

9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 200 000,00	5 100 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 953,04	1 994 353,04	4 194 353,04
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 665 861,15	37 832 683,03	41 132 233,54	38 928 587,44	41 833 629,49	40 770 200,07	40 000 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 523 652,10	7 043 933,42	8 383 600,00	7 754 110,65	8 170 000,00	7 963 988,27	8 500 000,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	29 532 321,12	520 527,78	2 080 602,96	2 260 911,34	7 593 332,50	7 523 648,52	34 498 332,96	19 940 604,40	10 353 019,00
11.3.1.	bieżące	63 272,97	61 200,00	180 064,00	169 999,36	328 612,00	301 379,45	670 080,00	660 080,00	660 080,00
11.3.2.	majątkowe	29 469 048,15	459 327,78	1 900 538,96	2 090 911,98	7 264 720,50	7 222 269,07	33 828 252,96	19 280 524,40	9 692 939,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 125 668,11	41 471 503,61	5 566 673,65	4 067 873,50	8 213 745,00	8 172 335,34	15 000 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	6 602 323,86	4 781 453,25	7 717 421,00	7 637 974,87	13 116 305,00	12 932 050,35	17 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	170 736,52	786 010,96	2 510 238,96	2 109 773,30	1 694 011,50	1 694 011,50	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
12.	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
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	343 409,65	272 716,71	0,00	124 116,87	216 943,11	149 342,53	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	343 409,65	219 145,08	0,00	121 100,85	203 854,11	143 205,17	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	343 409,65	219 145,08	0,00	121 100,85	203 854,11	143 205,17	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 944 162,64	26 649 930,83	3 575 000,00	6 522 272,12	1 584 254,00	1 505 554,46	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 944 162,64	26 649 930,83	3 575 000,00	6 522 272,12	1 584 254,00	1 505 554,46	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 944 162,64	26 649 930,83	3 575 000,00	6 522 272,12	1 584 254,00	1 505 554,46	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	302 380,25	366 243,47	23 000,00	165 290,52	308 756,94	277 518,16	2 358,00	2 358,00	2 358,00
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 190,67	308 102,96	10 710,00	121 100,85	251 572,08	225 843,42	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 190,67	366 243,47	23 000,00	165 290,52	308 756,94	277 518,16	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 460 844,62	31 765 206,91	807 553,65	523 341,10	4 207 254,00	4 181 354,81	16 752 750,00	7 720 524,40	8 072 939,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 208 943,71	27 661 503,48	500 000,00	317 062,28	1 584 254,00	1 584 252,86	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 208 943,71	31 765 206,91	807 553,65	523 341,10	4 207 254,00	4 181 354,81	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 176 853,04	5 624 353,04	5 615 553,04	5 489 153,04	5 511 806,96	5 270 564,00	5 440 916,00	3 600 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000 000,00	42 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 742 071,00	158 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	320 030,00	158 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	2 422 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	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
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 422 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00