

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 174/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 04 czerwca 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	62 717 047,94	67 368 579,00	68 224 966,00	62 471 560,00	64 107 051,00	65 788 871,00	67 462 444,00	69 192 857,00	70 934 079,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 582 989,94	59 011 669,00	60 795 054,00	62 421 560,00	64 057 051,00	65 738 871,00	67 462 444,00	69 192 857,00	70 934 079,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 923 908,00	19 567 321,00	20 213 042,00	20 839 647,00	21 464 836,00	22 108 781,00	22 772 045,00	23 432 434,00	24 088 542,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000,00	454 960,00	469 974,00	484 543,00	499 079,00	514 052,00	529 473,00	544 828,00	560 083,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 352 790,00	10 704 785,00	11 058 043,00	11 400 842,00	11 742 867,00	12 095 153,00	12 458 008,00	12 819 290,00	13 178 230,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 252 348,94	17 399 235,00	17 834 215,00	18 280 071,00	18 737 073,00	19 205 499,00	19 685 637,00	20 177 778,00	20 682 222,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 613 943,00	10 885 368,00	11 219 780,00	11 416 457,00	11 613 196,00	11 815 385,00	12 017 281,00	12 218 527,00	12 425 002,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 802 548,00	5 090 701,00	5 396 143,00	5 563 423,00	5 730 326,00	5 902 236,00	6 073 401,00	6 243 456,00	6 418 273,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 134 058,00	8 356 910,00	7 429 912,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 953 173,00	8 356 910,00	7 429 912,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	64 500 820,94	80 686 346,00	74 676 007,50	59 847 560,00	60 877 051,00	62 908 871,00	65 082 444,00	66 762 857,00	68 654 079,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 304 876,94	53 251 975,50	55 415 536,50	55 893 224,00	57 290 555,00	58 722 819,00	60 190 889,00	61 695 661,00	63 238 053,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 323 119,00	19 820 350,00	20 315 858,00	20 823 755,00	21 344 349,00	21 877 958,00	22 424 907,00	22 985 529,00	23 560 167,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	425 181,00	710 024,00	879 187,00	799 825,00	707 766,00	636 121,00	563 391,00	495 931,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 195 944,00	27 434 370,50	19 260 471,00	3 954 336,00	3 586 496,00	4 186 052,00	4 891 555,00	5 067 196,00	5 416 026,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 195 944,00	27 434 370,50	19 260 471,00	3 954 336,00	3 586 496,00	4 186 052,00	4 891 555,00	5 067 196,00	5 416 026,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	926 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 783 773,00	-13 317 767,00	-6 451 041,50	2 624 000,00	3 230 000,00	2 880 000,00	2 380 000,00	2 430 000,00	2 280 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 624 000,00	3 230 000,00	2 880 000,00	2 380 000,00	2 430 000,00	2 280 000,00
4	Przychody budżetu	3 542 576,37	15 032 741,50	8 672 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 440 000,00	15 032 741,50	8 672 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 740 000,00	13 317 767,00	6 451 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	43 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	43 773,00	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:	58 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	1 758 803,37	1 714 974,50	2 221 700,00	2 624 000,00	3 230 000,00	2 880 000,00	2 380 000,00	2 430 000,00	2 280 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 758 803,37	1 714 974,50	2 221 700,00	2 624 000,00	3 230 000,00	2 880 000,00	2 380 000,00	2 430 000,00	2 280 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6	Kwota długu, w tym:	12 072 674,50	25 390 441,50	31 841 483,00	29 217 483,00	25 987 483,00	23 107 483,00	20 727 483,00	18 297 483,00	16 017 483,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 278 113,00	5 759 693,50	5 379 517,50	6 528 336,00	6 766 496,00	7 016 052,00	7 271 555,00	7 497 196,00	7 696 026,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 380 689,37	5 759 693,50	5 379 517,50	6 528 336,00	6 766 496,00	7 016 052,00	7 271 555,00	7 497 196,00	7 696 026,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,10%	5,14%	6,82%	7,94%	8,89%	7,71%	6,31%	6,11%	5,52%
8.2		13,83%	14,86%	14,17%	16,78%	16,70%	16,60%	16,55%	16,45%	16,30%
