Zarządzenie Nr 141/2019

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2020 oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032

Na podstawie art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4 494 894,96 zł, z tego:
1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 494 894,96 zł, w tym:
a) spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 1 995 484,00 zł, jak w załączniku nr 3."

§2. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Załącznik nr 5 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§4. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tomaszów Maz.

Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Załąc[redacted] nr 1
do Zarządzenia Nr 141/2019
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 13 grudnia 2019 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2019r.	Plan na 2020 rok	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	2 815 000,00	2 900 000,00	2 070 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 010 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	805 000,00	900 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	43 100,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 100,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00															
	75414	Obrona cywilna	5 000,00															
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**3 005 100,00**	**3 456 000,00**	**2 212 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**2 142 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 244 000,00**	**1 244 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2019r.	Plan na 2020 rok	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 383 996,80	3 632 146,03	716 146,03	716 146,03	0,00	716 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 553 496,80	3 178 146,03	512 146,03	512 146,03	0,00	512 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	830 500,00	454 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

630		Turystyka	865 118,16	3 354 540,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 540,00	3 344 540,00	3 154 540,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	865 118,16	3 354 540,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 540,00	3 344 540,00	3 154 540,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	423 907,68	782 220,00	132 220,00	132 220,00	0,00	132 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 907,68	782 220,00	132 220,00	132 220,00	0,00	132 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	269 509,50	351 318,56	351 318,56	351 318,56	89 800,00	261 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	269 509,50	351 318,56	351 318,56	351 318,56	89 800,00	261 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 602 596,58	5 801 333,38	5 786 333,38	5 478 673,38	4 329 612,00	1 149 061,38	0,00	307 660,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 412,00	159 800,00	159 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 482 940,52	4 607 899,45	4 592 899,45	4 585 799,45	3 745 500,00	840 299,45	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	495 263,06	541 273,93	541 273,93	540 473,93	493 412,00	47 061,93	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	302 981,00	332 360,00	332 360,00	182 600,00	90 700,00	91 900,00	0,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 764,75	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 764,75	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 310,50	1 413 560,00	361 960,00	204 360,00	41 460,00	162 900,00	117 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 051 600,00	1 051 600,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00															
	75412	Ochotnicze straże pożarne	889 610,50	1 386 060,00	334 460,00	186 860,00	41 460,00	145 400,00	107 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 051 600,00	1 051 600,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00															
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
	75495	Pozostała działalność	6 000,00															
757		Obsługa długu publicznego	805 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	805 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	305 612,72	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 080,00															
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	247 532,72	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 874 729,14	15 544 409,73	15 469 409,73	14 585 129,98	11 376 993,00	3 208 136,98	0,00	493 085,00	391 194,75	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 046 544,25	9 612 958,13	9 612 958,13	9 217 408,15	7 952 094,00	1 265 314,15	0,00	342 197,00	53 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 274 813,26	3 497 133,45	3 497 133,45	3 394 326,45	2 403 491,00	990 835,45	0,00	102 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	543 728,71															
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	133 060,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 786,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	0,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 263 730,92	1 362 194,38	1 362 194,38	1 354 994,38	631 851,00	723 143,38	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 479,00	10 918,00	10 918,00	10 918,00	8 370,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 167,00	466 923,00	466 923,00	443 423,00	381 187,00	62 236,00	0,00	23 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 246,00															
	80195	Pozostała działalność	134 174,00	443 397,77	368 397,77	13 175,00	0,00	13 175,00	0,00	17 881,00	337 341,77	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	275 020,00	268 500,00	268 500,00	256 500,00	21 000,00	235 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 520,00	143 000,00	143 000,00	131 000,00	21 000,00	110 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 877 873,69	2 154 453,65	2 154 453,65	1 048 384,00	593 780,00	454 604,00	0,00	706 762,00	399 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	316 000,00	378 600,00	378 600,00	378 600,00	0,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 644,00	32 704,00	32 704,00	32 704,00	0,00	32 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 175,00	135 657,00	135 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	281 091,00	274 637,00	274 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	568 908,00	641 080,00	641 080,00	637 080,00	593 780,00	43 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	236 096,00	199 968,00	199 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	342 959,69	475 807,65	475 807,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	399 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 974,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 654,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 320,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	151 998,19	139 900,00	139 900,00	139 900,00	48 600,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 153,39															
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 244,80															
	85504	Wspieranie rodziny	42 600,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	48 600,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	89 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 656 178,02	12 064 272,19	2 701 256,05	2 671 256,05	259 500,00	2 411 756,05	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 363 016,14	9 363 016,14	7 449 112,84	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 112 858,31	8 781 412,84	212 300,00	212 300,00	0,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 112,84	8 569 112,84	7 449 112,84	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 080 209,39	985 300,00	985 300,00	985 300,00	4 800,00	980 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	228 000,00	271 500,00	271 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 930,50	419 903,30	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 903,30	112 903,30	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 090 400,00	963 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	451 279,82	475 656,05	425 656,05	420 656,05	254 700,00	165 956,05	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 264 583,52	4 480 776,18	2 010 737,05	1 483 889,05	545 700,00	938 189,05	523 000,00	500,00	3 348,00	0,00	0,00	2 470 039,13	2 470 039,13	1 204 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 777 583,52	3 957 776,18	1 487 737,05	1 483 889,05	545 700,00	938 189,05	0,00	500,00	3 348,00	0,00	0,00	2 470 039,13	2 470 039,13	1 204 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	387 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	612 441,13	807 750,00	158 750,00	146 750,00	3 350,00	143 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 441,13	807 750,00	158 750,00	146 750,00	3 350,00	143 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**53 441 614,38**	**51 846 879,72**	**31 312 684,45**	**27 684 527,05**	**17 309 795,00**	**10 374 732,05**	**677 600,00**	**1 651 707,00**	**793 850,40**	**0,00**	**505 000,00**	**20 534 195,27**	**20 534 195,27**	**11 807 652,84**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2019r.	Plan na 2020 rok	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 815,52															
	01095	Pozostała działalność	80 815,52															
750		Administracja publiczna	66 545,00	75 266,00	75 266,00	75 266,00	69 981,16	5 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 545,00	75 266,00	75 266,00	75 266,00	69 981,16	5 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 417,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 214,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 730,00															
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	554,00															
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 919,00															

