

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU SIERADZKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

SKARBNIK POWIATU


Iwona Pielarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bądzior

Sieradz, sierpień 2019 rok

Działając na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 tj.) Zarząd Powiatu Sieradzkiego przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2019 – 2036 uchwalono Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego nr III/16/2019 z dnia 20 grudnia 2018 roku, ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i planowane rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W I półroczu 2019 roku Rada Powiatu Sieradzkiego dokonała pięciokrotnych zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego nr IX/70/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku i była zgodna z wartościami przyjętymi w budżecie na 2019 rok, tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów, co spełnia art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w części tabelarycznej w pozycji plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku uwzględniają zmiany przyjęte w miesiącu czerwcu br., dzięki temu informacja ta jest spójna z Informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Sieradzkiego sporządzoną za I półrocze 2019 roku.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Część opisowa

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych.

Wydatki bieżące – limit na 2018 rok w kwocie 7.212.649,48 zł, wykonano 4.759.710,33 zł, tj. 64,99%.

1. **Dwujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy.** Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Planowane wydatki na 2019 rok w kwocie 132.418 zł zrealizowane zostały w wysokości 120.811,84 zł, co stanowi 91,24 % wykonania planu. Celem głównym projektu wzmocnienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli, poprawa innowacyjności i jakości nauczania, wzrost świadomości międzykulturowej nauczycieli i uczniów, zwiększenie potencjału międzynarodowego szkoły. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

W ramach realizacji projektu zorganizowano wyjazdy do Irlandii, Niemiec, Chorwacji i na Maltę dla 11 nauczycieli na kursy języka angielskiego.

2. **Erasmus+ Healthy Town.** Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące i. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu w latach 2017 – 2019. Planowane wydatki na 2019 rok w kwocie 50.596,30 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.266,95 zł, co stanowi 42,03 % wykonania planu.

Celem głównym projektu jest poprawa zdrowia i dobrego samopoczucia dzięki aktywności sportowej. Wszyscy uczestnicy są zachęceni do zmierzenia się z sobą i odkrycia nowych umiejętności i własnej wartości. Umiejętności i zdobyte zaufanie są często przenoszone na codzienne czynności i rozwiązywanie problemów, mogą być szczególnie przydatne w tym zakresie, ponieważ promują rozwój umiejętności w celu przezwyciężenia trudności.

W ramach realizacji projektu zorganizowano wyjazdy do Francji, Hiszpanii i Finlandii dla 18 uczniów oraz 6 opiekunów-nauczycieli na kursy języka angielskiego.

3. **Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca.** Projekt realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w latach 2018-2020. Planowane wydatki na 2019 rok w kwocie 1.062.039,20 zł zrealizowane zostały w wysokości 447.563,49 zł, co stanowi 42,14 % wykonania planu. Celem głównym projektu jest zwiększenie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia. W ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społecznego i gospodarczego dla następujących kierunków: Technik odnawialnych źródeł energetyki odnawialnej, Technik urządzeń sanitarnych, Technik pojazdów samochodowych, Technik mechanik, Technik mechatronik, Monter mechatronik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Technik budownictwa, Technik elektryk, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter mechanik, Technik energetyk, Murarz-tylnkarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Elektryk, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych. Zorganizowano szkolenia spawania MAG i MMA oraz z doradztwa zawodowego. Zakupiono materiały do prowadzenia kursów i egzaminów oraz pomoce dydaktyczne. Zakupiono wyposażenie pracowni nauki zawodu. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi zakupionego sprzętu. Wyplacono stypendia dla 84 uczniów.
4. **Erasmus+ Ucząc się przez doświadczenie.** Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu w latach 2018-2019. Planowane wydatki na 2019 rok w kwocie 501.411,57 zł zrealizowane zostały w wysokości 220.252,19 zł, co stanowi 43,93 % wykonania planu.
- W ramach projektu zorganizowano zajęcia z języka angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Zakupiono bilety lotnicze, polisę ubezpieczeniową, transport uczestników praktyk na lotnisko. Wyplacono delegacje dla opiekunów praktyk młodzieży za granicą. Zaplacono za usługę edukacyjną partnera zagranicznego w Hiszpanii.

