

UCHWAŁA NR XXIII/169/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2017- 2040

Na podstawie art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biały Bór na lata 2017 - 2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2017- 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- § 5. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Biały Bór do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
powiat Zachodniopomorskie

Przewodnicząca Rady


Wanda Król

ZAŁĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2040

Lp.			Wyszczególnienie			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem		25 732 499,10	25 385 108,78	24 612 248,35	24 763 813,00	23 931 927,00	24 692 116,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00	23 931 927,00
1.1	Dochody bieżące		23 122 805,18	24 873 090,78	24 299 459,35	24 370 313,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00	23 578 927,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 091 245,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 571 439,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00	2 041 137,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 234,02	2 000,00	20 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1.3	podatki i opłaty		3 959 068,93	7 724 538,00	6 425 264,00	6 509 350,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00	6 866 034,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		3 268 101,27	4 043 000,00	3 483 000,00	3 593 000,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00	3 803 798,00
1.1.4	z subwencji ogólnej		7 030 023,00	6 691 600,00	6 699 600,00	6 972 919,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00	6 691 600,00
1.1.5	z tytułu dotacji z środków przeznaczonych na cele bieżące		4 613 502,63	6 904 963,78	6 904 963,78	7 088 675,00	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25	6 464 839,25
1.2	Dochody majątkowe, w tym		2 609 693,92	512 018,00	312 789,00	393 500,00	353 000,00	1 113 189,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		584 165,59	396 340,00	196 340,00	367 500,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		2 025 528,33	115 678,00	116 449,00	25 000,00	0,00	760 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		24 837 653,17	24 883 162,48	25 600 302,05	24 377 813,00	23 325 927,00	24 266 116,00	23 105 927,00	23 079 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 491 927,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym		22 993 342,31	24 801 004,48	25 512 936,05	24 352 813,00	23 225 927,00	23 090 616,00	23 105 927,00	23 079 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00	23 131 927,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	664 260,00	564 981,00	634 000,00	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	664 260,00	564 981,00	634 000,00	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 467,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym		618 957,80	503 000,00	597 000,00	533 000,00	524 000,00	508 000,00	495 000,00	470 000,00	445 000,00	421 000,00	397 000,00	373 000,00	349 000,00	325 000,00	301 000,00	277 000,00	253 000,00	229 000,00	205 000,00	181 000,00	157 000,00	133 000,00	109 000,00	85 000,00	61 000,00	37 000,00	13 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym		618 957,80	503 000,00	597 000,00	533 000,00	524 000,00	508 000,00	495 000,00	470 000,00	445 000,00	421 000,00	397 000,00	373 000,00	349 000,00	325 000,00	301 000,00	277 000,00	253 000,00	229 000,00	205 000,00	181 000,00	157 000,00	133 000,00	109 000,00	85 000,00	61 000,00	37 000,00	13 000,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe		1 844 310,86	82 158,00	87 366,00	25 000,00	100 000,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
3	Wynik budżetu		894 845,93	501 946,30	-988 053,70	386 000,00	606 000,00	426 000,00	826 000,00	852 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	448 000,00
4	Przebiegi budżetu		0,00	15 850 000,00	17 340 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wielkie środki, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	15 850 000,00	17 340 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	988 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				

ZAŁĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2040

A		Plan 3 kw.			Wykonanie																								
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
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	5,60%	69,01%	71,16%	6,27%	6,60%	5,60%	7,40%	7,40%	5,84%	5,74%	5,00%	4,90%	4,80%	4,70%	4,60%	4,50%	4,40%	4,30%	4,20%	4,10%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	1,89%	
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	4,60%	66,40%	68,86%	3,71%	4,72%	3,78%	5,52%	5,52%	5,20%	5,10%	5,00%	4,90%	4,80%	4,70%	4,60%	4,50%	4,40%	4,30%	4,20%	4,10%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	1,89%	
9.3	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	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	4,60%	66,40%	68,86%	3,71%	4,72%	3,78%	5,52%	5,52%	5,20%	5,10%	5,00%	4,90%	4,80%	4,70%	4,60%	4,50%	4,40%	4,30%	4,20%	4,10%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	1,89%	
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)	2,77%	1,85%	-4,13%	1,55%	2,95%	3,41%	3,45%	3,56%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	-0,28%	2,06%	2,12%	2,64%	3,27%	3,47%	3,45%	3,41%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%
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)	x	x	x	-2,27%	0,06%	0,12%	2,64%	3,27%	3,47%	3,45%	3,41%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
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	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	386 000,00	606 000,00	426 000,00	826 000,00	852 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	440 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	821 267,00	16 351 946,30	16 351 946,30	386 000,00	606 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 352 389,86	9 612 552,26	9 690 753,20	8 438 713,00	9 586 073,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 539 683,56	2 565 000,00	2 565 000,00	2 456 600,00	2 638 872,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 306 979,29	27 942,00	27 942,00	66 500,00	100 000,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	1 306 979,29	26 442,00	26 442,00	25 000,00	100 000,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	956 472,91	35 162,00	29 264,00	25 000,00	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	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	308 479,48	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	42 026,90	1 996,00	13 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
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	113 082,38	66 189,65	66 189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 243,66	56 261,20	56 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 243,66	56 261,20	56 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 016 582,41	45 008,00	38 678,00	0,00	0,00	760 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 822 941,56	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	760 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 822 941,56	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	760 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