801		Oświata i wychowanie	64 409,00															
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 409,00															
852		Pomoc społeczna	8 170,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 520 426,00	17 228 540,00	17 228 540,00	502 403,00	424 400,00	78 003,00	0,00	16 726 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 160 006,00	12 782 663,00	12 782 663,00	115 100,00	63 200,00	51 900,00	0,00	12 667 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 822 229,00	3 940 401,00	3 940 401,00	361 200,00	361 200,00	0,00	0,00	3 579 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	887,00															
	85504	Wspieranie rodziny	511 500,00	479 373,00	479 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 804,00	26 103,00	26 103,00	26 103,00	0,00	26 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**11 833 782,52**	**17 314 696,00**	**17 314 696,00**	**588 559,00**	**503 021,16**	**85 537,84**	**0,00**	**16 726 137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki ogółem:			**68 280 496,90**	**72 617 575,72**	**50 839 380,45**	**28 343 086,05**	**17 812 816,16**	**10 530 269,89**	**2 819 600,00**	**18 377 844,00**	**793 850,40**	**0,00**	**505 000,00**	**21 778 195,27**	**21 778 195,27**	**11 807 652,84**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 141/2019
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 13 grudnia 2019 roku

Załacznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			**Różne rozliczenia**	**449 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	449 000,00
		4810	Rezerwy	449 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	163 000,00
			rezerwa ogólna	286 000,00

Razem:	449 000,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 141/2019
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 13 grudnia 2019 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2020-2032

