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**	**153 407 277,74**	**150 619 727,19**	**149 892 000,00**	**153 396 000,00**	**156 930 000,00**	**160 492 000,00**	**164 077 000,00**	**167 683 000,00**	**171 385 000,00**	**175 103 000,00**	**178 833 000,00**	**182 569 000,00**	**186 308 000,00**	**190 046 000,00**	**193 872 000,00**	**197 691 000,00**	**201 500 000,00**	**205 394 000,00**	**209 273 000,00**	**213 238 000,00**	**217 291 000,00**	**221 435 000,00**	**225 670 000,00**	**229 999 000,00**
1.1.	Dochody bieżące	141 358 231,72	146 151 000,00	149 892 000,00	153 396 000,00	156 930 000,00	160 492 000,00	164 077 000,00	167 683 000,00	171 385 000,00	175 103 000,00	178 833 000,00	182 569 000,00	186 308 000,00	190 046 000,00	193 872 000,00	197 691 000,00	201 500 000,00	205 394 000,00	209 273 000,00	213 238 000,00	217 291 000,00	221 435 000,00	225 670 000,00	229 999 000,00
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	35 292 409,72	35 757 328,32	35 847 000,00	35 937 000,00	36 027 000,00	36 117 000,00	36 207 000,00	36 298 000,00	36 389 000,00	36 480 000,00	36 571 000,00	36 662 000,00	36 754 000,00	36 846 000,00	36 938 000,00	37 030 000,00	37 123 000,00	37 216 000,00	37 309 000,00	37 402 000,00	37 496 000,00	37 590 000,00	37 684 000,00	37 778 000,00
1.1.5.	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 747 868,00	42 765 671,68	43 835 000,00	44 932 000,00	46 055 000,00	47 207 000,00	48 387 000,00	49 597 000,00	50 836 000,00	52 107 000,00	53 410 000,00	54 745 000,00	56 113 000,00	57 516 000,00	58 954 000,00	60 428 000,00	61 939 000,00	63 487 000,00	65 075 000,00	66 702 000,00	68 369 000,00	70 079 000,00	71 831 000,00	73 626 000,00
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:	12 049 046,02	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	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
2.	**Wydatki ogółem**	**175 039 207,71**	**162 392 942,40**	**159 550 000,00**	**148 456 984,00**	**151 710 000,00**	**155 092 000,00**	**157 797 000,00**	**158 787 000,00**	**162 489 000,00**	**166 207 000,00**	**169 937 000,00**	**173 673 000,00**	**177 412 000,00**	**185 450 000,00**	**189 125 224,00**	**195 865 008,79**	**201 500 000,00**	**205 394 000,00**	**209 273 000,00**	**213 238 000,00**	**217 291 000,00**	**221 435 000,00**	**225 670 000,00**	**229 999 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	138 147 282,53	139 617 000,00	142 450 000,00	145 285 000,00	146 291 000,00	147 068 000,00	149 643 000,00	152 342 000,00	155 065 000,00	157 865 000,00	161 558 000,00	165 355 000,00	169 247 000,00	173 303 000,00	177 476 000,00	181 819 000,00	186 339 000,00	190 997 000,00	195 772 000,00	200 666 000,00	205 683 000,00	210 825 000,00	216 096 000,00	221 498 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 460 865,46	45 572 000,00	46 711 000,00	47 879 000,00	49 076 000,00	50 303 000,00	51 561 000,00	52 850 000,00	54 171 000,00	55 525 000,00	56 913 000,00	58 336 000,00	59 794 000,00	61 289 000,00	62 821 000,00	64 392 000,00	66 002 000,00	67 652 000,00	69 343 000,00	71 077 000,00	72 854 000,00	74 675 000,00	76 542 000,00	78 456 000,00
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	1 650 000,00	1 940 000,00	2 179 000,00	2 037 000,00	1 899 000,00	1 743 000,00	1 559 000,00	1 329 000,00	1 104 000,00	878 000,00	658 000,00	433 000,00	269 000,00	116 000,00	25 000,00	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:	36 891 925,18	22 775 942,40	17 100 000,00	3 171 984,00	5 419 000,00	8 024 000,00	8 154 000,00	6 445 000,00	7 424 000,00	8 342 000,00	8 379 000,00	8 318 000,00	8 165 000,00	12 147 000,00	11 649 224,00	14 046 008,79	15 161 000,00	14 397 000,00	13 501 000,00	12 572 000,00	11 608 000,00	10 610 000,00	9 574 000,00	8 501 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art..236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 591 925,18	22 775 942,40	17 100 000,00	3 171 984,00	5 419 000,00	8 024 000,00	8 154 000,00	6 445 000,00	7 424 000,00	8 342 000,00	8 379 000,00	8 318 000,00	8 165 000,00	12 147 000,00	11 649 224,00	14 046 008,79	15 161 000,00	14 397 000,00	13 501 000,00	12 572 000,00	11 608 000,00	10 610 000,00	9 574 000,00	8 501 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwesycyjne	4 069 393,90	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**	**-21 631 929,97**	**-11 773 215,21**	**-9 658 000,00**	**4 939 016,00**	**5 220 000,00**	**5 400 000,00**	**6 280 000,00**	**8 896 000,00**	**8 896 000,00**	**8 896 000,00**	**8 896 000,00**	**8 896 000,00**	