5. **Dobry zawód jest kluczem do sukcesu.** Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu w okresie 2018-2020. Planowane wydatki na 2019 rok w kwocie 1.819.162,84 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.334.462,75 zł, co stanowi 73,36 % wykonania planu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kwalifikacji nauczycieli, doposażenie pracowni, organizacje staży. W ramach projektu zorganizowano zajęcia z informatyki, języka angielskiego branżowego, AutoCad, mechatroniki, energii odnawialnej, geodezji, ochrony środowiska, architektury krajobrazu. Zorganizowano spotkanie dla uczniów z doradcą zawodowym. Zakupiono komputery i plotery do pracowni informatycznych, geodezji, architektury krajobrazu, mechatroniki, mechaniki. Zakupiono podręczniki, oprogramowanie CAD, materiały do zajęć florystyki i architektury krajobrazu, krzesła, biurka, tablice, sieć hybrydową, odczynniki chemiczne. Zorganizowano wyjazd edukacyjny młodzieży do Załęcza i Uniejowa. Przeprowadzono szkolenie młodzieży z fotowoltaiki i wirtualnej rzeczywistości. Wypłacono stypendia stażowe dla 73 uczniów.

6. **Europa szansą mojego rozwoju.** Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu w latach 2017-2019. Planowane wydatki na 2019 rok w kwocie 260.746,03 zł zrealizowane zostały w wysokości 18.211,81 zł, co stanowi 6,98 % wykonania planu.

Celem głównym projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności w danym zawodzie, pracy w grupie międzykulturowej, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów, podniesienie umiejętności językowych oraz prezentacja własnych sugestii i pomysłów w języku angielskim. W ramach projektu wydatkowano środki finansowe w zakresie przygotowania kulturowego. Pokryto koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych nauczycieli (opiekunów uczniów), ubezpieczenia uczniów i ich opiekunów na stażach we Włoszech i na Malcie.

7. Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu w latach 2019-2019. Planowane wydatki na 2019 rok w kwocie 476.161,15 zł zrealizowane zostały w wysokości 359.334,91 zł, co stanowi 75,46 % wykonania planu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększając ich szanse na rynku pracy poprzez udział w kursach, szkoleniach i stażach, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych, podniesienia jakości i nauczania poprzez wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne w danym zawodzie, nabycie umiejętności pracy w grupie międzykulturowej, podniesienie kompetencji językowych, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania konfliktów. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do pracowni gastronomicznej, zakupiono pomoce dydaktyczne, przeprowadzono remont pracowni gastronomicznej, przeprowadzono szkolenie dla uczniów oraz nauczycieli. Wyplacono delegacje oraz dofinansowano studia podyplomowe dla nauczycieli. Wyplacono wynagrodzenia dla osób pracujących przy projekcie oraz pokryto koszty koordynacji projektu zgodnie z umową.

8. Lepszy start. Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu w latach 2018-2020. Planowane wydatki na 2019 rok w kwocie 727.802,25 zł zrealizowane zostały w wysokości 490.171,90 zł, co stanowi 67,35 % wykonania planu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie indywidualizacji pracy, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli poprzez realizację cyklu zajęć, udział w doskonaleniu zawodowym, przy jednoczesnym doposażeniu placówki w sprzęt TIK, inne pomoce. W ramach projektu dofinansowano studia podyplomowe języka angielskiego, autyzmu, surdologopedii, integracji sensorycznej.

Zorganizowano szkolenia metod Warnkego, Johansena, Werbotonalnej, krakowskiej, Mówik, terapii behawioralnej, trening poznawczy, szkolenie z ortoptyki, logopedii diagnozy pedagogicznej, psychologicznej, PECS. Zakupiono komputery, projektory multimedialne, tablice interaktywne, drukarki, wizualizer kamery internetowej, aparat fotograficzny, specjalistyczny sprzęt i narzędzia do diagnozy, pomoce dydaktyczne.