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza												
L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	50 261 838,68	56 846 301,54	60 699 294,58	62 746 035,12	62 932 970,00	59 380 700,97	58 144 115,57	59 602 991,09	60 350 691,26	61 630 212,00	62 948 118,36	64 460 313,79	65 764 002,58	67 056 330,65	68 483 551,58	69 796 123,92	71 142 823,14
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 195 028,29	48 533 561,01	51 030 474,05	52 365 435,89	54 880 190,22	56 342 721,02	57 663 373,54	58 908 438,12	60 350 691,26	61 630 212,00	62 948 118,36	64 460 313,79	65 764 002,58	67 056 330,65	68 483 551,58	69 796 123,92	71 142 823,14
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 485 752,00	11 374 675,00	13 180 896,00	13 180 896,00	14 244 821,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	162 682,71	100 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	180 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 389 118,00	9 706 712,00	10 322 832,00	10 753 920,27	10 142 833,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 826 318,60	14 265 130,26	14 601 544,11	15 934 661,01	18 496 313,17	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 413 839,69	13 024 361,04	12 825 201,94	12 395 958,61	11 846 223,05	13 872 721,02	15 083 373,54	15 718 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 673 371,00	6 960 326,12	6 748 204,00	6 748 204,00	6 900 980,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 066 810,39	8 312 740,53	9 668 820,53	10 380 599,23	8 052 779,78	3 037 979,95	480 742,03	694 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	132 641,63	12 650,00	190 190,00	190 190,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 934 168,76	8 300 090,53	9 500 130,53	10 190 409,23	7 952 779,78	3 037 979,95	480 742,03	694 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 080 132,61	70 420 071,20	68 280 496,90	68 679 658,74	72 617 575,72	66 465 662,25	64 941 483,98	53 758 588,62	54 847 553,34	55 708 742,17	56 642 710,73	57 750 028,50	58 731 279,21	59 637 061,19	60 767 987,72	61 724 687,41	62 807 804,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 923 063,63	44 063 977,11	44 910 896,79	46 183 821,23	50 839 380,45	52 095 176,56	52 941 305,98	53 758 588,62	54 847 553,34	55 708 742,17	56 642 710,73	57 750 028,50	58 731 279,21	59 637 061,19	60 767 987,72	61 724 687,41	62 807 804,60
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 939 596,90	14 154 733,86	16 263 477,11	16 280 898,57	17 812 816,16	18 258 136,56	18 714 589,98	19 182 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	124 158,56	363 512,31	805 000,00	805 000,00	805 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 157 068,98	26 356 094,09	23 369 600,11	22 495 837,51	21 778 195,27	14 370 485,69	12 000 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 591 932,99	24 307 852,47	21 773 547,25	20 899 747,25	19 851 595,27	12 150 485,69	9 270 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 556 135,99	2 048 241,62	1 578 500,00	1 578 500,00	1 926 600,00	2 220 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 818 293,93	-13 573 769,66	-7 581 202,32	-5 933 623,62	-9 684 605,72	-7 084 961,28	-6 797 368,41	5 844 402,47	5 503 137,92	5 921 469,83	6 305 407,63	6 710 285,29	7 032 723,37	7 419 269,46	7 715 563,86	8 071 436,51	8 335 018,54
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 394,92	3 911 394,92	4 361 394,92	5 611 394,92	5 511 398,92	5 811 402,92	6 227 272,00	6 227 272,00	6 727 272,00	4 744 073,19
4	Przychody budżetu	7 997 964,65	17 584 238,18	11 633 877,86	9 986 299,16	14 179 500,68	10 120 592,20	10 319 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 000 000,00	16 879 594,62	9 664 746,73	8 017 168,03	14 179 500,68	10 120 592,20	10 319 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 818 293,93	13 573 769,66	7 581 202,32	5 933 623,62	9 684 605,72	7 084 961,28	6 797 368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	979 892,03	608 818,09	1 793 206,22	1 793 206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	18 072,62	95 825,47	175 924,91	175 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 475 027,16	2 039 723,11	4 052 675,54	4 052 675,54	4 494 894,96	3 035 630,92	3 522 189,22	5 844 402,47	5 503 137,92	5 921 469,83	6 305 407,63	6 710 285,29	7 032 723,37	7 419 269,46	7 715 563,86	8 071 436,51	8 335 018,54
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 475 027,16	2 039 723,11	4 052 675,54	4 052 675,54	4 494 894,96	3 035 630,92	3 522 189,22	3 911 394,92	3 911 394,92	4 361 394,92	5 611 394,92	5 511 398,92	5 811 402,92	6 227 272,00	6 227 272,00	6 727 272,00	4 744 073,24