**8 896 000,00**	**4 596 000,00**	**4 746 776,00**	**1 825 991,21**	**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	4 939 016,00	5 220 000,00	5 400 000,00	6 280 000,00	8 896 000,00	8 896 000,00	8 896 000,00	8 896 000,00	8 896 000,00	8 896 000,00	4 596 000,00	4 746 776,00	1 825 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Przychody budżetu**	**26 070 205,97**	**16 705 991,21**	**14 090 776,00**	**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:	13 000 000,00	16 705 991,21	14 090 776,00	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	10 346 869,00	11 773 215,21	9 658 000,00	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:	1 785 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	11 285 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 285 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**4 932 776,00**	**4 432 776,00**	**4 939 016,00**	**5 220 000,00**	**5 400 000,00**	**6 280 000,00**	**8 896 000,00**	**8 896 000,00**	**8 896 000,00**	**8 896 000,00**	**8 896 000,00**	**8 896 000,00**	**4 596 000,00**	**4 746 776,00**	**1 825 991,21**	**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	4 932 776,00	4 432 776,00	4 939 016,00	5 220 000,00	5 400 000,00	6 280 000,00	8 896 000,00	8 896 000,00	8 896 000,00	8 896 000,00	8 896 000,00	8 896 000,00	4 596 000,00	4 746 776,00	1 825 991,21	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:**	66 068 565,60	77 618 581,29	87 053 381,77	81 891 166,25	76 447 966,73	70 824 767,21	64 544 767,21	55 648 767,21	46 752 767,21	37 856 767,21	28 960 767,21	20 064 767,21	11 168 767,21	6 572 767,21	1 825 991,21	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	1 115 997,60	892 798,08	669 598,56	446 399,04	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 210 949,19	6 534 000,00	7 442 000,00	8 111 000,00	10 639 000,00	13 424 000,00	14 434 000,00	15 341 000,00	16 320 000,00	17 238 000,00	17 275 000,00	17 214 000,00	17 061 000,00	16 743 000,00	16 396 000,00	15 872 000,00	15 161 000,00	14 397 000,00	13 501 000,00	12 572 000,00	11 608 000,00	10 610 000,00	9 574 000,00	8 501 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 496 010,07	6 534 000,00	7 442 000,00	8 111 000,00	10 639 000,00	13 424 000,00	14 434 000,00	15 341 000,00	16 320 000,00	17 238 000,00	17 275 000,00	17 214 000,00	17 061 000,00	16 743 000,00	16 396 000,00	15 872 000,00	15 161 000,00	14 397 000,00	13 501 000,00	12 572 000,00	11 608 000,00	10 610 000,00	9 574 000,00	8 501 000,00
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)	6,27%	6,58%	6,18%	6,62%	6,54%	6,19%	6,34%	8,02%	7,64%	7,27%	6,93%	6,60%	6,29%	3,18%	3,10%	1,15%	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)	9,08%	7,79%	6,96%	7,13%	8,98%	10,97%	11,29%	11,68%	12,09%	12,44%	12,14%	11,80%	11,41%	10,93%	10,45%	9,88%	9,22%	8,56%	7,85%	7,15%	6,46%	5,77%	5,09%	4,42%
		5,35%	7,93%	8,66%	8,99%	10,67%	12,50%	12,65%	12,86%	13,07%	13,23%	12,76%	12,25%	11,70%	11,10%	10,52%	9,89%	9,22%	8,56%	7,85%	7,15%	6,46%	5,77%	5,09%	4,42%
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%	13,07%	8,27%	7,94%	7,29%	7,69%	8,87%	9,34%	10,24%	10,84%	11,38%	12,02%	12,35%	12,34%	12,21%	11,95%	11,56%	11,03%	10,45%	9,83%	9,19%	8,52%	7,84%	7,16%
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)	19,81%	16,26%	11,46%	7,94%	7,29%	7,69%	10,23%	9,34%	10,24%	10,84%	11,38%	12,02%	12,35%	12,34%	12,21%	11,95%	11,56%	11,03%	10,45%	9,83%	9,19%	8,52%	7,84%	7,16%
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

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	1 115 226,96	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:	1 115 226,96	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	767 466,40	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:	34 442 761,27	25 486 738,65	19 008 948,86	2 970 241,56	2 722 537,82	2 730 282,82	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	8 373 493,99	4 710 796,25	3 908 948,86	2 970 241,56	2 722 537,82	2 730 282,82	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	26 069 267,28	20 775 942,40	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	34 568,89	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
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:	226 224,64	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	226 224,64	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	226 224,64	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	226 224,64	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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