- 9. Erasmus+ Przyszłość zaczyna się dziś.** Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu w latach 2018-2020. Planowane wydatki na 2019 rok w kwocie 82.201,70 zł zrealizowane zostały w wysokości 11.092,22 zł, co stanowi 13,49 % wykonania planu.

W ramach projektu przygotowano wizytę uczniów z krajów partnerskich w SOSW w Sieradzu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach teatralnych, filmowych, tanecznych, brali udział w Festiwalu kultur, nagrano pierwsza część filmu „Marzenia się spełniają”. Zorganizowano wycieczkę do skansenu, muzeum, Krakowa. W Teatrze Garnizonowym w Warszawie zaprezentowano przedstawienie patriotyczne w czasie Gali Finałowej Ogólnopolskiego Festiwalu Form Teatralnych, Filmowych, Literackich i Malarskich „100 lat Policji”.

- 10. Erasmus+ Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich.** Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu w latach 2018-2019. Planowane wydatki na 2019 rok w kwocie 144.700,94 zł zrealizowane zostały w wysokości 125.348,57 zł, co stanowi 86,63 % wykonania planu.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie modyfikacji w istniejące rozwiązania na poziomie naszej placówki specjalnej w obszarze prewencji zjawiska przedwczesnego kończenia szkoły przez uczniów z niepełnosprawnością. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy do Hiszpanii, Włoch, Grecji i na Maltę. Uczestnicy brali udział w szkoleniach, zajęciach praktycznych związanych m.in. z teatrem, grami, dramą. Zorganizowano dwie wizyty monitorujące uczestników, organizacji szkoleń, miejsca w Hiszpanii i na Malcie.

11. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. Planowane wydatki na 2019 rok w kwocie 1.807.549,50 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.457.841,82 zł, co stanowi 80,60 % wykonania planu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnich zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z terenu powiatu sieradzkiego w okresie od 1.12.2017 r. do dnia 30.04.2020 r.

12. Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. Planowane wydatki na 2019 rok w kwocie 28.560 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.041,38 zł, co stanowi 17,60 % wykonania planu. Celem projektu są usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizowano indywidualne wsparcie psychologiczne dla otoczenia uczestników projektu.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące – limit na 2019 rok w kwocie 202.800 zł, wydatki w kwocie 37.372,67 zł, tj. 18,43% planu.

1. Za życiem –Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny. Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu w latach 2017-2021. Planowane wydatki na 2019 rok w kwocie 202.800 zł zrealizowane zostały w wysokości 37.372,67 zł, co stanowi 18,43 % wykonania planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla specjalistów prowadzących zajęcia i udzielających konsultacji. W ramach działalności ośrodek oferuje udzielanie właściwych form specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjno-terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i innych w zależności od potrzeb. Liczba godzin zależy od indywidualnych potrzeb dziecka i jego

rodziny, może wynosić do 5 godzin tygodniowo. Wsparciem objęte są dzieci do 7 roku życia z terenu całego powiatu sieradzkiego.

Wydatki majątkowe – limit na 2019 rok w kwocie 4.716.383,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

1. **Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu.** Projekt realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2014-2019. Planowane wydatki inwestycyjne na 2019 rok to kwota 1.100.000 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
2. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Włyn – Glinno.** Projekt realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg na lata 2018 – 2019. Planowane wydatki na 2019 rok to kwota 2.900.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
3. **Dostosowanie istniejącego budynku „A” do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego.** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu w latach 2019-2021. Planowane wydatki inwestycyjne na 2019 rok to kwota 716.383 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bądzior

