

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Wykonanie             |                       | Plan 3 kw.            |                       | Wykonanie             |                       | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2018                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>216 414 003,78</b> | <b>228 179 139,89</b> | <b>286 180 111,69</b> | <b>248 368 366,86</b> | <b>306 722 560,82</b> | <b>284 248 534,62</b> | <b>275 597 909,07</b> | <b>241 375 709,07</b> | <b>241 375 709,07</b> | <b>241 375 709,07</b> | <b>241 375 709,07</b> | <b>241 375 709,07</b> | <b>241 375 709,07</b> | <b>241 375 709,07</b> | <b>241 375 709,07</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 209 206 200,78        | 223 113 537,83        | 225 588 901,69        | 235 123 628,31        | 235 657 175,90        | 237 328 721,57        | 237 275 709,07        | 237 275 709,07        | 237 275 709,07        | 237 275 709,07        | 237 275 709,07        | 237 275 709,07        | 237 275 709,07        | 237 275 709,07        | 237 275 709,07        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 52 371 667,00         | 56 991 136,00         | 59 221 531,00         | 62 984 973,00         | 69 186 044,00         | 71 186 044,00         | 71 186 044,00         | 71 186 044,00         | 71 186 044,00         | 71 186 044,00         | 71 186 044,00         | 71 186 044,00         | 71 186 044,00         | 71 186 044,00         | 71 186 044,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 4 038 336,56          | 4 089 462,06          | 3 300 000,00          | 5 640 557,88          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 48 761 269,06         | 49 571 635,76         | 51 561 873,00         | 52 106 290,92         | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 28 643 950,13         | 28 723 215,05         | 30 147 000,00         | 29 265 742,63         | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 33 109 570,00         | 34 984 867,00         | 37 915 000,00         | 37 925 842,00         | 40 692 235,00         | 41 361 860,00         | 41 361 860,00         | 41 361 860,00         | 41 361 860,00         | 41 361 860,00         | 41 361 860,00         | 41 361 860,00         | 41 361 860,00         | 41 361 860,00         | 41 361 860,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 55 326 916,31         | 61 513 987,72         | 59 758 316,24         | 61 886 099,88         | 53 560 545,96         | 52 614 238,18         | 52 561 225,68         | 52 561 225,68         | 52 561 225,68         | 52 561 225,68         | 52 561 225,68         | 52 561 225,68         | 52 561 225,68         | 52 561 225,68         | 52 561 225,68         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 7 207 803,00          | 5 065 602,06          | 60 591 210,00         | 13 244 738,55         | 71 065 384,92         | 46 919 813,05         | 38 322 200,00         | 4 100 000,00          | 4 100 000,00          | 4 100 000,00          | 4 100 000,00          | 4 100 000,00          | 4 100 000,00          | 4 100 000,00          | 4 100 000,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 4 918 981,11          | 4 515 877,06          | 3 800 000,00          | 7 154 149,07          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 2 074 670,72          | 367 896,32            | 56 538 443,00         | 5 763 740,80          | 66 882 509,71         | 42 819 813,05         | 34 222 200,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>220 224 038,70</b> | <b>236 044 847,39</b> | <b>312 088 593,20</b> | <b>244 148 267,36</b> | <b>342 322 560,82</b> | <b>310 499 825,33</b> | <b>295 697 909,07</b> | <b>233 141 138,62</b> | <b>233 141 138,62</b> | <b>233 141 138,62</b> | <b>233 141 138,62</b> | <b>233 141 138,62</b> | <b>233 141 138,62</b> | <b>233 141 138,62</b> | <b>233 141 138,62</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 204 062 403,44        | 213 511 301,55        | 218 105 921,98        | 219 360 118,78        | 229 842 916,86        | 231 190 888,88        | 230 488 910,80        | 230 926 916,38        | 230 926 916,38        | 230 926 916,38        | 230 926 916,38        | 230 926 916,38        | 230 926 916,38        | 230 926 916,38        | 230 926 916,38        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                  | 0,00                  | 870 000,00            | 0,00                  | 850 600,00            | 834 609,00            | 818 272,00            | 802 111,00            | 775 951,00            | 0,00                