 487 816,00 | 40 408 876,00 | 41 332 449,00 | 42 255 203,00 | 43 167 014,00 | 44 378 950,00 | 45 554 019,00 | 46 430 545,00 | 47 707 492,00 | 48 984 959,00 | 50 231 630,00 |
| 2.1.1                                            | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 17 396 319,18 | 18 862 853,67  | 19 457 058,00 | 19 982 399,00 | 20 501 941,00 | 21 034 991,00 | 21 560 866,00 | 22 078 327,00 | 22 575 089,00 | 23 083 029,00 | 23 602 397,00 | 24 121 650,00 | 24 628 205,00 | 25 133 083,00 | 25 610 612,00 |
| 2.1.2                                            | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                                            | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 725 162,02    | 815 476,00     | 1 017 881,00  | 950 451,00    | 885 479,00    | 820 979,00    | 754 854,00    | 684 729,00    | 612 474,00    | 416 984,00    | 360 712,00    | 293 212,00    | 225 712,00    | 146 962,00    | 50 981,00     |
| 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          | 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          | 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          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2                                              | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 841 418,20  | 15 152 342,00  | 81 697,89     | 209 165,00    | 587 963,00    | 789 448,00    | 883 332,00    | 904 722,00    | 1 036 409,00  | 1 465 008,00  | 1 255 212,00  | 1 586 417,00  | 1 547 394,00  | 1 038 800,00  | 826 907,00    |
| 2.2.1                                            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 5 840 918,20  | 12 859 342,00  | 81 697,89     | 209 165,00    | 587 963,00    | 789 448,00    | 883 332,00    | 904 722,00    | 1 036 409,00  | 1 465 008,00  | 1 255 212,00  | 1 586 417,00  | 1 547 394,00  | 1 038 800,00  | 826 907,00    |
| 2.2.1.1                                          | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 3 819 356,05  | 7 502 440,00   | 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          |
| 3                                                | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103 308,28    | -10 631 046,58 | 1 587 000,00  | 1 521 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 550 000,00  | 1 700 000,00  | 1 778 000,00  | 1 287 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 2 000 000,00  | 2 265 815,00  |
| 3.1                                              | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00           | 1 587 000,00  | 1 521 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 550 000,00  | 1 700 000,00  | 1 778 000,00  | 1 287 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 2 000 000,00  | 2 265 815,00  |
| 4                                                | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 147 274,42  | 12 031 046,58  | 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                                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 3 987 000,00  | 8 765 815,00   | 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          |
| 4.1.1                                            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 7 365 815,00   | 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          |
| 4.2                                              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 168 858,50    | 71 153,58      | 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          |
| 4.2.1                                            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 71 153,58      | 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          |
| 4.3                                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 1 991 415,92  | 3 194 078,00   | 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          |
| 4.3.1                                            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 3 194 078,00   | 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          |
| 4.4                                              | Spłaty 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          | 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          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5                                              | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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          |
| 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          | 0,00          | 0,00          |
| 5                                                | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200 000,00  | 1 400 000,00   | 1 587 000,00  | 1 521 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 550 000,00  | 1 700 000,00  | 1 778 000,00  |               |               |               |               |               |               |

| WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026-2039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wykonanie                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVI/158/26 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 26 MARCA 2026 R. |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |           |           |
| Lp.                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025                                                                               | 2026          | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      |
| 8                                                | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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)                                                               | x                                                                                  | 6,44%         | 7,13%        | 6,61%        | 6,19%        | 5,87%        | 5,68%        | 5,74%        | 5,61%        | 3,90%        | 4,15%     | 3,91%     | 3,67%     | 4,45%     | 4,69%     |
| 8.1_vROD                                         | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                  | 6,44%         | 7,13%        | 6,61%        | 6,19%        | 5,87%        | 5,68%        | 5,74%        | 5,61%        | 3,90%        | 4,15%     | 3,91%     | 3,67%     | 4,45%     | 4,69%     |
| 8.1_vROD                                         | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                  | 6,44%         | 7,13%        | 6,61%        | 6,19%        | 5,87%        | 5,68%        | 5,74%        | 5,61%        | 3,90%        | 4,15%     | 3,91%     | 3,67%     | 4,45%     | 4,69%     |
| 8.1_vROD                                         | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                  | 6,44%         | 7,13%        | 6,61%        | 6,19%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 8.2                                              | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                                 | 13,45%                                                                             | 2,77%         | 6,83%        | 7,15%        | 7,71%        | 7,86%        | 7,86%        | 7,91%        | 8,04%        | 7,25%        | 6,96%     | 7,36%     | 6,95%     | 6,60%     | 6,36%     |
| 8.2_v2020                                        | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,45%                                                                             | 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%     |
| 8.2_v2026                                        | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,31%                                                                             | 2,77%         | 6,83%        | 7,15%        | 7,71%        | 7,86%        | 7,86%        | 7,91%        | 8,04%        | 7,25%        | 6,96%     | 7,36%     | 6,95%     | 6,60%     | 6,36%     |
| 8.3                                              | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)             | x                                                                                  | 14,03%        | 13,74%       | 12,83%       | 11,37%       | 7,25%        | 7,19%        | 6,49%        | 6,87%        | 7,62%        | 7,68%     | 7,66%     | 7,61%     | 7,48%     | 7,30%     |