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan po zmianach 2019 rok	Wykonanie	%	2020	2021
1	Dochody ogółem	131 916 265,69	136 172 245,79	76 687 866,02	56,32	130 676 473,59	135 380 106,64
1.1	Dochody bieżące	122 546 923,57	131 162 539,79	73 996 975,97	56,42	130 656 473,59	135 360 106,64
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 218 874,00	24 549 237,00	11 486 506,00	46,79	25 776 698,00	27 065 533,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	771 929,50	650 000,00	434 472,76	66,84	525 312,00	538 445,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 143 347,63	4 135 249,00	2 250 382,32	54,42	4 238 630,00	4 344 595,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	50 574 857,00	54 253 636,00	31 994 694,00	58,97	55 802 297,00	57 197 355,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 032 774,73	27 784 094,79	17 001 460,90	61,19	23 718 110,00	24 548 244,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 369 342,12	5 009 706,00	2 690 890,05	53,71	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	138 198,13	941 280,00	1 030 815,46	109,51	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 738 981,00	4 068 426,00	1 660 074,59	40,80	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	132 334 835,20	137 429 152,03	62 212 825,52	45,27	128 691 820,83	133 395 728,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 960 037,13	126 570 313,03	60 099 535,70	47,48	124 691 820,83	130 395 728,71
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	414 210,35	484 093,00	234 340,24	48,41	418 463,00	373 266,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	414 210,35	484 093,00	234 340,24	48,41	418 463,00	373 266,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	16 374 798,07	10 858 839,00	2 113 289,82	19,46	4 000 000,00	3 000 000,00
3	Wynik budżetu	-418 569,51	-1 256 906,24	14 475 040,50	100,00	1 984 652,76	1 984 377,93
4	Przychody budżetu	7 269 803,15	3 241 628,00	3 241 628,00	100,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 301 382,15	3 241 628,00	3 241 628,00	100,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 256 906,24	1 256 906,24	100,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 968 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	417 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 764 188,72	1 984 721,76	992 395,38	50,00	1 984 652,76	1 984 377,93
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 764 188,72	1 984 721,76	992 395,38	50,00	1 984 652,76	1 984 377,93
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan po zmianach 2019 rok	Wykonanie	%	2020	2021
6	Kwota długu	20 475 008,45	18 490 286,69	19 482 613,07		16 505 633,93	14 521 256,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 586 886,44	4 592 226,76	13 897 440,27	302,63	5 964 652,76	4 964 377,93
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 888 268,59	7 833 854,76	17 139 068,27	218,78	5 964 652,76	4 964 377,93

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan po zmianach 2019 rok	Wykonanie	%	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	1,65%	1,82%	1,60%	1,60%	1,84%	1,74%
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.	1,65%	1,82%	1,60%	1,60%	1,84%	1,74%
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
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	1,65%	1,82%	1,60%	1,60%	1,84%	1,74%
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)	5,10%	4,06%	19,47%	4,58%	3,68%	3,68%
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	3,28%	3,73%	9,54%	3,47%	3,47%
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	4,39%	3,39%	3,05%	4,58%	4,58%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	1 984 377,93
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 652,76	1 984 377,93
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 159 144,54	79 657 104,75	38 350 573,92	48,14	81 243 064,00	84 492 786,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 315 810,92	10 446 613,96	4 320 320,77	41,36	10 757 984,00	11 080 723,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 004 908,96	12 012 532,48	4 648 772,50	38,70	3 623 165,55	2 016 300,00
11.3.1	bieżące	4 071 220,50	7 215 449,48	4 648 772,50	64,43	1 872 065,55	265 200,00
11.3.2	majątkowe	2 933 688,46	4 797 083,00	0,00	0,00	1 751 100,00	1 751 100,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 933 688,46	4 000 000,00	0,00	0,00	1 751 100,00	1 751 100,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 441 109,61	6 816 839,00	2 071 289,82	30,38	2 248 900,00	1 248 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	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
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	4 013 256,18	6 726 537,83	5 680 932,60	84,46	1 406 481,46	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 847 982,36	6 380 598,46	5 390 117,93	84,48	1 331 437,84	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	3 847 982,36	6 380 598,46	5 390 117,93	84,48	1 331 437,84	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	0,00	80 700,00	80 700,00	100,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	73 863,54	73 863,54	100,00	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	0,00	73 863,54	73 863,54	100,00	0,00	0,00

