Załacznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Czerwonak

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	**Dochody ogółem**	**144 721 924,52**	**140 580 454,64**	**144 495 727,18**	**143 474 000,00**	**146 889 000,00**	**150 332 000,00**	**153 801 000,00**	**157 291 000,00**	**160 801 000,00**	**164 405 000,00**	**168 023 000,00**	**171 649 000,00**	**175 280 000,00**	**178 912 000,00**	**182 539 000,00**	**186 252 000,00**	**189 956 000,00**	**193 646 000,00**	**197 419 000,00**	**201 173 000,00**	**205 011 000,00**	**208 934 000,00**	**212 943 000,00**	**217 042 000,00**	**221 232 000,00**
1.1	Dochody bieżące	132 771 512,22	136 535 000,00	140 027 000,00	143 474 000,00	146 889 000,00	150 332 000,00	153 801 000,00	157 291 000,00	160 801 000,00	164 405 000,00	168 023 000,00	171 649 000,00	175 280 000,00	178 912 000,00	182 539 000,00	186 252 000,00	189 956 000,00	193 646 000,00	197 419 000,00	201 173 000,00	205 011 000,00	208 934 000,00	212 943 000,00	217 042 000,00	221 232 000,00
w tym:																										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 142 449,00	40 725 000,00	42 191 000,00	43 668 000,00	45 109 000,00	46 552 000,00	47 995 000,00	49 435 000,00	50 869 000,00	52 344 000,00	53 810 000,00	55 263 000,00	56 700 000,00	58 118 000,00	59 513 000,00	60 941 000,00	62 343 000,00	63 715 000,00	65 117 000,00	66 484 000,00	67 880 000,00	69 305 000,00	70 760 000,00	72 246 000,00	73 763 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	934 000,00	968 000,00	1 002 000,00	1 035 000,00	1 068 000,00	1 101 000,00	1 134 000,00	1 167 000,00	1 201 000,00	1 235 000,00	1 268 000,00	1 301 000,00	1 334 000,00	1 366 000,00	1 399 000,00	1 431 000,00	1 462 000,00	1 494 000,00	1 525 000,00	1 557 000,00	1 590 000,00	1 623 000,00	1 657 000,00	1 692 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	30 878 412,89	31 650 000,00	32 441 000,00	33 252 000,00	34 083 000,00	34 935 000,00	35 808 000,00	36 703 000,00	37 621 000,00	38 562 000,00	39 526 000,00	40 514 000,00	41 527 000,00	42 565 000,00	43 629 000,00	44 720 000,00	45 838 000,00	46 984 000,00	48 159 000,00	49 363 000,00	50 597 000,00	51 862 000,00	53 159 000,00	54 488 000,00	55 850 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 000 000,00	25 625 000,00	26 266 000,00	26 923 000,00	27 596 000,00	28 286 000,00	28 993 000,00	29 718 000,00	30 461 000,00	31 223 000,00	32 004 000,00	32 804 000,00	33 624 000,00	34 465 000,00	35 327 000,00	36 210 000,00	37 115 000,00	38 043 000,00	38 994 000,00	39 969 000,00	40 968 000,00	41 992 000,00	43 042 000,00	44 118 000,00	45 221 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 927 734,00	23 799 000,00	24 656 000,00	25 519 000,00	26 361 000,00	27 205 000,00	28 048 000,00	28 889 000,00	29 727 000,00	30 589 000,00	31 445 000,00	32 294 000,00	33 134 000,00	33 962 000,00	34 777 000,00	35 612 000,00	36 431 000,00	37 232 000,00	38 051 000,00	38 850 000,00	39 666 000,00	40 499 000,00	41 349 000,00	42 217 000,00	43 104 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 046 226,62	32 378 580,15	32 546 499,99	32 628 000,00	32 710 000,00	32 792 000,00	32 874 000,00	32 956 000,00	33 038 000,00	33 121 000,00	33 204 000,00	33 287 000,00	33 370 000,00	33 453 000,00	33 537 000,00	33 621 000,00	33 705 000,00	33 789 000,00	33 873 000,00	33 958 000,00	34 043 000,00	34 128 000,00	34 213 000,00	34 299 000,00	34 385 000,00
1.2	Dochody majątkowe	11 950 412,30	4 045 454,64	4 468 727,18	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
w tym:																										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	900 134,20	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 495 023,71	2 545 454,64	2 968 727,18	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
2.	**Wydatki ogółem**	**165 849 305,24**	**154 352 525,28**	**152 257 187,40**	**144 067 000,00**	**139 657 984,00**	**141 800 000,00**	**143 961 000,00**	**148 248 371,71**	**153 513 000,00**	**157 117 000,00**	**160 735 000,00**	**164 361 000,00**	**167 992 000,00**	**171 134 564,82**	**182 539 000,00**	**186 252 000,00**	**189 956 000,00**	**193 646 000,00**	**197 419 000,00**	**201 173 000,00**	**205 011 000,00**	**208 934 000,00**	**212 943 000,00**	**217 042 000,00**	**221 232 000,00**
2.1	Wydatki bieżące	125 219 075,67	126 539 000,00	127 728 000,00	130 067 000,00	132 294 000,00	134 359 000,00	136 209 000,00	138 275 000,00	140 527 000,00	142 854 000,00	145 247 000,00	148 450 000,00	151 742 000,00	155 570 000,00	159 320 000,00	163 303 000,00	167 386 000,00	171 571 000,00	175 860 000,00	180 257 000,00	184 763 000,00	189 382 000,00	194 117 000,00	198 970 000,00	203 944 000,00
	w tym:																									
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	95 805,03	376 767,16	366 818,74	357 004,76	347 170,62	337 383,53	83 211,55	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 435 000,00	1 454 000,00	1 786 000,00	1 955 000,00	1 959 000,00	1 747 000,00	1 510 000,00	1 261 000,00	1 057 000,00	868 000,00	684 000,00	500 000,00	321 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																									
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 370 000,00	1 454 000,00	1 786 000,00	1 955 000,00	1 959 000,00	1 747 000,00	1 510 000,00	1 261 000,00	1 057 000,00	868 000,00	684 000,00	500 000,00	321 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																									
