ZAŁĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2020-2036

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	**Dochody ogółem**	**25 832 969,84**	**30 390 623,38**	**27 780 630,92**	**30 929 777,59**	**32 885 204,00**	**33 004 381,00**	**33 722 036,00**	**34 387 492,00**	**34 138 709,00**	**34 138 709,00**	**34 138 709,00**	**34 138 709,00**	**34 138 709,00**	**34 138 709,00**	**34 138 709,00**	**34 138 709,00**	**34 138 709,00**	**34 138 709,00**	**34 138 709,00**	**34 138 709,00**	**34 138 709,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 474 516,27	29 974 877,47	26 157 902,92	29 098 483,82	31 063 182,00	31 805 067,00	32 918 244,00	33 938 709,00	33 938 709,00	33 938 709,00	33 938 709,00	33 938 709,00	33 938 709,00	33 938 709,00	33 938 709,00	33 938 709,00	33 938 709,00	33 938 709,00	33 938 709,00	33 938 709,00	33 938 709,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 628 702,00	2 905 365,00	3 143 064,00	3 444 726,00	3 042 748,00	3 152 286,00	3 262 616,00	3 363 757,00	3 363 757,00	3 363 757,00	3 363 757,00	3 363 757,00	3 363 757,00	3 363 757,00	3 363 757,00	3 363 757,00	3 363 757,00	3 363 757,00	3 363 757,00	3 363 757,00	3 363 757,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	44 845,84	56 361,88	1 000,00	49 565,32	50 000,00	51 800,00	53 613,00	55 275,00	55 275,00	55 275,00	55 275,00	55 275,00	55 275,00	55 275,00	55 275,00	55 275,00	55 275,00	55 275,00	55 275,00	55 275,00	55 275,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 068 001,00	6 761 698,00	7 175 869,00	7 177 067,00	7 833 832,00	8 115 850,00	8 399 904,00	8 660 301,00	8 660 301,00	8 660 301,00	8 660 301,00	8 660 301,00	8 660 301,00	8 660 301,00	8 660 301,00	8 660 301,00	8 660 301,00	8 660 301,00	8 660 301,00	8 660 301,00	8 660 301,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	8 479 229,25	9 177 672,79	8 598 376,92	10 656 156,00	12 029 471,00	12 462 531,00	12 898 719,00	13 298 580,00	13 298 580,00	13 298 580,00	13 298 580,00	13 298 580,00	13 298 580,00	13 298 580,00	13 298 580,00	13 298 580,00	13 298 580,00	13 298 580,00	13 298 580,00	13 298 580,00	13 298 580,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 253 738,18	11 073 779,80	7 239 593,00	7 770 969,50	8 107 131,00	8 022 600,00	8 303 392,00	8 560 796,00	8 560 796,00	8 560 796,00	8 560 796,00	8 560 796,00	8 560 796,00	8 560 796,00	8 560 796,00	8 560 796,00	8 560 796,00	8 560 796,00	8 560 796,00	8 560 796,00	8 560 796,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 830 647,09	6 010 276,34	3 054 000,00	3 220 098,92	3 219 500,00	3 335 402,00	3 452 141,00	3 559 157,37	3 559 157,37	3 559 157,37	3 559 157,37	3 559 157,37	3 559 157,37	3 559 157,37	3 559 157,37	3 559 157,37	3 559 157,37	3 559 157,37	3 559 157,37	3 559 157,37	3 559 157,37
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	358 453,57	415 745,91	1 622 728,00	1 831 293,77	1 822 022,00	1 199 314,00	803 792,00	448 783,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	345 500,77	245 745,91	657 000,00	891 621,59	327 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	170 000,00	964 728,00	939 672,18	1 495 022,00	999 314,00	603 792,00	248 783,00	0,00	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**	**25 014 530,87**	**25 404 363,79**	**27 477 811,92**	**29 360 640,84**	**33 124 331,09**	**32 252 381,00**	**32 822 036,00**	**33 487 492,00**	**33 238 709,00**	**33 238 709,00**	**33 238 709,00**	**33 238 709,00**	**33 238 709,00**	**33 238 709,00**	**33 238 709,00**	**33 138 709,00**	**33 138 709,00**	**33 138 709,00**	**33 138 709,00**	**33 138 709,00**	**33 838 709,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 992 530,87	24 932 490,34	25 632 180,92	27 540 680,05	30 406 839,57	30 674 918,00	31 418 790,00	32 177 260,00	32 150 260,00	32 123 260,00	32 096 260,00	32 069 260,00	32 042 260,00	32 015 260,00	32 093 353,00	32 288 785,00	32 258 785,00	32 228 785,00	32 198 785,00	31 841 261,00	31 811 261,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 506 101,28	8 440 502,07	8 899 544,74	8 899 544,74	9 466 147,00	9 730 889,00	10 013 084,00	10 323 489,00	10 323 489,00	10 323 489,00	10 323 489,00	10 323 489,00	10 323 489,00	10 323 489,00	10 323 489,00	10 323 489,00	10 323 489,00	10 323 489,00	10 323 489,00	10 323 489,00	10 323 489,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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	105 092,57	327 523,64	327 523,64	327 523,64	327 524,44	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	105 092,57	327 523,64	327 523,64	327 523,64	327 524,44	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	575 048,93	468 702,82	462 000,00	462 000,00	448 000,00	425 000,00	402 000,00	375 000,00	348 000,00	321 000,00	294 000,00	267 000,00	240 000,00	213 000,00	186 000,00	159 000,00	129 000,00	99 000,00	69 000,00	39 000,00	9 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 000,00	471 873,45	1 845 631,00	1 819 960,79	2 717 491,52	1 577 463,00	1 403 246,00	1 310 232,00	1 088 449,00	1 115 449,00	1 142 449,00	1 169 449,00	1 196 449,00	1 223 449,00	1 145 356,00	849 924,00	879 924,00	909 924,00	939 924,00	1 297 448,00	2 027 448,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	170 579,68	1 319 333,00	1 319 333,00	1 650 241,52	1 251 150,00	866 240,00	360 000,00	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**818 438,97**	**4 986 259,59**	**302 819,00**	**1 569 136,75**	**-239 127,09**	**752 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**300 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	286 000,00	556 000,00	302 819,00	368 819,00	0,00	752 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
