Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Czerwonak

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	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**	**155 818 383,74**	**150 152 727,19**	**149 422 000,00**	**152 922 000,00**	**156 454 000,00**	**160 013 000,00**	**163 595 000,00**	**167 197 000,00**	**170 898 000,00**	**174 613 000,00**	**178 339 000,00**	**182 073 000,00**	**185 809 000,00**	**189 544 000,00**	**193 367 000,00**	**197 182 000,00**	**200 988 000,00**	**204 879 000,00**	**208 754 000,00**	**212 716 000,00**	**216 765 000,00**	**220 905 000,00**	**225 136 000,00**	**229 462 000,00**
1.1.	Dochody bieżące	141 269 337,72	145 684 000,00	149 422 000,00	152 922 000,00	156 454 000,00	160 013 000,00	163 595 000,00	167 197 000,00	170 898 000,00	174 613 000,00	178 339 000,00	182 073 000,00	185 809 000,00	189 544 000,00	193 367 000,00	197 182 000,00	200 988 000,00	204 879 000,00	208 754 000,00	212 716 000,00	216 765 000,00	220 905 000,00	225 136 000,00	229 462 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 211 804,00	41 619 000,00	43 284 000,00	44 712 000,00	46 143 000,00	47 573 000,00	49 000 000,00	50 421 000,00	51 883 000,00	53 336 000,00	54 776 000,00	56 200 000,00	57 605 000,00	58 988 000,00	60 404 000,00	61 793 000,00	63 152 000,00	64 541 000,00	65 896 000,00	67 280 000,00	68 693 000,00	70 136 000,00	71 609 000,00	73 113 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 242 000,00	1 292 000,00	1 335 000,00	1 378 000,00	1 421 000,00	1 464 000,00	1 506 000,00	1 550 000,00	1 593 000,00	1 636 000,00	1 679 000,00	1 721 000,00	1 762 000,00	1 804 000,00	1 845 000,00	1 886 000,00	1 927 000,00	1 967 000,00	2 008 000,00	2 050 000,00	2 093 000,00	2 137 000,00	2 182 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	23 906 150,00	24 767 000,00	25 634 000,00	26 480 000,00	27 327 000,00	28 174 000,00	29 019 000,00	29 861 000,00	30 727 000,00	31 587 000,00	32 440 000,00	33 283 000,00	34 115 000,00	34 934 000,00	35 772 000,00	36 595 000,00	37 400 000,00	38 223 000,00	39 026 000,00	39 846 000,00	40 683 000,00	41 537 000,00	42 409 000,00	43 300 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 264 215,72	35 352 000,00	35 440 000,00	35 529 000,00	35 618 000,00	35 707 000,00	35 796 000,00	35 885 000,00	35 975 000,00	36 065 000,00	36 155 000,00	36 245 000,00	36 336 000,00	36 427 000,00	36 518 000,00	36 609 000,00	36 701 000,00	36 793 000,00	36 885 000,00	36 977 000,00	37 069 000,00	37 162 000,00	37 255 000,00	37 348 000,00
1.1.5.	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 687 168,00	42 704 000,00	43 772 000,00	44 866 000,00	45 988 000,00	47 138 000,00	48 316 000,00	49 524 000,00	50 763 000,00	52 032 000,00	53 332 000,00	54 666 000,00	56 032 000,00	57 433 000,00	58 869 000,00	60 340 000,00	61 849 000,00	63 395 000,00	64 980 000,00	66 605 000,00	68 270 000,00	69 977 000,00	71 726 000,00	73 519 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	26 050 000,00	26 701 000,00	27 369 000,00	28 053 000,00	28 754 000,00	29 473 000,00	30 210 000,00	30 965 000,00	31 739 000,00	32 532 000,00	33 345 000,00	34 179 000,00	35 033 000,00	35 909 000,00	36 807 000,00	37 727 000,00	38 670 000,00	39 637 000,00	40 628 000,00	41 644 000,00	42 685 000,00	43 752 000,00	44 846 000,00	45 967 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 549 046,02	4 468 727,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 527 000,00	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	9 007 046,02	2 968 727,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**173 148 268,81**	**161 394 942,40**	**158 696 000,00**	**148 282 984,00**	**151 354 000,00**	**154 913 000,00**	**157 903 000,00**	**157 689 000,00**	**161 390 000,00**	**165 105 000,00**	**168 831 000,00**	**172 565 000,00**	**175 955 295,39**	**184 336 000,00**	**188 199 392,55**	**195 323 008,79**	**200 988 000,00**	**204 879 000,00**	**208 754 000,00**	**212 716 000,00**	**216 765 000,00**	**220 905 000,00**	**225 136 000,00**	**229 462 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	137 571 638,63	138 769 000,00	141 596 000,00	144 396 000,00	145 402 000,00	146 176 000,00	148 747 000,00	151 430 000,00	154 121 000,00	156 888 000,00	160 539 000,00	164 294 000,00	168 141 000,00	171 856 000,00	176 152 000,00	180 556 000,00	185 070 000,00	189 697 000,00	194 439 000,00	199 300 000,00	204 283 000,00	209 390 000,00	214 625 000,00	219 991 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 063 833,67	45 165 000,00	46 294 000,00	47 451 000,00	48 637 000,00	49 853 000,00	51 099 000,00	52 376 000,00	53 685 000,00	55 027 000,00	56 403 000,00	57 813 000,00	59 258 000,00	60 739 000,00	62 257 000,00	63 813 000,00	65 408 000,00	67 043 000,00	68 719 000,00	70 437 000,00	72 198 000,00	74 003 000,00	75 853 000,00	77 749 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2.1	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	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:	1 570 000,00	1 760 000,00	2 060 000,00	2 279 000,00	2 143 000,00	2 009 000,00	1 865 000,00	1 682 000,00	1 436 000,00	1 195 000,00	954 000,00	719 000,00	477 000,00	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.	