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	40 630 229,57	27 813 525,28	24 529 187,40	14 000 000,00	7 363 984,00	7 441 000,00	7 752 000,00	9 973 371,71	12 986 000,00	14 263 000,00	15 488 000,00	15 911 000,00	16 250 000,00	15 564 564,82	23 219 000,00	22 949 000,00	22 570 000,00	22 075 000,00	21 559 000,00	20 916 000,00	20 248 000,00	19 552 000,00	18 826 000,00	18 072 000,00	17 288 000,00
3.	**Wynik budżetu**	**-21 127 380,72**	**-13 772 070,64**	**-7 761 460,22**	**-593 000,00**	**7 231 016,00**	**8 532 000,00**	**9 840 000,00**	**9 042 628,29**	**7 288 000,00**	**7 288 000,00**	**7 288 000,00**	**7 288 000,00**	**7 288 000,00**	**7 777 435,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Przychody budżetu**	**29 993 527,92**	**18 383 198,94**	**13 186 236,22**	**7 010 628,29**	**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**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 647 823,31	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	6 647 823,31	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 345 704,61	18 383 198,94	13 186 236,22	7 010 628,29	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	14 479 557,41	13 772 070,64	7 761 460,22	593 000,00	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu	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
5.	**Rozchody budżetu**	**8 866 147,20**	**4 611 128,30**	**5 424 776,00**	**6 417 628,29**	**7 231 016,00**	**8 532 000,00**	**9 840 000,00**	**9 042 628,29**	**7 288 000,00**	**7 288 000,00**	**7 288 000,00**	**7 288 000,00**	**7 288 000,00**	**7 777 435,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 866 147,20	4 611 128,30	5 424 776,00	6 417 628,29	7 231 016,00	8 532 000,00	9 840 000,00	9 042 628,29	7 288 000,00	7 288 000,00	7 288 000,00	7 288 000,00	7 288 000,00	7 777 435,18	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:																									
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	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	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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż okreslone 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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.	**Kwota długu**	58 189 870,77	71 719 721,05	79 238 960,91	79 589 740,55	72 116 504,19	63 342 283,83	53 260 063,47	44 217 435,18	36 929 435,18	29 641 435,18	22 353 435,18	15 065 435,18	7 777 435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**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**
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**																									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 552 436,55	9 996 000,00	12 299 000,00	13 407 000,00	14 595 000,00	15 973 000,00	17 592 000,00	19 016 000,00	20 274 000,00	21 551 000,00	22 776 000,00	23 199 000,00	23 538 000,00	23 342 000,00	23 219 000,00	22 949 000,00	22 570 000,00	22 075 000,00	21 559 000,00	20 916 000,00	20 248 000,00	19 552 000,00	18 826 000,00	18 072 000,00	17 288 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	14 200 259,86	9 996 000,00	12 299 000,00	13 407 000,00	14 595 000,00	15 973 000,00	17 592 000,00	19 016 000,00	20 274 000,00	21 551 000,00	22 776 000,00	23 199 000,00	23 538 000,00	23 342 000,00	23 219 000,00	22 949 000,00	22 570 000,00	22 075 000,00	21 559 000,00	20 916 000,00	20 248 000,00	19 552 000,00	18 826 000,00	18 072 000,00	17 288 000,00
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**																									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,18%	4,58%	5,24%	6,08%	6,49%	7,06%	7,43%	6,55%	5,19%	4,96%	4,74%	4,54%	4,34%	4,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,18%	4,58%	5,24%	6,08%	6,49%	7,06%	7,43%	6,55%	5,19%	4,96%	4,74%	4,54%	4,34%	4,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	33 355,84	36 760,27	93 565,15	92 046,79	90 528,44	89 047,52	87 491,73	85 973,37	84 455,02	82 957,46	81 418,31	79 899,95	78 381,60	76 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,21%	4,61%	5,31%	6,15%	6,55%	7,12%	7,49%	6,61%	5,24%	5,01%	4,79%	4,58%	4,39%	4,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,84%	8,18%	9,55%	9,34%	9,94%	10,63%	11,44%	12,09%	12,61%	13,11%	13,56%	13,52%	13,43%	13,05%	12,72%	12,32%	11,88%	11,40%	10,92%	10,40%	9,88%	9,36%	8,84%	8,33%	7,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,04%	8,19%	7,79%	7,86%	9,02%	9,61%	9,97%	10,67%	11,38%	12,05%	12,60%	13,09%	13,39%	13,50%	13,33%	13,07%	12,70%	12,31%	11,87%	11,40%	10,91%	10,40%	9,88%	9,36%	8,84%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	16,15%	12,30%	10,10%	7,86%	9,02%	9,61%	9,97%	10,67%	11,38%	12,05%	12,60%	13,09%	13,39%	13,50%	13,33%	13,07%	12,70%	12,31%	11,87%	11,40%	10,91%	10,40%	9,88%	9,36%	8,84%
