

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/124/2020  
Rady Gminy Abramów  
z dnia 30 listopada 2020rr

Wyszczególnienie	z tego:											
	z tego:								w tym:			
									z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	17 190 270,63	17 014 643,09	1 074 682,00	3 019,49	6 551 683,00	6 475 422,08	2 909 836,52	1 247 056,02	175 627,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	18 432 382,53	16 085 380,40	1 268 837,00	1 016,09	6 867 423,00	5 710 148,10	2 237 956,21	640 951,48	2 347 002,13	153 668,00	1 516 613,00	
Plan 3 kw. 2019	20 125 737,85	15 871 274,77	1 424 574,00	3 000,00	6 663 811,00	5 261 653,76	2 479 938,00	649 560,00	4 254 463,08	50 000,00	4 083 162,77	
Wykonanie 2019	17 196 181,00	16 795 476,40	1 438 046,00	0,00	6 896 992,00	6 079 614,05	2 380 824,35	634 486,96	400 704,60	0,00	400 704,60	
2020	23 852 307,78	19 239 981,72	1 585 588,00	1 000,00	7 704 670,00	7 052 423,72	2 896 300,00	695 406,00	4 612 326,06	52 500,00	4 559 826,06	
2021	19 459 000,00	18 174 000,00	1 759 800,00	1 200,00	8 163 800,00	5 480 000,00	2 769 200,00	709 300,00	1 285 000,00	5 000,00	1 285 000,00	
2022	19 361 000,00	18 537 000,00	1 794 996,00	1 500,00	8 190 000,00	5 579 264,00	2 971 240,00	723 000,00	824 000,00	10 000,00	624 000,00	
2023	19 180 000,00	18 970 000,00	1 880 000,00	1 600,00	8 400 000,00	5 700 000,00	2 988 400,00	737 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	
2024	19 614 303,00	19 614 303,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 910 000,00	19 910 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 811 736,00	19 811 736,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

--

z tego:		
w tym:		w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	16 767 144,85	14 703 386,32	5 615 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 758,53	0,00	250 000,00
Wykonanie 2018	18 634 686,89	15 214 460,34	6 291 985,37	0,00	0,00	5 472,82	0,00	0,00	0,00	3 420 226,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	22 846 005,37	16 783 779,89	7 681 957,64	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 062 225,48	4 671 076,29	0,00
Wykonanie 2019	18 670 141,56	15 912 853,60	6 870 374,48	0,00	0,00	2 752,81	0,00	0,00	0,00	2 757 287,96	2 179 941,93	425 000,00
2020	19 175 234,35	19 175 234,35	7 828 295,08	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 556,23	250 000,00
2021	21 685 017,00	17 116 140,00	7 929 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 568 877,00	2 165 942,13	0,00
2022	18 813 000,00	17 413 000,00	8 087 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	18 632 000,00	17 884 000,00	8 120 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00
2024	19 066 303,00	18 200 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	866 303,00	0,00	0,00
2025	19 689 868,00	18 570 000,00	8 330 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 119 868,00	0,00	0,00
2026	19 811 736,00	18 570 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 736,00	0,00	0,00

w tym:

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	423 125,78	0,00	2 644 017,74	1 250 132,00	0,00	1 393 885,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-202 304,36	0,00	1 976 498,52	0,00	0,00	1 817 011,52	42 817,36	159 487,00	159 487,00
Plan 3 kw. 2019	-2 720 267,52	0,00	4 517 011,52	2 700 000,00	903 256,00	1 737 267,52	1 737 267,52	79 744,00	79 744,00
Wykonanie 2019	-1 473 960,56	0,00	2 617 011,52	800 000,00	0,00	1 737 267,52	1 470 483,16	79 744,00	0,00
2020	4 677 073,43	0,00	2 079 367,80	1 000 000,00	0,00	140 746,60	0,00	400 350,98	0,00
2021	-2 226 017,00	0,00	2 774 017,00	2 000 000,00	1 533 000,00	693 017,00	693 017,00	0,00	0,00
2022	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 132,00	154 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:	
w tym:	w tym:

z tego:	
w tym:	
z tego:	

Wyszczególnienie

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	79 743,00	79 743,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 744,00	1 654 744,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	139 755,00	79 744,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 011,00	0,00	478 259,22	0,00	2 161 885,00	1 387 868,00	1 387 868,00	1 387 868,00	0,00
2021	81 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	220 132,00	220 132,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozchody budżetu, z tego:
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:
	z tego:

w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

Wyszczególnienie

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	177 000,00	159 487,00	0,00	2 311 256,77	3 705 142,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	79 744,00	0,00	870 920,06	2 847 418,58
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	142 000,00	1 125 000,00	0,00	-912 505,12	904 506,40
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	60 011,00	800 000,00	0,00	882 622,80	2 699 634,32
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 017,00	412 132,00	0,00	64 747,37	605 844,95
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 864 132,00	0,00	1 057 860,00	1 750 877,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 316 132,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	768 132,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	220 132,00	0,00	1 414 303,00	1 414 303,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 736,00	1 241 736,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-7,50%	-7,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,26%	8,26%	x	x	x	x
2020	0,74%	1,46%	1,89%	8,29%	13,38%	TAK	TAK
2021	0,63%	9,12%	9,16%	2,06%	7,16%	TAK	TAK
2022	0,31%	8,98%	9,06%	1,34%	6,44%	TAK	TAK
2023	4,43%	8,49%	8,49%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2024	4,29%	10,60%	10,60%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	1,86%	9,85%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2026	0,29%	9,21%	x	5,86%	8,11%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	522 821,99	0,00	965 350,00	10 000,00	955 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 504 365,00	0,00	3 504 365,00	3 130 365,00	0,00	3 130 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 377 613,00	2 377 613,00	1 684 357,00	2 715 092,71	0,00	2 715 092,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 709 487,83	2 709 487,83	1 841 050,00	3 661 960,96	20 000,00	3 641 960,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	461 000,00	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

w tym:



Wyszczególnienie										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8		10.9	10.10
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



