		14,27%	14,86%	14,17%	16,78%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	20,46%	18,30%	15,31%	14,43%	15,27%	15,88%	15,68%	15,64%	16,02%
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)	23,91%	21,74%	18,76%	14,43%	15,27%	15,88%	17,13%	15,64%	16,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 999,90	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:	69 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 172 050,00	7 306 910,00	6 379 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 172 050,00	7 306 910,00	6 379 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 172 050,00	7 306 910,00	6 379 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	69 999,90	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	59 240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 404 444,00	16 434 370,50	13 260 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 404 444,00	16 434 370,50	13 260 470,50	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	4 172 050,00	7 306 910,00	6 379 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 939 664,29	29 790 587,50	18 270 212,10	9 741,60	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 362 632,29	2 356 217,00	9 741,60	9 741,60	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 577 032,00	27 434 370,50	18 260 470,50	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 758 803,37	1 466 974,50	1 421 700,00	1 194 000,00	1 700 000,00	1 150 000,00	650 000,00	650 000,00	400 000,00
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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 174/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 04 czerwca 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	72 801 649,00	74 718 534,00	76 633 531,00	78 543 829,00	80 446 599,00	82 366 166,00	84 273 805,00	86 225 834,00	88 177 381,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	72 801 649,00	74 718 534,00	76 633 531,00	78 543 829,00	80 446 599,00	82 366 166,00	84 273 805,00	86 225 834,00	88 177 381,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 738 933,00	25 406 884,00	26 067 463,00	26 719 150,00	27 360 409,00	27 989 699,00	28 605 472,00	29 234 792,00	29 848 723,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	575 205,00	590 736,00	606 095,00	621 247,00	636 157,00	650 789,00	665 106,00	679 738,00	694 013,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 534 043,00	13 899 462,00	14 260 848,00	14 617 369,00	14 968 186,00	15 312 454,00	15 649 328,00	15 993 613,00	16 329 479,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 199 278,00	21 729 260,00	22 272 491,00	22 829 304,00	23 400 036,00	23 985 037,00	24 584 663,00	25 199 280,00	25 829 262,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 754 190,00	13 092 192,00	13 426 634,00	13 756 759,00	14 081 811,00	14 428 187,00	14 769 236,00	15 118 410,00	15 475 904,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 610 821,00	6 809 145,00	7 006 611,00	7 202 796,00	7 404 474,00	7 611 799,00	7 824 930,00	8 044 028,00	8 269 261,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	70 921 649,00	72 838 534,00	74 753 531,00	76 663 829,00	78 426 599,00	80 296 166,00	82 203 805,00	84 608 351,00	87 457 381,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 819 004,00	66 439 479,00	68 100 466,00	69 802 978,00	71 889 704,00	73 686 946,00	75 529 120,00	77 365 348,00	79 352 782,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 149 172,00	24 752 901,00	25 371 723,00	26 006 017,00	26 656 167,00	27 322 571,00	28 005 635,00	28 705 776,00	29 423 421,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	434 014,00	377 614,00	321 214,00	264 814,00	205 089,00	143 489,00	81 389,00	31 309,00	4 500,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 102 645,00	6 399 055,00	6 653 065,00	6 860 851,00	6 536 895,00	6 609 220,00	6 674 685,00	7 243 003,00	8 104 599,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 102 645,00	6 399 055,00	6 653 065,00	6 860 851,00	6 536 895,00	6 609 220,00	6 674 685,00	7 243 003,00	8 104 599,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	2 020 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	1 617 483,00	720 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	2 020 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	1 617 483,00	720 000,00
4	Przychody budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	2 020 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	1 617 483,00	720 000,00

[illegible]

[illegible]