Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039

Załącznik nr 1 do uchwały nr 576//2021
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 30.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	115 298 841,35	103 691 976,99	115 528 547,00	116 384 864,00	120 184 284,00	122 830 202,00	125 823 884,00	129 066 628,00	132 259 768,00	135 104 677,00	138 802 764,00	142 455 477,00	146 374 303,00	149 440 771,00	153 566 452,00	157 152 960,00	159 101 951,00	162 115 130,00	164 794 248,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	105 484 542,28	98 172 873,18	109 318 547,00	111 874 864,00	115 674 284,00	118 320 202,00	121 313 884,00	124 556 628,00	127 749 768,00	130 594 677,00	134 292 764,00	137 945 477,00	141 854 303,00	144 920 771,00	149 046 452,00	152 632 960,00	154 581 951,00	157 595 130,00	160 274 248,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 651 554,00	15 520 505,00	17 634 473,00	18 047 056,00	18 558 716,00	19 070 385,00	19 582 063,00	20 293 750,00	20 905 445,00	21 617 149,00	22 228 862,00	22 640 584,00	23 252 314,00	23 964 053,00	24 675 801,00	25 287 558,00	26 099 324,00	26 711 098,00	27 722 881,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	719 571,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 352 329,00	40 012 361,00	45 217 606,00	45 830 546,00	48 568 810,00	50 633 030,00	52 723 856,00	54 841 952,00	56 988 001,00	58 162 701,00	60 366 769,00	62 600 938,00	64 865 961,00	66 162 610,00	68 491 675,00	70 853 967,00	71 250 316,00	72 681 574,00	73 148 613,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 003 705,74	21 359 983,61	24 537 511,00	25 001 636,00	25 485 685,00	25 690 256,00	25 915 964,00	26 163 443,00	26 433 346,00	27 226 346,00	28 043 136,00	28 884 430,00	29 750 963,00	30 643 492,00	31 562 797,00	32 009 681,00	32 584 971,00	33 489 520,00	34 524 206,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 676 953,54	20 560 452,57	21 178 957,00	22 195 626,00	22 211 073,00	22 026 531,00	22 142 001,00	22 257 483,00	22 372 976,00	22 488 481,00	22 503 997,00	22 619 525,00	22 735 065,00	22 850 616,00	22 966 179,00	23 081 754,00	23 197 340,00	23 212 938,00	23 328 548,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochody majątkowe, w tym:	9 814 299,07	5 519 103,81	6 210 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	73 398,33	9 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 447 962,74	5 503 366,88	6 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2	Wydatki ogółem	124 120 188,48	118 060 102,74	115 521 047,00	116 377 364,00	118 876 784,00	121 522 702,00	124 516 384,00	128 696 628,00	131 889 768,00	134 334 677,00	138 032 764,00	141 685 477,00	145 604 303,00	149 170 771,00	153 296 452,00	156 882 960,00	158 831 951,00	161 845 130,00	164 524 248,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 753 494,28	101 870 407,13	103 136 611,00	105 162 068,00	107 903 982,00	109 729 608,00	111 610 169,00	115 146 919,00	117 650 516,00	120 412 895,00	124 131 397,00	126 911 395,00	130 254 293,00	132 661 529,00	136 639 572,00	140 684 925,00	142 799 128,00	145 983 754,00	147 240 415,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 734 393,92	58 748 077,19	59 769 750,00	61 029 145,00	61 511 728,00	62 117 963,00	62 748 322,00	64 003 288,00	65 183 354,00	66 589 021,00	67 920 801,00	69 279 217,00	70 664 801,00	72 078 097,00	73 519 659,00	74 990 052,00	76 489 853,00	78 019 650,00	79 580 043,00
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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	150 000,00	119 775,00	106 700,00	93 625,00	80 550,00	67 475,00	54 400,00	50 700,00	47 000,00	39 300,00	31 600,00	23 900,00	16 200,00	13 500,00	10 800,00	8 100,00	5 400,00	2 700,00
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	15 465,00	13 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	19 366 694,20	16 189 695,61	12 384 436,00	11 215 296,00	10 972 802,00	11 793 094,00	12 906 215,00	13 549 709,00	14 239 252,00	13 921 782,00	13 901 367,00	14 774 082,00	15 350 010,00	16 509 242,00	16 656 880,00	16 198 035,00	16 032 823,00	15 861 376,00	17 283 833,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 146 694,20	15 835 695,61	12 184 436,00	11 116 944,00	10 972 802,00	11 793 094,00	12 906 215,00	13 549 709,00	14 239 252,00	13 921 782,00	13 901 367,00	14 774 082,00	15 350 010,00	16 509 242,00	16 656 880,00	16 198 035,00	16 032 823,00	15 861 376,00	17 283 833,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	951 941,07	684 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 821 347,13	-14 368 125,75	7 500,00	7 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	370 000,00	370 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	370 000,00	370 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
