

UCHWAŁA NR

**Suchy Las
z dnia 29 kwietnia 2021 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/310/20 Gminy Suchy Las z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2020-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Suchy Las (1)
M. Wolan
Monika Wolaniszewska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 146 276,94 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 146 276,94 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 29.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 314 309,94 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 336 276,94 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 978 033,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 29.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.04.2021 r. wynosi -18 207 561,41 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	181 146 137,36 zł	+146 276,94 zł	181 292 414,30 zł
dochody bieżące, w tym:	169 748 889,90 zł	+146 276,94 zł	169 895 166,84 zł
z tytułu dotacji bieżących	30 689 518,70 zł	+135 604,94 zł	30 825 123,64 zł
pozostałe	64 884 194,20 zł	+10 672,00 zł	64 894 866,20 zł
dochody majątkowe	11 397 247,46 zł	0,00 zł	11 397 247,46 zł
Wydatki ogółem:	198 185 665,77 zł	+1 314 309,94 zł	199 499 975,71 zł
wydatki bieżące, w tym:	161 391 709,33 zł	+336 276,94 zł	161 727 986,27 zł
wynagrodzenia z narzutami	41 889 576,79 zł	+10 513,39 zł	41 900 090,18 zł
wydatki majątkowe	36 793 956,44 zł	+978 033,00 zł	37 771 989,44 zł
Wynik budżetu	-17 039 528,41 zł	-1 168 033,00 zł	-18 207 561,41 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 168 033,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	25 142 433,13 zł	+1 168 033,00 zł	26 310 466,13 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 245 725,11 zł	+10 000,00 zł	3 255 725,11 zł
wolne środki	5 038 136,57 zł	+1 158 033,00 zł	6 196 169,57 zł
Rozchody budżetu	8 102 904,72 zł	0,00 zł	8 102 904,72 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 24 250 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dzierżawa samochodu służbowego;
- 2) Golęczewo-rozbudowa szatni na boisku;
- 3) Nasadzenia i pielęgnacja zieleni.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) dostawa usług telekomunikacyjnych
- 2) Dostawa wody dla pracowników i uczniów;
- 3) dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica),
- 4) Ochrona mienia komunalnego
- 5) Pielęgnacja nasadzeń zastępczych;
- 6) Przeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy
- 7) Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie" ;
- 8) Rozwój i integracja systemów i urządzeń informatycznych;
- 9) Wywóz odpadów komunalnych

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	8,72%	10,52%	10,38%	10,00%	9,19%
8.3	22,51%	16,50%	12,77%	11,64%	12,84%
8.3.1	26,56%	20,55%	16,81%	11,64%	12,84%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	9,58%	9,34%	8,62%	8,80%	8,37%
8.3	13,77%	12,46%	12,84%	13,79%	14,23%
8.3.1	15,47%	14,17%	12,84%	13,79%	14,23%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031				
8.1	8,40%				
8.3	14,62%				
8.3.1	14,62%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady
Gminy Suchy Las z dnia 29 kwietnia 2021. r.