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan po zmianach 2019 rok	Wykonanie	%	2020	2021
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	3 943 422,61	7 012 649,48	4 551 829,60	64,91	1 606 865,55	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 847 982,36	6 380 598,46	4 165 489,61	65,28	1 331 437,84	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 847 982,36	6 380 598,46	4 165 489,61	65,28	1 331 437,84	0,00
12.4	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	80 700,00	59 570,23	73,82	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	73 863,54	54 523,74	73,82	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	73 863,54	54 523,74	73,82	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan po zmianach 2019 rok	Wykonanie	%	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	95 440,25	638 887,48	391 386,48	61,26	275 427,71	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	95 440,25	638 887,48	391 386,48	61,26	275 427,71	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 440,25	638 887,48	391 386,48	61,26	275 427,71	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	95 440,25	638 887,48	391 386,48	61,26	275 427,71	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00			0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00			0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00			0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00			0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00			0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00			0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00			0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 764 188,72	1 984 721,76	992 395,38	50,00	1 984 652,76	1 984 377,93
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00			0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00			0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00			0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00			0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00			0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00			0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00			0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00			0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00			0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	140 117 710,37	144 460 739,39	148 793 961,57	153 257 180,42	157 701 058,65
1.1	Dochoły bieżące	140 097 710,37	144 440 739,39	148 773 961,57	153 237 180,42	157 681 058,65
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 418 810,00	29 839 751,00	31 331 738,00	32 898 325,00	34 543 241,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	551 906,00	565 704,00	579 846,00	594 342,00	609 201,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 453 210,00	4 564 541,00	4 678 654,00	4 795 621,00	4 915 511,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	58 627 288,00	60 092 971,00	61 595 295,00	63 135 177,00	64 713 557,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 407 433,00	26 296 693,00	27 217 077,00	28 169 675,00	29 155 613,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	138 690 862,37	143 033 987,39	147 620 793,57	152 084 012,42	156 527 890,65
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	135 690 862,37	140 033 987,39	144 620 793,57	149 084 012,42	153 527 890,65
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	327 818,00	295 315,00	262 980,00	236 605,00	210 393,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	327 818,00	295 315,00	262 980,00	236 605,00	210 393,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3	Wynik budżetu	1 426 848,00	1 426 752,00	1 173 168,00	1 173 168,00	1 173 168,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 426 848,00	1 426 752,00	1 173 168,00	1 173 168,00	1 173 168,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 426 848,00	1 426 752,00	1 173 168,00	1 173 168,00	1 173 168,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu	13 094 408,00	11 667 656,00	10 494 488,00	9 321 320,00	8 148 152,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 406 848,00	4 406 752,00	4 153 168,00	4 153 168,00	4 153 168,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 406 848,00	4 406 752,00	4 153 168,00	4 153 168,00	4 153 168,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	1,25%	1,19%	0,97%	0,92%	0,88%
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.	1,25%	1,19%	0,97%	0,92%	0,88%
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
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	1,25%	1,19%	0,97%	0,92%	0,88%
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)	3,16%	3,06%	2,80%	2,72%	2,65%
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)	4,11%	3,81%	3,30%	3,01%	2,86%
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)	4,11%	3,81%	3,30%	3,01%	2,86%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 426 848,00	1 426 752,00	1 173 168,00	1 173 168,00	1 173 168,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 426 848,00	1 426 752,00	1 173 168,00	1 173 168,00	1 173 168,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 872 498,00	91 387 398,00	95 042 894,00	98 844 609,00	102 798 394,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 413 145,00	11 755 539,00	12 108 206,00	12 471 452,00	12 845 595,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 426 848,00	1 426 752,00	1 173 168,00	1 173 168,00	1 173 168,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochoły ogółem	162 116 128,29	166 654 819,89	171 153 960,02	175 774 576,94	180 344 195,95
1.1	Dochoły bieżące	162 096 128,29	166 634 819,89	171 133 960,02	175 754 576,94	180 324 195,95