4	**Przychody budżetu**	**15 750 000,00**	**52 072,30**	**4 482 331,69**	**4 482 331,69**	**1 015 127,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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:	15 750 000,00	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
4.1.1	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	477 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	52 072,30	4 482 331,69	4 482 331,69	537 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
5	**Rozchody budżetu**	**16 036 000,00**	**556 000,00**	**476 000,00**	**476 000,00**	**776 000,00**	**752 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**300 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 036 000,00	556 000,00	476 000,00	476 000,00	776 000,00	752 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	**Kwota długu, w tym:**	**15 960 000,00**	**15 404 000,00**	**14 928 000,00**	**14 928 000,00**	**14 152 000,00**	**13 400 000,00**	**12 500 000,00**	**11 600 000,00**	**10 700 000,00**	**9 800 000,00**	**8 900 000,00**	**8 000 000,00**	**7 100 000,00**	**6 200 000,00**	**5 300 000,00**	**4 300 000,00**	**3 300 000,00**	**2 300 000,00**	**1 300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	481 985,40	5 042 387,13	525 722,00	1 557 803,77	656 342,43	1 130 149,00	1 499 454,00	1 761 449,00	1 788 449,00	1 815 449,00	1 842 449,00	1 869 449,00	1 896 449,00	1 923 449,00	1 845 356,00	1 649 924,00	1 679 924,00	1 709 924,00	1 739 924,00	2 097 448,00	2 127 448,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	481 985,40	5 094 459,43	5 008 053,69	6 040 135,46	1 671 469,52	1 130 149,00	1 499 454,00	1 761 449,00	1 788 449,00	1 815 449,00	1 842 449,00	1 869 449,00	1 896 449,00	1 923 449,00	1 845 356,00	1 649 924,00	1 679 924,00	1 709 924,00	1 739 924,00	2 097 448,00	2 127 448,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, 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)	x	x	x	x	6,43%	6,09%	6,50%	6,18%	6,05%	5,92%	5,78%	5,65%	5,52%	5,39%	5,26%	5,62%	5,47%	5,32%	5,18%	5,03%	1,50%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	6,43%	6,09%	6,50%	6,18%	6,05%	5,92%	5,78%	5,65%	5,52%	5,39%	5,26%	5,62%	5,47%	5,32%	5,18%	5,03%	1,50%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	6,43%	6,09%	6,50%	6,18%	6,05%	5,92%	5,78%	5,65%	5,52%	5,39%	5,26%	5,62%	5,47%	5,32%	5,18%	5,03%	1,50%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,48%	26,46%	5,63%	10,95%	5,80%	8,04%	9,50%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	9,84%	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	10,35%	10,35%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,13%	25,39%	6,74%	13,28%	5,17%	6,88%	8,49%	9,50%	9,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,48%	26,46%	5,63%	10,95%	5,80%	8,04%	9,50%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	9,84%	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	10,35%	10,35%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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)	x	x	x	x	12,42%	12,43%	6,26%	6,85%	8,29%	9,21%	8,57%	9,25%	9,90%	10,23%	10,35%	10,28%	10,05%	9,82%	9,60%	9,37%	9,37%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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	x	x	x	x	14,60%	14,61%	8,44%	6,85%	8,29%	9,21%	9,33%	9,25%	9,90%	10,23%	10,35%	10,28%	10,05%	9,82%	9,60%	9,37%	9,37%
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	**Nie spełniona**	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	6 000,00	229 866,12	95 448,00	95 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	6 000,00	229 866,12	95 448,00	95 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	227 001,12	95 448,00	95 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy	0,00	0,00	878 728,00	878 728,00	530 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	878 728,00	878 728,00	530 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	834 574,00	834 574,00	530 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 880,35	221 404,37	95 688,00	95 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	49 880,35	221 404,37	95 889,47	95 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 917,10	187 564,37	95 448,00	95 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	0,00	170 579,68	1 490 025,00	1 490 025,00	2 011 801,52	1 251 150,00	1 100 000,00	962 900,00	0,00	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:	0,00	95 048,00	813 680,00	813 680,00	2 011 801,52	1 251 150,00	1 100 000,00	962 900,00	0,00	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	0,00	95 048,00	783 670,00	783 670,00	1 637 953,52	999 314,00	783 739,00	700 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	40 000,00	0,00	1 490 025,00	1 490 025,00	1 891 216,52	1 251 150,00	866 240,00	360 000,00	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
10.1.1	bieżące	40 000,00	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
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	1 490 025,00	1 490 025,00	1 891 216,52	1 251 150,00	866 240,00	360 000,00	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
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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 036 000,00	556 000,00	476 000,00	476 000,00	776 000,00	752 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, 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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie 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
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Przewodniczący Rady
Szydywar
Włodzimierz Szydywar