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	145 850 042,45	162 791 548,60	196 141 102,13	196 553 429,23	181 292 414,30	176 770 144,00	182 005 268,00	187 465 426,00	193 089 389,00	199 075 161,00	205 246 492,00	211 403 887,00	217 323 195,00	223 408 245,00	229 440 268,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	138 641 634,43	159 026 420,92	167 406 063,10	173 414 199,94	169 895 166,84	176 770 144,00	182 005 268,00	187 465 426,00	193 089 389,00	199 075 161,00	205 246 492,00	211 403 887,00	217 323 195,00	223 408 245,00	229 440 268,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 643 120,00	47 667 343,00	47 443 869,48	47 404 236,00	48 665 199,00	50 819 816,00	52 344 410,00	53 914 742,00	55 532 184,00	57 253 682,00	59 028 546,00	60 799 402,00	62 501 785,00	64 251 835,00	65 986 635,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 736 347,05	3 090 326,13	3 000 000,00	4 367 467,00	3 200 000,00	3 308 800,00	3 408 064,00	3 510 306,00	3 615 615,00	3 727 699,00	3 843 258,00	3 958 556,00	4 069 396,00	4 183 339,00	4 296 289,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 649 677,00	21 632 875,00	21 007 932,00	22 174 844,00	22 309 978,00	23 786 032,00	24 499 613,00	25 234 601,00	25 991 639,00	26 797 380,00	27 628 099,00	28 456 942,00	29 253 736,00	30 072 841,00	30 884 808,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 413 617,72	27 027 315,94	35 287 342,67	35 296 535,53	30 825 123,64	31 708 885,00	32 660 152,00	33 639 957,00	34 649 156,00	35 723 280,00	36 830 702,00	37 935 623,00	38 997 820,00	40 089 759,00	41 172 182,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	55 198 872,66	59 608 560,85	60 666 918,95	64 171 117,41	64 894 866,20	67 146 611,00	69 093 029,00	71 165 820,00	73 300 795,00	75 573 120,00	77 915 887,00	80 253 364,00	82 500 458,00	84 810 471,00	87 100 354,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 111 454,55	35 196 426,56	36 550 000,00	37 392 079,55	38 650 000,00	39 964 100,00	41 163 023,00	42 397 914,00	43 669 851,00	45 023 616,00	46 419 348,00	47 811 928,00	49 150 662,00	50 526 881,00	51 891 107,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 208 408,02	3 765 127,68	28 735 039,03	23 139 229,29	11 397 247,46	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	3 588 161,03	148 620,12	5 482 463,41	5 966 054,62	1 634 500,00	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	1 672 979,12	3 561 868,87	18 620 883,05	12 541 482,10	9 762 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	148 162 381,26	203 653 552,62	211 407 036,36	176 574 481,87	199 499 975,71	182 133 203,14	176 770 704,00	175 893 046,55	181 450 891,00	185 725 161,00	191 356 492,00	197 803 887,00	202 623 195,00	208 658 245,00	213 880 268,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 130 886,88	129 923 582,19	154 577 425,73	142 855 735,44	161 727 986,27	162 297 245,00	166 042 688,00	170 003 820,00	173 954 357,00	178 062 588,00	182 203 786,00	186 413 323,00	190 850 412,00	195 392 597,00	200 089 175,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 008 337,82	33 151 306,41	37 972 205,03	35 463 672,06	41 900 090,18	42 763 207,00	43 819 201,00	45 023 490,00	46 306 521,00	47 661 411,00	49 055 944,00	50 478 754,00	51 917 053,00	53 396 334,00	54 904 130,00
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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 464 971,51	2 036 550,00	2 500 000,00	2 227 341,86	3 130 000,00	3 369 700,00	3 271 205,00	3 054 241,00	2 673 595,00	2 302 580,00	1 846 780,00	1 350 980,00	985 180,00	599 380,00	253 240,00
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	38 031 494,38	73 729 970,43	56 829 610,63	33 718 746,43	37 771 989,44	19 835 958,14	10 728 016,00	5 889 226,55	7 496 534,00	7 662 573,00	9 152 706,00	11 390 564,00	11 772 783,00	13 265 648,00	13 791 093,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 031 494,38	73 729 970,43	56 829 610,63	33 718 746,43	37 771 989,44	19 835 958,14	10 728 016,00	5 889 226,55	7 496 534,00	7 662 573,00	9 152 706,00	11 390 564,00	11 772 783,00	13 265 648,00	13 791 093,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 574,62	160 579,92	1 620 761,00	1 135 568,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 312 338,81	-40 862 004,02	-15 265 934,23	19 978 947,36	-18 207 561,41	-5 363 059,14	5 234 564,00	11 572 379,45	11 638 498,00	13 350 000,00	13 890 000,00	13 600 000,00	14 700 000,00	14 750 000,00	15 560 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	9 785 010,84	0,00	0,00	5 234 564,00	11 572 379,45	11 638 498,00	13 350 000,00	13 890 000,00	13 600 000,00	14 700 000,00	14 750 000,00	15 560 000,00
4	Przychody budżetu	39 273 610,42	54 831 137,91	25 195 745,07	28 487 738,62	26 310 466,13	17 000 000,00	6 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	27 115 268,74	23 264 359,66	20 000 000,00	20 000 000,00	16 858 571,45	17 000 000,00	6 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 312 338,81	23 264 359,66	15 265 934,23	0,00	14 951 836,30	5 363 059,14	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	3 255 725,11	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	3 255 725,11	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:	12 158 341,68	31 549 350,94	5 095 745,07	8 487 738,62	6 196 169,57	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	17 597 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	17 427,31	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
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
5	Rozchody budżetu	5 411 920,68	5 481 395,27	9 929 810,84	9 785 010,84	8 102 904,72	11 636 940,86	11 984 564,00	12 072 379,45	11 638 498,00	13 350 000,00	13 890 000,00	13 600 000,00	14 700 000,00	14 750 000,00	15 560 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 411 920,68	5 463 967,96	9 829 810,84	9 785 010,84	8 102 904,72	11 636 940,86	11 984 564,00	12 072 379,45	11 638 498,00	13 350 000,00	13 890 000,00	13 600 000,00	14 700 000,00	14 750 000,00	15 560 000,00