| 8.3.1                                            | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)                   | x                                                                                  | 15,20%        | 14,91%       | 14,00%       | 12,55%       | 8,42%        | 8,36%        | 7,66%        | 6,87%        | 7,62%        | 7,68%     | 7,66%     | 7,61%     | 7,48%     | 7,30%     |
| 8.4                                              | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                             | x                                                                                  | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1                                            | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                    | x                                                                                  | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1                                           | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756) | x                                                                                  | 60,69%        | 53,27%       | 48,21%       | 43,00%       | 0,00%        | 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         |
| 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                                                                                                                                                                                                  | 658,66                                                                             | 631 554,00    | 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      |
| 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:                                                                                                                                                         | 658,66                                                                             | 631 554,00    | 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      |
| 9.1.1.1                                          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 658,66                                                                             | 553 857,44    | 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      |
| 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                                                                                                                                                                                                | 630 899,08                                                                         | 3 838 828,00  | 50 913,89    | 0,00         | 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:                                                                                                                                                                                            | 630 899,08                                                                         | 3 838 828,00  | 50 913,89    | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 380 681,08                                                                         | 3 784 341,00  | 50 913,89    | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                  | 73 285,40                                                                          | 675 065,00    | 17 859,78    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.3.1                                            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 73 285,40                                                                          | 675 065,00    | 17 859,78    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.3.1.1                                          | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 425,62                                                                          | 553 856,44    | 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      |
| 9.4                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                | 510 340,65                                                                         | 4 968 542,00  | 50 913,89    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                            | 510 340,65                                                                         | 4 968 542,00  | 50 913,89    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 265 201,78                                                                         | 3 638 188,21  | 50 913,89    | 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                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                  | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x         | x         | x         | x         | x         |
| 10.1                                             | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 296 520,56                                                                       | 13 554 218,86 | 76 607,17    | 7 833,50     | 6 708,50     | 6 824,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.1.1                                           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 058 577,78                                                                       | 2 320 629,06  | 25 693,28    | 7 833,50     | 6 708,50     | 6 824,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.1.2                                           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 237 942,78                                                                       | 11 233 589,80 | 50 913,89    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.2                                             | 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      | 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      | 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                                                                                                                                               | 11 876,00                                                                          | 10 544,00     | 9 964,00     | 8 758,00     | 1 840,00     | 1 784,00     | 1 727,00     | 1 671,00     | 1 615,00     | 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      | 0,00      | 0,00      |
| 10.6                                             | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                                                                     | 1 200 000,00                                                                       | 1 400 000,00  | 1 587 000,00 | 1 521 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 550 000,00 | 1 700 000,00 | 1 778 000,00 | 1 287 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7                                             | Wydatki zmniejszające dług, 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      |
| 10.7.1                                           | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 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      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.2                                           | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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      |
| 10.7.2.1                                         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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      |
| 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      | 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      | 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      | 0,00      | 0,00      |
| 10.9                                             | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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      | 0,00      | 0,00      |
| 10.10                                            | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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      | 0,00      | 0,00      |
| 10.11                                            | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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      | 0,00      | 0,00      |