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 270 403,00	38 083 924,00	39 988 120,00	41 987 526,00	44 086 902,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	624 431,00	640 042,00	656 043,00	672 444,00	689 255,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 038 399,00	5 164 359,00	5 293 468,00	5 425 805,00	5 561 450,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	66 331 396,00	67 989 681,00	69 689 423,00	71 431 658,00	73 217 450,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 176 060,00	31 232 222,00	32 325 349,00	33 456 737,00	34 627 723,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	160 942 960,29	165 481 651,89	169 980 840,02	175 113 316,94	179 682 935,95
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	157 942 960,29	162 481 651,89	166 980 840,02	172 113 316,94	176 682 935,95
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	184 183,00	158 085,00	131 761,00	105 551,00	90 158,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	184 183,00	158 085,00	131 761,00	105 551,00	90 158,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3	Wynik budżetu	1 173 168,00	1 173 168,00	1 173 120,00	661 260,00	661 260,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 173 168,00	1 173 168,00	1 173 120,00	661 260,00	661 260,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 173 168,00	1 173 168,00	1 173 120,00	661 260,00	661 260,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu	6 974 984,00	5 801 816,00	4 628 696,00	3 967 436,00	3 306 176,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 153 168,00	4 153 168,00	4 153 120,00	3 641 260,00	3 641 260,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 153 168,00	4 153 168,00	4 153 120,00	3 641 260,00	3 641 260,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,84%	0,80%	0,76%	0,44%	0,42%
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.	0,84%	0,80%	0,76%	0,44%	0,42%
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
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.	0,84%	0,80%	0,76%	0,44%	0,42%
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)	2,57%	2,50%	2,44%	2,08%	2,03%
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)	2,72%	2,65%	2,57%	2,50%	2,34%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	2,72%	2,65%	2,57%	2,50%	2,34%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 173 168,00	1 173 168,00	1 173 120,00	661 260,00	661 260,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 173 168,00	1 173 168,00	1 173 120,00	661 260,00	661 260,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 882 346,00	109 058 816,00	112 330 581,00	11 570 498,00	119 171 513,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 230 963,00	13 627 892,00	14 036 729,00	14 457 831,00	14 891 566,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2028	2029	2030	2031
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 173 168,00	1 173 168,00	1 173 120,00	661 260,00	661 260,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	184 852 300,84	189 288 276,06	193 641 446,41	197 901 118,23	202 056 621,72
1.1	Dochody bieżące	184 832 300,84	189 268 276,06	193 621 446,41	197 881 118,23	202 036 621,72
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 291 247,00	48 605 810,00	51 036 100,00	37 493 044,00	38 805 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	706 486,00	724 149,00	742 252,00	760 809,00	779 829,00
1.1.3	podatki i opłaty	570 486,00	5 842 998,00	5 989 073,00	6 138 800,00	6 292 270,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	75 047 886,00	76 924 083,00	78 847 185,00	80 818 365,00	82 838 824,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 839 693,00	37 094 082,00	38 392 375,00	39 736 108,00	41 126 872,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	184 191 040,84	188 627 016,06	192 980 186,41	197 239 858,23	201 395 485,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	181 191 040,84	185 627 016,06	189 980 186,41	194 239 858,23	198 395 485,72
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	74 827,00	59 373,00	43 980,00	28 587,00	13 204,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	74 827,00	59 373,00	43 980,00	28 587,00	13 204,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3	Wynik budżetu	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 136,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niteżwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 136,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 136,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niteżwiązane ze splotą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032					2033					2034					2035					2036				
6	Kwota długu				2 644 916,00				1 983 656,00				1 322 396,00				661 136,00				-0,00					
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				x				x				x				x				x				x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				3 641 260,00				3 641 260,00				3 641 260,00				3 641 260,00				3 641 260,00				3 641 136,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				3 641 260,00				3 641 260,00				3 641 260,00				3 641 260,00				3 641 260,00				3 641 136,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,40%	0,38%	0,36%	0,35%	0,33%
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.	0,40%	0,38%	0,36%	0,35%	0,33%
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
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	0,40%	0,38%	0,36%	0,35%	0,33%
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)	1,98%	1,93%	1,89%	1,85%	1,81%
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)	2,18%	2,03%	1,98%	1,93%	1,89%
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)	2,18%	2,03%	1,98%	1,93%	1,89%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 136,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 136,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 746 658,00	126 429 058,00	130 221 930,00	134 128 588,00	138 152 445,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 338 313,00	15 798 462,00	16 272 416,00	16 760 589,00	17 263 406,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 136,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00