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 500 000,00	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 500 000,00	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					0,00										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					0,00										
5.1.1.3.3	innymi środkami					0,00										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	17 427,31	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
6	Kwota długu, w tym:	73 355 322,90	91 725 885,42	102 635 987,30	102 093 538,00	109 959 079,72	115 049 120,52	109 563 330,17	97 739 724,37	85 850 000,00	72 500 000,00	58 610 000,00	45 010 000,00	30 310 000,00	15 560 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	954 688,18	1 719 359,00	2 459 271,72	1 916 822,42	1 026 697,41	753 679,07	502 452,72	251 226,37	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	28 510 747,55	29 102 838,73	12 828 637,37	30 558 464,50	8 167 180,57	14 472 899,00	15 962 580,00	17 461 606,00	19 135 032,00	21 012 573,00	23 042 706,00	24 990 564,00	26 472 783,00	28 015 648,00	29 351 093,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	40 669 089,23	60 652 189,67	17 924 382,44	39 046 203,12	17 619 075,25	14 472 899,00	15 962 580,00	17 461 606,00	19 135 032,00	21 012 573,00	23 042 706,00	24 990 564,00	26 472 783,00	28 015 648,00	29 351 093,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
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)	3,64%	5,68%	11,65%	10,24%	8,72%	10,52%	10,38%	10,00%	9,19%	9,58%	9,34%	8,62%	8,80%	8,37%	8,40%
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)	24,78%	23,39%	12,14%	24,09%	8,56%	12,30%	12,88%	13,34%	13,76%	14,27%	14,78%	15,19%	15,40%	15,61%	15,72%
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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	22,51%	16,50%	12,77%	11,64%	12,84%	13,77%	12,46%	12,84%	13,79%	14,23%	14,62%
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 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	26,56%	20,55%	16,81%	11,64%	12,84%	15,47%	14,17%	12,84%	13,79%	14,23%	14,62%
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
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															

9.1.1	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:	572 004,68	794 688,80	1 407 531,06	1 158 778,74	197 805,61	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	556 496,38	716 465,89	1 254 853,92	1 012 941,62	197 805,61	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 100 330,27	3 198 366,87	13 894 969,43	5 940 953,54	9 602 747,46	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 100 330,27	3 198 366,87	13 894 969,43	5 940 953,54	9 602 747,46	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	1 100 330,27	3 198 366,87	13 894 969,43	5 940 953,54	9 602 747,46	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	386 254,52	526 446,55	1 789 626,42	1 321 725,90	803 875,36	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	386 254,52	526 446,55	1 789 626,42	1 321 725,90	803 875,36	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	342 388,78	441 018,05	1 597 239,30	1 158 883,53	740 687,24	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 997 445,75	12 782 995,73	4 856 777,98	4 185 420,55	81 839,39	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 997 445,75	12 782 995,73	4 856 777,98	4 185 420,55	81 839,39	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	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	4 760 378,51	10 022 391,87	3 372 132,83	3 020 181,84	65 563,48	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	72 307 014,00	91 949 271,64	61 573 880,50	61 573 880,50	43 821 092,74	33 238 284,40	16 424 238,14	9 427 268,66	3 656 345,21	2 731 951,68	2 561 628,69	2 391 685,69	2 332 013,02	592 263,41	610 031,31
10.1.1	bieżące	3 187 000,00	11 018 760,00	12 847 546,33	12 847 546,33	15 413 758,80	13 573 284,40	5 857 983,91	3 712 268,66	2 686 345,21	2 706 951,68	2 561 628,69	2 391 685,69	2 332 013,02	592 263,41	610 031,31
10.1.2	majątkowe	69 120 014,00	80 930 511,64	48 726 334,17	48 726 334,17	28 407 333,94	19 665 000,00	10 566 254,23	5 715 000,00	970 000,00	25 000,00	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 411 920,68	5 463 967,96	9 829 810,84	9 785 010,84	8 102 904,72	11 636 940,86	7 955 564,00	11 642 808,00	8 038 498,00	11 600 000,00	8 000 000,00	11 600 000,00	5 300 000,00	7 350 000,00	8 950 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	479 014,98	1 498 390,51	3 082 082,35	3 082 082,35	890 125,01	273 018,34	251 226,35	251 226,35	251 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	479 014,98	1 498 390,51	3 082 082,35	3 082 082,35	890 125,01	273 018,34	251 226,35	251 226,35	251 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.			3 060 290,35	2 125 032,85	890 125,01	251 226,34	251 226,35	251 226,35	251 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			0,00	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-194 500,00	0,00	-44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					0,00										

[illegible]