	Plan	Wykonanie
I. Wydatki na cele budżetowe	708 690,00	708 690,00
II. Wydatki na zadania inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
III. Wydatki na zadania programowe	1 000 000,00	1 000 000,00
IV. Wydatki na zadania ogólnego charakteru	1 000 000,00	1 000 000,00
V. Wydatki na zadania specjalnego charakteru	1 000 000,00	1 000 000,00
VI. Wydatki na zadania o charakterze socjalnym	1 000 000,00	1 000 000,00
VII. Wydatki na zadania kulturalno-sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00
VIII. Wydatki na zadania edukacyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
IX. Wydatki na zadania zdrowotne	1 000 000,00	1 000 000,00
X. Wydatki na zadania społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00
XI. Wydatki na zadania administracyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
XII. Wydatki na zadania techniczne	1 000 000,00	1 000 000,00
XIII. Wydatki na zadania ekologiczne	1 000 000,00	1 000 000,00
XIV. Wydatki na zadania historyczne i kulturowe	1 000 000,00	1 000 000,00
XV. Wydatki na zadania naukowe	1 000 000,00	1 000 000,00
XVI. Wydatki na zadania artystyczne	1 000 000,00	1 000 000,00
XVII. Wydatki na zadania sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00
XVIII. Wydatki na zadania rekreacyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
XIX. Wydatki na zadania turystyczne	1 000 000,00	1 000 000,00
XX. Wydatki na zadania informacyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
XXI. Wydatki na zadania promocyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
XXII. Wydatki na zadania marketingowe	1 000 000,00	1 000 000,00
XXIII. Wydatki na zadania reklamowe	1 000 000,00	1 000 000,00
XXIV. Wydatki na zadania public relations	1 000 000,00	1 000 000,00
XXV. Wydatki na zadania doradcze	1 000 000,00	1 000 000,00
XXVI. Wydatki na zadania konsultacyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
XXVII. Wydatki na zadania badawcze	1 000 000,00	1 000 000,00
XXVIII. Wydatki na zadania rozwojowe	1 000 000,00	1 000 000,00
XXIX. Wydatki na zadania innowacyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
XXX. Wydatki na zadania strategiczne	1 000 000,00	1 000 000,00
XXXI. Wydatki na zadania polityczne	1 000 000,00	1 000 000,00
XXXII. Wydatki na zadania dyplomatyczne	1 000 000,00	1 000 000,00
XXXIII. Wydatki na zadania wojskowe	1 000 000,00	1 000 000,00
XXXIV. Wydatki na zadania bezpieczeństwa	1 000 000,00	1 000 000,00
XXXV. Wydatki na zadania obronności	1 000 000,00	1 000 000,00
XXXVI. Wydatki na zadania wywiadowe	1 000 000,00	1 000 000,00
XXXVII. Wydatki na zadania kontrwywiadowe	1 000 000,00	1 000 000,00
XXXVIII. Wydatki na zadania operacyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
XXXIX. Wydatki na zadania policyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
XL. Wydatki na zadania prokuratorskie	1 000 000,00	1 000 000,00
XLI. Wydatki na zadania sędziowskie	1 000 000,00	1 000 000,00
XLII. Wydatki na zadania adwokackie	1 000 000,00	1 000 000,00
XLIII. Wydatki na zadania notarialne	1 000 000,00	1 000 000,00
XLIV. Wydatki na zadania księgarskie	1 000 000,00	1 000 000,00
XLV. Wydatki na zadania rachunkowe	1 000 000,00	1 000 000,00
XLVI. Wydatki na zadania audytorskie	1 000 000,00	1 000 000,00
XLVII. Wydatki na zadania oceny ryzyka	1 000 000,00	1 000 000,00
XLVIII. Wydatki na zadania zarządzania	1 000 000,00	1 000 000,00
XLIX. Wydatki na zadania logistyczne	1 000 000,00	1 000 000,00
L. Wydatki na zadania transportowe	1 000 000,00	1 000 000,00
LI. Wydatki na zadania komunikacyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
LII. Wydatki na zadania energetyczne	1 000 000,00	1 000 000,00
LIII. Wydatki na zadania wodociągowe	1 000 000,00	1 000 000,00
LIV. Wydatki na zadania kanalizacyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
LV. Wydatki na zadania ciepłownicze	1 000 000,00	1 000 000,00
LVI. Wydatki na zadania gazowe	1 000 000,00	1 000 000,00
LVII. Wydatki na zadania telekomunikacyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
LVIII. Wydatki na zadania informatyczne	1 000 000,00	1 000 000,00
LX. Wydatki na zadania geodezyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
LXI. Wydatki na zadania architektoniczne	1 000 000,00	1 000 000,00
LXII. Wydatki na zadania projektowe	1 000 000,00	1 000 000,00
LXIII. Wydatki na zadania inżynierskie	1 000 000,00	1 000 000,00
LXIV. Wydatki na zadania budowlane	1 000 000,00	1 000 000,00
LXV. Wydatki na zadania remontowe	1 000 000,00	1 000 000,00
LXVI. Wydatki na zadania modernizacyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
LXVII. Wydatki na zadania renowacyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
LXVIII. Wydatki na zadania konserwacyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
LXIX. Wydatki na zadania restauracyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
LXX. Wydatki na zadania konserwacji zabytków	1 000 000,00	1 000 000,00
LXXI. Wydatki na zadania konserwacji obiektów	1 000 000,00	1 000 000,00
LXXII. Wydatki na zadania konserwacji wyposażenia	1 000 000,00	1 000 000,00
LXXIII. Wydatki na zadania konserwacji sprzętu	1 000 000,00	1 0

Przewodnicząca Rady
Wanda Król