4	Przychody budżetu	10 528 847,13	16 075 625,75	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 700 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 700 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 471 711,14	4 275 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 471 711,14	4 275 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	8 057 135,99	9 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 349 635,99	7 392 500,00	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
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 707 500,00	1 707 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	370 000,00	370 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 707 500,00	1 707 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	370 000,00	370 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	344 827,60	339 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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	344 827,60	339 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6	Kwota długu, w tym:	10 985 000,00	11 977 500,00	10 670 000,00	9 362 500,00	8 055 000,00	6 747 500,00	5 440 000,00	5 070 000,00	4 700 000,00	3 930 000,00	3 160 000,00	2 390 000,00	1 620 000,00	1 350 000,00	1 080 000,00	810 000,00	540 000,00	270 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	731 048,00	-3 697 533,95	6 181 936,00	6 712 796,00	7 770 302,00	8 590 594,00	9 703 715,00	9 409 709,00	10 099 252,00	10 181 782,00	10 161 367,00	11 034 082,00	11 600 010,00	12 259 242,00	12 406 880,00	11 948 035,00	11 782 823,00	11 611 376,00	13 033 833,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 259 895,13	578 091,80	6 181 936,00	6 712 796,00	7 770 302,00	8 590 594,00	9 703 715,00	9 409 709,00	10 099 252,00	10 181 782,00	10 161 367,00	11 034 082,00	11 600 010,00	12 259 242,00	12 406 880,00	11 948 035,00	11 782 823,00	11 611 376,00	13 033 833,00
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)	1,81%	1,96%	1,68%	1,63%	1,55%	1,50%	1,44%	0,43%	0,42%	0,79%	0,76%	0,74%	0,71%	0,25%	0,24%	0,23%	0,23%	0,22%	0,22%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	2,96%	-4,52%	7,43%	7,85%	8,72%	9,36%	10,24%	9,62%	10,02%	9,90%	9,60%	10,15%	10,37%	10,74%	10,57%	9,91%	9,66%	9,36%	10,37%
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)	13,34%	8,47%	2,44%	1,99%	3,60%	6,06%	5,48%	6,01%	6,96%	9,03%	9,39%	9,64%	9,84%	9,99%	10,06%	10,19%	10,18%	10,14%	10,11%
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)	15,65%	10,79%	4,76%	1,99%	3,60%	7,36%	6,77%	6,01%	6,96%	9,03%	9,39%	9,64%	9,84%	9,99%	10,06%	10,19%	10,18%	10,14%	10,11%
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 woparciu 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
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
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 526 834,55	1 090 189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 089 805,58	1 090 189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 006 876,29	955 202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	558 600,02	803 378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	558 600,02	803 378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	556 723,81	694 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 476 446,38	1 165 311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 476 446,38	1 165 311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 765 912,38	937 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 548 153,55	1 181 638,20	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
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:	2 548 153,55	1 181 638,20	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	404 627,79	693 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 574 720,01	21 653 445,33	12 381 371,00	12 324 370,00	4 933 370,00	0,00	0,00	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	16 413 514,33	12 819 681,23	5 421 961,06	5 530 061,05	4 933 370,00	0,00	0,00	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	7 161 205,68	8 833 764,10	6 959 409,94	6 794 308,95	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 707 500,00	1 707 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
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
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	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00																		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	360 292,60	352 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	160 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00