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 576 630,18	22 625 942,40	17 100 000,00	3 886 984,00	5 952 000,00	8 737 000,00	9 156 000,00	6 259 000,00	7 269 000,00	8 217 000,00	8 292 000,00	8 271 000,00	7 814 295,39	12 480 000,00	12 047 392,55	14 767 008,79	15 918 000,00	15 182 000,00	14 315 000,00	13 416 000,00	12 482 000,00	11 515 000,00	10 511 000,00	9 471 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art..236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 073 888,18	22 625 942,40	17 100 000,00	3 886 984,00	5 952 000,00	8 737 000,00	9 156 000,00	6 259 000,00	7 269 000,00	8 217 000,00	8 292 000,00	8 271 000,00	7 814 295,39	12 480 000,00	12 047 392,55	14 767 008,79	15 918 000,00	15 182 000,00	14 315 000,00	13 416 000,00	12 482 000,00	11 515 000,00	10 511 000,00	9 471 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwesycyjne	3 969 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**-17 329 885,07**	**-11 242 215,21**	**-9 274 000,00**	**4 639 016,00**	**5 100 000,00**	**5 100 000,00**	**5 692 000,00**	**9 508 000,00**	**9 508 000,00**	**9 508 000,00**	**9 508 000,00**	**9 508 000,00**	**9 853 704,61**	**5 208 000,00**	**5 167 607,45**	**1 858 991,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 639 016,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 692 000,00	9 508 000,00	9 508 000,00	9 508 000,00	9 508 000,00	9 508 000,00	9 853 704,61	5 208 000,00	5 167 607,45	1 858 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Przychody budżetu**	**21 768 161,07**	**16 930 991,21**	**12 530 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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:	17 344 831,45	16 930 991,21	12 530 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 906 555,45	11 242 215,21	9 274 000,00	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
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	4 423 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 423 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Rozchody budżetu**	**4 438 276,00**	**5 688 776,00**	**3 256 776,00**	**4 639 016,00**	**5 100 000,00**	**5 100 000,00**	**5 692 000,00**	**9 508 000,00**	**9 508 000,00**	**9 508 000,00**	**9 508 000,00**	**9 508 000,00**	**9 853 704,61**	**5 208 000,00**	**5 167 607,45**	**1 858 991,21**	**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, w tym:	4 438 276,00	5 688 776,00	3 256 776,00	4 639 016,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 692 000,00	9 508 000,00	9 508 000,00	9 508 000,00	9 508 000,00	9 508 000,00	9 853 704,61	5 208 000,00	5 167 607,45	1 858 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3.	innymi 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
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
6.	**Kwota długu, w tym:**	70 550 419,26	81 611 171,43	90 703 708,39	85 883 229,35	80 601 766,31	75 320 303,27	69 628 303,27	60 120 303,27	50 612 303,27	41 104 303,27	31 596 303,27	22 088 303,27	12 234 598,66	7 026 598,66	1 858 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	907 315,20	725 852,16	544 389,12	362 926,08	181 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**																								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 697 699,09	6 915 000,00	7 826 000,00	8 526 000,00	11 052 000,00	13 837 000,00	14 848 000,00	15 767 000,00	16 777 000,00	17 725 000,00	17 800 000,00	17 779 000,00	17 668 000,00	17 688 000,00	17 215 000,00	16 626 000,00	15 918 000,00	15 182 000,00	14 315 000,00	13 416 000,00	12 482 000,00	11 515 000,00	10 511 000,00	9 471 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 121 028,71	6 915 000,00	7 826 000,00	8 526 000,00	11 052 000,00	13 837 000,00	14 848 000,00	15 767 000,00	16 777 000,00	17 725 000,00	17 800 000,00	17 779 000,00	17 668 000,00	17 688 000,00	17 215 000,00	16 626 000,00	15 918 000,00	15 182 000,00	14 315 000,00	13 416 000,00	12 482 000,00	11 515 000,00	10 511 000,00	9 471 000,00