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 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:   | 512 785,51            | 770 758,91            | 1 255 788,00          | 1 064 101,77          | 1 421 000,00          | 2 201 000,00          | 2 422 116,42          | 2 740 302,00          | 2 618 846,00          | 2 497 295,00          | 2 331 087,00          | 2 169 540,00          | 1 980 087,00          | 1 980 087,00          | 1 980 087,00          |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 512 785,51            | 0,00                  | 1 255 788,00          | 979 211,77            | 1 421 000,00          | 2 201 000,00          | 2 383 682,00          | 2 740 302,00          | 2 618 846,00          | 2 497 295,00          | 2 331 087,00          | 2 169 540,00          | 1 980 087,00          | 1 980 087,00          | 1 980 087,00          |
| 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 244 800,00            | 244 800,00            | 483 000,00            | 648 000,00            | 645 100,00            | 635 400,00            | 621 200,00            | 606 300,00            | 590 000,00            | 558 500,00            | 512 000,00            | 512 000,00            | 512 000,00            |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 16 161 635,26         | 22 533 545,84         | 93 982 671,22         | 24 788 148,58         | 112 479 643,96        | 79 308 936,45         | 65 208 998,27         | 2 214 222,24          | 2 214 222,24          | 2 214 222,24          | 2 214 222,24          | 2 214 222,24          | 2 214 222,24          | 2 214 222,24          | 2 214 222,24          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-3 810 034,92</b>  | <b>-7 865 707,50</b>  | <b>-25 908 481,51</b> | <b>4 220 099,50</b>   | <b>-35 600 000,00</b> | <b>-26 251 290,71</b> | <b>-20 100 000,00</b> | <b>8 234 570,45</b>   | <b>8 234 570,45</b>   | <b>8 234 570,45</b>   | <b>8 234 570,45</b>   | <b>8 234 570,45</b>   | <b>8 234 570,45</b>   | <b>8 234 570,45</b>   | <b>8 234 570,45</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>19 851 492,07</b>  | <b>24 074 091,66</b>  | <b>28 006 481,87</b>  | <b>25 080 425,82</b>  | <b>39 300 000,00</b>  | <b>29 851 290,71</b>  | <b>24 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 7 851 492,07          | 12 754 091,66         | 12 706 481,87         | 14 080 425,82         | 0,00                  | 19 151 290,71         | 6 900 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 10 608 481,51         | 0,00                  | 0,00                  | 19 151 290,71         | 6 900 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 12 000 000,00         | 11 320 000,00         | 15 300 000,00         | 11 000 000,00         | 39 300 000,00         | 10 700 000,00         | 17 200 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 3 810 034,92          | 7 865 665,88          | 15 300 000,00         | 0,00                  | 35 600 000,00         | 7 100 000,00          | 13 200 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>3 287 365,49</b>   | <b>2 127 999,96</b>   | <b>2 098 000,36</b>   | <b>2 098 000,36</b>   | <b>3 700 000,00</b>   | <b>3 600 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>8 234 570,45</b>   | <b>8 234 570,45</b>   | <b>8 234 570,45</b>   | <b>8 234 570,45</b>   | <b>8 234 570,45</b>   | <b>8 234 570,45</b>   | <b>8 234 570,45</b>   | <b>8 234 570,45</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 3 287 365,49          | 2 127 999,96          | 2 098 000,36          | 2 098 000,36          | 3 700 000,00          | 3 600 000,00          | 4 000 000,00          | 4 232 000,00          | 4 382 000,00          | 5 532 000,00          | 5 982 000,00          | 6 864 000,00          | 6 964 000,00          | 6 964 000,00          | 6 964 000,00          |
| 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                  | 0,00                  | 192 727,27            | 457 029,84            | 485 019,66            | 513 009,48            | 568 989,13            | 1 535 826,97          | 1 563 816,79          | 1 563 816,79          | 1 563 816,79          |
| 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                  | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 192 727,27            | 457 029,84            | 485 019,66            | 513 009,48            | 568 989,13            | 1 535 826,97          | 1 563 816,79          | 1 563 816,79          | 1 563 816,79          |