9.7	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 016,00	8 532 000,00	9 840 000,00	9 042 628,29	7 288 000,00	7 288 000,00	7 288 000,00	7 288 000,00	7 288 000,00	7 777 435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 016,00	8 532 000,00	9 840 000,00	9 042 628,29	7 288 000,00	7 288 000,00	7 288 000,00	7 288 000,00	7 288 000,00	7 777 435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**																									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 864 974,62	42 912 000,00	43 985 000,00	45 085 000,00	46 212 000,00	47 367 000,00	48 551 000,00	49 765 000,00	51 009 000,00	52 284 000,00	53 591 000,00	54 931 000,00	56 304 000,00	57 712 000,00	59 155 000,00	60 634 000,00	62 150 000,00	63 704 000,00	65 297 000,00	66 929 000,00	68 602 000,00	70 317 000,00	72 075 000,00	73 877 000,00	75 724 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 301 098,50	11 386 000,00	11 500 000,00	11 788 000,00	12 083 000,00	12 385 000,00	12 695 000,00	13 012 000,00	13 337 000,00	13 670 000,00	14 012 000,00	14 362 000,00	14 721 000,00	15 089 000,00	15 466 000,00	15 853 000,00	16 249 000,00	16 655 000,00	17 071 000,00	17 498 000,00	17 935 000,00	18 383 000,00	18 843 000,00	19 314 000,00	19 797 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	41 903 134,71	31 953 472,92	24 654 117,86	13 876 686,36	726 906,96	666 504,36	666 504,36	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00
11.3.1	bieżące	6 327 842,91	6 139 947,64	2 124 930,46	1 876 686,36	726 906,96	666 504,36	666 504,36	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00
11.3.2	majątkowe	35 575 291,80	25 813 525,28	22 529 187,40	12 000 000,00	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	35 140 574,80	25 813 525,28	18 066 925,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 629 704,19	2 000 000,00	6 462 262,40	14 000 000,00	7 363 984,00	7 441 000,00	7 752 000,00	9 973 371,71	12 986 000,00	14 263 000,00	15 488 000,00	15 911 000,00	16 250 000,00	15 564 564,82	23 219 000,00	22 949 000,00	22 570 000,00	22 075 000,00	21 559 000,00	20 916 000,00	20 248 000,00	19 552 000,00	18 826 000,00	18 072 000,00	17 288 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	573 410,00	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
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**																									
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	960 655,01	226 580,15	86 499,99	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	908 430,02	226 580,15	86 499,99	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
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	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
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	10 495 023,71	2 545 454,64	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 495 023,71	2 545 454,64	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
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	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
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	796 274,79	852 018,62	368 678,70	268 452,00	44 742,00	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 602,18	562 996,99	86 499,99	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
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	796 274,79	354 671,37	268 452,00	268 452,00	44 742,00	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
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	17 091 304,49	7 252 686,28	4 462 262,40	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 861 826,06	2 545 454,64	2 968 727,18	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
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	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
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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 335 151,04	4 996 253,27	1 775 713,93	268 452,00	44 742,00	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
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową 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	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	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
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową 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	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową 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	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	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
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową 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	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
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**																									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**																									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 866 147,20	4 438 276,00	3 756 776,00	3 256 776,00	4 139 016,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 453 322,16	1 211 101,80	968 881,44	726 661,08	484 440,72	242 220,36	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,83	242 220,36	242 220,36	242 220,36	242 220,36	242 220,36	242 220,36	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,83	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	242 220,36	242 220,36	242 220,36	242 220,36	242 220,36	242 220,36	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
14.3.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-39 003,00	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
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**																									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00