8.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**																								
8.1.	Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, 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)	6,20%	7,08%	4,98%	6,19%	6,27%	5,79%	5,91%	8,52%	8,11%	7,73%	7,36%	7,01%	6,91%	3,40%	3,29%	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.	Limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,39%	8,10%	7,26%	7,46%	9,30%	11,28%	11,62%	12,01%	12,43%	12,79%	12,52%	12,19%	11,82%	11,55%	10,98%	10,35%	9,69%	9,03%	8,33%	7,63%	6,95%	6,27%	5,59%	4,93%
		5,66%	8,34%	9,07%	9,40%	11,07%	12,89%	13,08%	13,29%	13,50%	13,66%	13,19%	12,68%	12,14%	11,55%	10,98%	10,35%	9,69%	9,03%	8,33%	7,63%	6,95%	6,27%	5,59%	4,93%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika 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)	16,61%	13,17%	8,48%	8,25%	7,61%	8,00%	9,20%	9,72%	10,63%	11,21%	11,74%	12,40%	12,74%	12,74%	12,65%	12,41%	12,03%	11,51%	10,92%	10,30%	9,65%	8,99%	8,32%	7,64%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika 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)	16,61%	13,17%	8,48%	8,25%	7,61%	8,00%	9,19%	9,72%	10,63%	11,21%	11,74%	12,40%	12,74%	12,74%	12,65%	12,41%	12,03%	11,51%	10,92%	10,30%	9,65%	8,99%	8,32%	7,64%
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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	443 985,72	467 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	443 985,72	467 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	433 984,62	467 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustaw	6 507 046,02	2 968 727,19	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	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:	6 507 046,02	2 968 727,19	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	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	6 507 046,02	2 968 727,19	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	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	989 243,01	811 417,90	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
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:	989 243,01	811 417,90	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	669 464,77	462 828,31	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
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 712 252,33	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
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:	3 712 252,33	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
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10.	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**																								
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	34 344 667,79	25 047 496,04	18 775 605,34	2 736 644,94	2 680 801,34	2 688 546,34	2 515 016,30	2 523 152,30	2 531 491,30	2 540 039,30	2 548 793,30	2 557 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00
10.1.1.	bieżące	8 015 900,51	4 421 553,64	3 675 605,34	2 736 644,94	2 680 801,34	2 688 546,34	2 515 016,30	2 523 152,30	2 531 491,30	2 540 039,30	2 548 793,30	2 557 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00
10.1.2.	majątkowe	26 328 767,28	20 625 942,40	15 100 000,00	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkęsamorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	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	4 438 276,00	3 756 776,00	3 256 776,00	4 639 016,00	5 100 000,00	5 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	183 922,48	181 463,04	181 463,04	181 463,04	181 463,04	181 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:	183 922,48	181 463,04	181 463,04	181 463,04	181 463,04	181 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	183 922,48	181 463,04	181 463,04	181 463,04	181 463,04	181 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	183 922,48	181 463,04	181 463,04	181 463,04	181 463,04	181 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 opeeracji niekasowych (m.in.. Umozenia, 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	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 formiee 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**																								
11.1.	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
11.1.1.	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
11.2.	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
12.	**Stopień niezachowania relacji określonych w art.. 242-244 w przypadku określonym w art. ….. Ustawy**																								
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 392 000,00	-5 208 000,00	-5 208 000,00	-5 208 000,00														