| 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                  | 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                  | 4 002 570,45          | 3 852 570,45          | 2 702 570,45          | 2 252 570,45          | 1 370 570,45          | 1 270 570,45          | 1 270 570,45          | 1 270 570,45          |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>26 310 097,64</b>  | <b>33 518 000,36</b>  | <b>46 720 000,00</b>  | <b>42 420 225,50</b>  | <b>78 020 000,00</b>  | <b>85 120 000,00</b>  | <b>98 320 000,00</b>  | <b>94 088 000,00</b>  | <b>89 706 000,00</b>  | <b>84 174 000,00</b>  | <b>78 192 000,00</b>  | <b>71 328 000,00</b>  | <b>64 364 000,00</b>  | <b>64 364 000,00</b>  | <b>64 364 000,00</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>1 994 040,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 5 143 797,34          | 9 602 236,28          | 7 482 979,71          | 15 763 509,53         | 5 814 259,04          | 6 137 832,69          | 6 786 798,27          | 6 348 792,69          | 6 348 792,69          | 6 348 792,69          | 6 348 792,69          | 6 348 792,69          | 6 348 792,69          | 6 348 792,69          | 6 348 792,69          |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 12 995 289,41         | 22 356 327,94         | 20 189 461,58         | 29 843 935,35         | 5 814 259,04          | 25 289 123,40         | 13 686 798,27         | 6 348 792,69          | 6 348 792,69          | 6 348 792,69          | 6 348 792,69          |                       |                       |                       |                       |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    |               | Wykonanie      |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2016          | 2017          | 2018          | 2018          | 2019           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 13 167 774,42 | 14 833 378,63 | 14 536 204,17 | 14 682 342,56 | 15 389 494,80  | 15 324 300,00 | 15 324 300,00 | 15 324 300,00 | 15 324 300,00 | 15 324 300,00 | 15 324 300,00 | 15 324 300,00 | 15 324 300,00 |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 12 709 107,03 | 9 095 505,00  | 86 727 665,77 | 16 204 194,64 | 106 475 310,61 | 80 197 605,03 | 65 849 037,35 | 2 845 513,32  | 2 852 342,32  | 2 848 160,56  | 2 462 906,24  | 2 470 367,24  | 2 478 052,24  |
| 11.3.1    | bieżące  | 7 971 601,79  | 2 698 917,58  | 1 183 847,87  | 914 205,87    | 1 799 718,02   | 888 668,58    | 640 039,08    | 631 291,08    | 638 120,08    | 633 938,32    | 248 684,00    | 256 145,00    | 263 830,00    |
| 11.3.2    | majątkowe  | 4 737 505,24  | 6 396 587,42  | 85 543 817,90 | 15 289 988,77 | 104 675 592,59 | 79 308 936,45 | 65 208 998,27 | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 4 737 505,24  | 6 396 587,42  | 85 873 817,90 | 14 453 808,93 | 100 468 111,94 | 79 308 936,45 | 65 208 998,27 | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 9 340 317,49  | 12 684 994,90 | 6 047 448,47  | 8 062 724,94  | 9 464 072,68   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 2 084 012,53  | 3 451 963,52  | 2 349 404,85  | 2 271 614,71  | 2 547 459,34   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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  | 368 402,21    | 916 830,54    | 637 357,60    | 314 720,46    | 832 180,96     | 53 012,50     | 0,00          | 0,00          | 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  | 368 402,21    | 802 330,54    | 604 289,60    | 277 288,67    | 786 552,02     | 48 959,62     | 0,00          | 0,00          | 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   | 368 402,21    | 802 330,54    | 0,00          | 0,00          | 786 552,02     | 48 959,62     | 0,00          | 0,00          | 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  | 525 321,89    | 148 320,42    | 55 161 783,43 | 4 532 545,93  | 66 073 609,71  | 42 819 813,05 | 29 502 000,00 | 0,00          | 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  | 525 321,89    | 148 320,42    | 55 161 783,43 | 4 532 545,93  | 64 893 559,71  | 36 919 563,05 | 29 502 000,00 | 0,00          | 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   | 525 321,89    | 148 320,42    | 55 161 783,43 | 4 532 545,93  | 64 893 559,71  | 36 919 563,05 | 29 502 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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  | 121 405,77    | 785 551,31    | 832 759,20    | 748 351,59    | 977 916,94     | 70 562,50     | 0,00          | 0,00          | 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  | 121 405,77    | 651 026,19    | 570 375,71    | 632 492,29    | 867 238,93     | 48 959,62     | 0,00          | 0,00          | 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  | 121 405,77    | 785 551,31    | 610 713,14    | 632 492,29    | 867 238,93     | 48 959,62     | 0,00          | 0,00          | 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  | 1 109 460,00  | 513 676,99    | 80 635 236,00 | 11 605 621,26 | 99 905 600,43  | 76 630 845,95 | 62 581 608,22 | 1 200 956,55  | 1 268 697,93  | 1 340 260,32  | 1 415 859,25  | 1 495 722,48  | 1 580 090,46  |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 671 989,99    | 312 111,40    | 55 161 783,43 | 6 351 681,34  | 64 945 542,30  | 36 919 563,05 | 29 502 000,00 | 0,00          | 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  | 671 989,99    | 513 676,99    | 80 635 236,00 | 11 605 621,26 | 99 905 600,43  | 76 630 845,95 | 62 581 608,22 | 1 200 956,55  | 1 268 697,93  | 1 340 260,32  | 1 415 859,25  | 1 495 722,48  | 1 580 090,46  |
| 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  | 437 470,01    | 201 565,59    | 25 735 836,06 | 5 369 799,22  | 35 070 736,14  | 39 732 885,78 | 33 079 608,22 | 1 200 956,55  | 1 268 697,93  | 1 340 260,32  | 1 415 859,25  | 1 495 722,48  | 1 580 090,46  |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 437 470,01    | 201 565,59    | 25 735 836,06 | 5 369 799,22  | 35 070 736,14  | 39 732 885,78 | 33 079 608,22 | 1 200 956,55  | 1 268 697,93  | 1 340 260,32  | 1 415 859,25  | 1 495 722,48  | 1 580 090,46  |
| 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   | 437 470,01    | 201 565,59    | 25 735 836,06 | 5 369 799,22  | 27 347 641,60  | 1 117 413,07  | 1 136 832,19  | 1 200 956,55  | 1 268 697,93  | 1 340 260,32  | 1 415 859,25  | 1 495 722,48  | 1 580 090,46  |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 437 470,01    | 201 565,59    | 25 735 836,06 | 5 369 799,22  | 27 347 641,60  | 1 117 413,07  | 1 136 832,19  | 1 200 956,55  | 1 268 697,93  | 1 340 260,32  | 1 415 859,25  | 1 495 722,48  | 1 580 090,46  |
| 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          | 15 300 000,00 | 11 000 000,00 | 35 600 000,00  | 7 100 000,00  | 17 200 000,00 | 0,00          | 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          | 15 300 000,00 | 11 000 000,00 | 35 600 000,00  | 7 100 000,00  | 17 200 000,00 | 0,00          | 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          | 15 300 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 15 300 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 1 994 039,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 1 874 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.7      | 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          |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 3 287 365,49  | 2 127 999,96  | 2 098 000,36  | 2 098 000,36  | 3 700 000,00   | 3 600 000,00  | 4 000 000,00  | 4 032 000,00  | 4 132 000,00  | 5 032 000,00  | 5 232 000,00  | 5 364 000,00  | 5 464 000,00  |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 1 984 097,46  | 0,00          | 0,00          | 225,50        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 2 973 297,00  | 1 979 405,86  | 0,00          | 0,00          | 225,50         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 225,50         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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   | 2 973 297,00  | 1 979 405,86  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.3    | wyplaty 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          |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| <b>16</b> | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  | 2033                  | 2034                  | 2035                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>241 875 709,07</b> | <b>242 275 709,07</b> | <b>242 505 709,07</b> | <b>242 635 709,07</b> | <b>242 765 709,07</b> | <b>242 995 709,07</b> | <b>242 995 709,07</b> | <b>242 995 709,07</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 237 775 709,07        | 238 175 709,07        | 238 405 709,07        | 238 535 709,07        | 238 665 709,07        | 238 895 709,07        | 238 895 709,07        | 238 895 709,07        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 71 186 044,00         | 71 186 044,00         | 71 186 044,00         | 71 186 044,00         | 71 186 044,00         | 71 186 044,00         | 71 186 044,00         | 71 186 044,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 5 500 000,00          | 5 900 000,00          | 6 130 000,00          | 6 260 000,00          | 6 390 000,00          | 6 620 000,00          | 6 620 000,00          | 6 620 000,00          |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         | 53 832 031,29         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         | 32 727 558,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 41 361 860,00         | 41 361 860,00         | 41 361 860,00         | 41 361 860,00         | 41 361 860,00         | 41 361 860,00         | 41 361 860,00         | 41 361 860,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 52 561 225,68         | 52 561 225,68         | 52 561 225,68         | 52 561 225,68         | 52 561 225,68         | 52 561 225,68         | 52 561 225,68         | 52 561 225,68         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 4 100 000,00          | 4 100 000,00          | 4 100 000,00          | 4 100 000,00          | 4 100 000,00          | 4 100 000,00          | 4 100 000,00          | 4 100 000,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          |
| 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                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>233 141 138,62</b> | <b>233 141 138,62</b> | <b>233 141 138,62</b> | <b>233 141 138,62</b> | <b>233 141 138,62</b> | <b>233 141 139,18</b> | <b>230 926 916,38</b> | <b>230 926 916,38</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 230 926 916,38        | 230 926 916,38        | 230 926 916,38        | 230 926 916,38        | 230 926 916,38        | 230 926 916,38        | 230 926 916,38        | 230 926 916,38        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 1 789 544,00          | 1 584 440,00          | 1 379 460,00          | 1 166 170,00          | 949 442,00            | 722 970,00            | 490 290,00            | 254 840,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 1 789 544,00          | 1 584 440,00          | 1 379 460,00          | 1 166 170,00          | 949 442,00            | 722 970,00            | 490 290,00            | 254 840,00            |
| 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                  | 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  | 463 200,00            | 393 800,00            | 303 500,00            | 210 000,00            | 136 500,00            | 82 700,00             | 27 700,00             | 0,00                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 2 214 222,24          | 2 214 222,24          | 2 214 222,24          | 2 214 222,24          | 2 214 222,24          | 2 214 222,80          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>8 734 570,45</b>   | <b>9 134 570,45</b>   | <b>9 364 570,45</b>   | <b>9 494 570,45</b>   | <b>9 624 570,45</b>   | <b>9 854 569,89</b>   | <b>12 068 792,69</b>  | <b>12 068 792,69</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 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                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 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                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>8 734 570,45</b>   | <b>9 134 570,45</b>   | <b>9 364 570,45</b>   | <b>9 494 570,45</b>   | <b>9 624 570,45</b>   | <b>9 854 569,89</b>   | <b>12 068 792,69</b>  | <b>12 068 792,69</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 7 164 000,00          | 7 400 000,00          | 7 700 000,00          | 7 900 000,00          | 8 100 000,00          | 8 400 000,00          | 8 500 000,00          | 9 200 000,00          |
| 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:  | 1 688 170,25          | 2 934 906,32          | 3 087 249,60          | 3 143 229,24          | 1 763 358,78          | 1 819 338,42          | 1 847 328,25          | 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                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 1 688 170,25          | 2 934 906,32          | 3 087 249,60          | 3 143 229,24          | 1 763 358,78          | 1 819 338,42          | 1 847 328,25          | 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                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 1 570 570,45          | 1 734 570,45          | 1 664 570,45          | 1 594 570,45          | 1 524 570,45          | 1 454 569,89          | 3 568 792,69          | 2 868 792,69          |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>57 200 000,00</b>  | <b>49 800 000,00</b>  | <b>42 100 000,00</b>  | <b>34 200 000,00</b>  | <b>26 100 000,00</b>  | <b>17 700 000,00</b>  | <b>9 200 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 6 848 792,69          | 7 248 792,69          | 7 478 792,69          | 7 608 792,69          | 7 738 792,69          | 7 968 792,69          | 7 968 792,69          | 7 968 792,69          |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 6 848 792,69          | 7 248 792,69          | 7 478 792,69          | 7 608 792,69          | 7 738 792,69          | 7 968 792,69          | 7 968 792,69          | 7 968 792,69          |
