

Lp.	Wyszczególnienie	2024 3kw.
1	Dochody ogółem	52 541 276,24
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 112 373,25
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 634 413,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	77 745,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 418 823,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 398 742,67
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 582 649,58
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 173 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 428 902,99

1.2.1	ze sprzedaży majątku	371 179,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 057 723,99
2	Wydatki ogółem	54 398 065,61
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 477 441,74
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 625 032,12
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	607 380,00
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 920 623,87
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 920 623,87
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00
3	Wynik budżetu	-1 856 789,37
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
4	Przychody budżetu	3 056 789,37
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 278 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 078 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	216 579,50

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	216 579,50
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	530 209,87
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	530 209,87
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	32 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	32 000,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	1 200 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 036 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	634 931,51
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 413 720,88
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
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)	6,34%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	4,38%

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)	15,00%
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)	15,00%
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
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	69 118,22
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:	69 118,22
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 059,22
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	2 112 731,66
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:	2 112 731,66

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 053 175,66
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	83 352,69
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:	83 352,69
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 059,22
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	2 712 168,48
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:	2 712 168,48
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 053 175,66
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 874 930,96
10.1.1	bieżące	1 651 308,86

10.1.2	majątkowe	16 223 622,10
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	11 702,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00

2024 pw.	2025	2026	2027	2028	2029
52 028 870,03	40 628 959,22	38 913 015,00	38 472 179,00	39 396 340,00	40 499 438,00
35 411 262,50	36 509 366,58	37 170 986,00	38 323 287,00	39 396 340,00	40 499 438,00
5 160 437,00	14 799 504,79	15 421 084,00	15 899 138,00	16 344 314,00	16 801 955,00
77 745,00	29 810,42	31 062,00	32 025,00	32 922,00	33 844,00
11 392 799,00	4 044 364,69	4 126 644,00	4 254 570,00	4 373 698,00	4 496 162,00
4 992 090,76	3 852 448,63	2 996 803,00	3 089 704,00	3 176 216,00	3 265 150,00
13 788 190,74	13 783 238,05	14 595 393,00	15 047 850,00	15 469 190,00	15 902 327,00
8 085 356,17	8 239 381,21	8 585 375,00	8 851 522,00	9 099 365,00	9 354 147,00
16 617 607,53	4 119 592,64	1 742 029,00	148 892,00	0,00	0,00

14 409,93	693 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 603 197,60	3 425 973,64	1 742 029,00	148 892,00	0,00	0,00
51 725 384,98	46 035 420,91	41 013 015,00	36 885 179,00	37 875 340,00	38 999 438,00
32 246 288,34	36 509 366,58	35 151 840,00	36 401 102,00	37 419 162,00	38 234 780,00
15 565 249,56	18 057 936,38	18 474 822,00	19 273 858,00	20 039 994,00	20 576 064,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 286,54	900 000,00	812 976,00	850 737,00	695 748,00	558 210,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 479 096,64	9 526 054,33	5 861 175,00	484 077,00	456 178,00	764 658,00
19 479 096,64	9 526 054,33	562 709,83	484 077,00	456 178,00	764 658,00
0,00	6 269 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 485,05	-5 406 461,69	-2 100 000,00	1 587 000,00	1 521 000,00	1 500 000,00
303 485,05	0,00	0,00	1 587 000,00	1 521 000,00	1 500 000,00
3 056 789,37	6 606 461,69	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2 278 000,00	4 729 446,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 529 446,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
216 579,50	168 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	168 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00
530 209,87	1 708 157,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 708 157,19	0,00	0,00	0,00	0,00
32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 587 000,00	1 521 000,00	1 500 000,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 587 000,00	1 521 000,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15,00%	13,67%	12,68%	13,19%	12,42%	11,00%
15,00%	14,68%	13,69%	14,20%	13,43%	12,01%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

--	--	--	--	--	--

20 735,45	212 021,00	211 572,00	218 483,28	0,00	0,00
20 735,45	212 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 417,76	212 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 134 759,83	2 162 056,58	169 270,00	148 892,00	0,00	0,00
1 134 759,83	2 162 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00

1 116 893,03	1 912 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7 652,86	261 686,00	217 719,56	0,00	0,00	0,00
7 652,86	261 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	208 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 751 140,09	2 442 605,00	1 932 192,17	0,00	0,00	0,00
1 751 140,09	2 442 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 740 070,09	1 721 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--

17 874 930,96	10 202 690,56	7 734 371,23	7 833,50	7 833,50	6 708,50
1 651 308,86	2 076 437,56	2 302 179,06	7 833,50	7 833,50	6 708,50

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	2031	2032	2033	2034	2035
41 511 924,00	42 549 721,00	43 613 464,00	44 703 801,00	45 821 396,00	46 966 931,00
41 511 924,00	42 549 721,00	43 613 464,00	44 703 801,00	45 821 396,00	46 966 931,00
17 222 004,00	17 652 554,00	18 093 868,00	18 546 215,00	19 009 870,00	19 485 117,00
34 690,00	35 557,00	36 446,00	37 357,00	38 291,00	39 248,00
4 608 566,00	4 723 780,00	4 841 874,00	4 962 921,00	5 086 994,00	5 214 169,00
3 346 779,00	3 430 448,00	3 516 209,00	3 604 114,00	3 694 217,00	3 786 572,00
16 299 885,00	16 707 382,00	17 125 067,00	17 553 194,00	17 992 024,00	18 441 825,00
9 588 001,00	9 827 701,00	10 073 394,00	10 325 229,00	10 583 360,00	10 847 944,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 011 924,00	40 999 721,00	41 913 464,00	42 925 801,00	44 021 396,00	45 137 485,00
39 075 244,00	39 952 701,00	40 864 439,00	41 790 342,00	42 727 162,00	43 681 339,00
21 111 042,00	21 644 096,00	22 163 554,00	22 689 938,00	23 217 479,00	23 751 481,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 183,00	342 386,00	285 511,00	224 646,00	162 031,00	98 515,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

936 680,00	1 047 020,00	1 049 025,00	1 135 459,00	1 294 234,00	1 456 146,00
936 680,00	1 047 020,00	1 049 025,00	1 135 459,00	1 294 234,00	1 456 146,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 550 000,00	1 700 000,00	1 778 000,00	1 800 000,00	1 829 446,00
1 500 000,00	1 550 000,00	1 700 000,00	1 778 000,00	1 800 000,00	1 829 446,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 557 446,00	9 007 446,00	7 307 446,00	5 529 446,00	3 729 446,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 436 680,00	2 597 020,00	2 749 025,00	2 913 459,00	3 094 234,00	3 285 592,00
2 436 680,00	2 597 020,00	2 749 025,00	2 913 459,00	3 094 234,00	3 285 592,00

5,08%	4,84%	4,96%	4,88%	4,66%	4,46%
7,53%	7,51%	7,57%	7,64%	7,73%	7,84%

6,85%	6,75%	7,01%	7,68%	7,58%	7,56%
7,86%	7,76%	7,01%	7,68%	7,58%	7,56%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

--	--	--	--	--	--

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036
48 141 104,00
48 141 104,00
19 972 245,00
40 229,00
5 344 523,00
3 881 236,00
18 902 871,00
11 119 143,00
0,00

0,00
0,00
46 241 104,00
44 640 328,00
24 279 951,00
0,00
0,00
33 250,00
0,00
0,00
0,00

1 600 776,00
1 600 776,00
0,00
1 900 000,00
1 900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900 000,00
1 900 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500 776,00
3 500 776,00
4,37%
7,98%

7,63%
7,63%
Tak
Tak
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

[illegible]

0,00
0,00