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	1 886 025,62	1 886 025,62	2 245 484,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	1 636 025,62	1 636 025,62	1 995 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 007,55	1 591 743,00	1 560 074,91	694 012,71	1 198 886,37	1 221 320,45	1 191 997,46	1 488 291,86	1 344 164,51	3 590 945,30
6	Kwota długu, w tym:	10 808 271,35	25 512 842,86	31 124 914,05	29 477 335,35	39 161 941,07	46 246 902,35	53 044 270,76	49 132 875,84	45 221 480,92	40 860 086,00	35 248 691,08	29 737 292,16	23 925 889,24	17 698 617,24	11 471 345,24	4 744 073,24	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 271 964,66	4 469 583,90	6 119 577,26	6 181 614,66	4 040 809,77	4 247 544,46	4 722 067,56	5 149 849,50	5 503 137,92	5 921 469,83	6 305 407,63	6 710 285,29	7 032 723,37	7 419 269,46	7 715 563,86	8 071 436,51	8 335 018,54
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 251 856,69	5 078 401,99	7 912 783,48	7 974 820,88	4 040 809,77	4 247 544,46	4 722 067,56	5 149 849,50	5 503 137,92	5 921 469,83	6 305 407,63	6 710 285,29	7 032 723,37	7 419 269,46	7 715 563,86	8 071 436,51	8 335 018,54
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	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)	x	x	x	x	8,39%	9,22%	10,14%	10,66%	10,35%	10,96%	13,43%	12,73%	13,01%	13,83%	13,46%	13,89%	9,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,73%	13,89%	18,33%	18,50%	13,95%	13,73%	13,80%	14,30%	14,72%	15,13%	15,54%	15,87%	16,12%	16,28%	16,44%	16,51%	16,40%
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)	x	x	x	x	16,76%	13,84%	13,48%	11,90%	12,09%	12,52%	14,85%	14,45%	14,73%	15,07%	15,42%	15,73%	15,98%
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)	x	x	x	x	16,81%	13,90%	13,53%	11,90%	12,09%	12,52%	14,88%	14,45%	14,73%	15,07%	15,42%	15,73%	15,98%
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	x	x	x	x	837	462	334	124	174	156	142	172	172	124	196	184	640
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	x	x	x	x	842	468	339	124	174	156	145	172	172	124	196	184	640
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	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	107 788,53	147 737,18	1 537 364,86	1 537 364,86	562 651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	107 788,53	147 737,18	1 537 364,86	1 537 364,86	562 651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 788,53	143 737,82	1 510 069,22	1 510 069,22	506 824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 808 970,31	7 872 161,09	8 594 916,91	8 594 916,91	6 886 288,78	3 037 979,95	480 742,03	694 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 808 970,31	7 872 161,09	8 594 916,91	8 594 916,91	6 886 288,78	3 037 979,95	480 742,03	694 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 808 970,31	7 872 161,09	8 594 916,91	8 594 916,91	6 454 656,78	3 037 979,95	480 742,03	694 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 932,97	74 384,88	1 291 152,54	1 291 152,54	793 850,40	265 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 932,97	74 384,88	1 291 152,54	1 291 152,54	793 850,40	265 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 932,97	70 688,71	1 223 754,92	1 223 754,92	654 322,95	198 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 765 992,11	17 173 784,24	15 848 197,62	15 162 397,62	11 807 652,84	4 310 485,69	3 070 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 765 992,11	17 173 784,24	15 848 197,62	15 162 397,62	11 807 652,84	4 310 485,69	3 070 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 076 222,96	9 137 807,00	8 572 187,88	8 181 187,88	5 054 817,22	2 194 704,84	1 175 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 977 165,60	29 723 672,98	23 486 436,45	22 658 636,45	21 091 220,15	14 685 570,69	12 000 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	506 787,00	362 968,62	1 643 741,13	1 581 741,13	1 182 368,96	315 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 470 378,60	29 360 704,36	21 842 695,32	21 076 895,32	19 908 851,19	14 370 485,69	12 000 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 475 027,16	2 039 723,11	4 052 675,54	4 052 675,54	4 494 894,96	2 535 630,92	2 711 394,92	2 611 394,92	2 611 394,92	2 611 394,92	2 611 394,92	2 511 398,92	1 811 402,92	727 272,00	727 272,00	727 272,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	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	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	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x