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 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.                             | 3,70%                 | 3,71%                 | 3,74%                 | 3,74%                 | 3,73%                 | 3,75%                 | 3,70%                 | 3,89%                 |
| 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.                               | 2,81%                 | 2,33%                 | 2,35%                 | 2,35%                 | 2,95%                 | 2,97%                 | 2,93%                 | 3,89%                 |
| 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                  | 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                             | 2,81%                 | 2,33%                 | 2,35%                 | 2,35%                 | 2,95%                 | 2,97%                 | 2,93%                 | 3,89%                 |
| 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)   | 4,49%                 | 4,64%                 | 4,73%                 | 4,78%                 | 4,84%                 | 4,93%                 | 4,93%                 | 4,93%                 |
| 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)                                   | 4,29%                 | 4,36%                 | 4,47%                 | 4,62%                 | 4,72%                 | 4,78%                 | 4,85%                 | 4,90%                 |
| 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)   | 4,29%                 | 4,36%                 | 4,47%                 | 4,62%                 | 4,72%                 | 4,78%                 | 4,85%                 | 4,90%                 |
| 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             | 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             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>8 734 570,45</b>   | <b>9 134 570,45</b>   | <b>9 364 570,45</b>   | <b>9 494 570,45</b>   | <b>9 624 570,45</b>   | <b>9 854 569,89</b>   | <b>12 068 792,69</b>  | <b>12 068 792,69</b>  |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 7 164 000,00          | 7 400 000,00          | 7 700 000,00          | 7 900 000,00          | 8 100 000,00          | 8 400 000,00          | 8 500 000,00          | 9 200 000,00          |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 92 464 141,81         | 92 464 141,81         | 92 464 141,81         | 92 464 141,81         | 92 464 141,81         | 92 464 141,81         | 92 464 141,81         | 92 464 141,81         |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 15 324 300,00 | 15 324 300,00 | 15 324 300,00 | 15 324 300,00 | 15 324 300,00 | 15 324 300,00 | 15 324 300,00 | 15 324 300,00 |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 2 485 968,24  | 2 494 121,24  | 2 502 519,24  | 2 511 169,24  | 2 520 079,24  | 2 494 208,80  | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1    | bieżące  | 271 746,00    | 279 899,00    | 288 297,00    | 296 947,00    | 305 857,00    | 279 986,00    | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2    | majątkowe  | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  | 2 214 222,80  | 0,00          | 0,00          |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  | 2 214 222,24  | 1 353 670,48  | 0,00          | 0,00          |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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          | 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          | 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          | 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  | 1 669 217,32  | 1 763 371,48  | 1 862 836,52  | 1 967 911,98  | 2 078 914,38  | 1 707 339,32  | 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          | 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  | 1 669 217,32  | 1 763 371,48  | 1 862 836,52  | 1 967 911,98  | 2 078 914,38  | 1 707 339,32  | 0,00          | 0,00          |
| 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  | 1 669 217,32  | 1 763 371,48  | 1 862 836,52  | 1 967 911,98  | 2 078 914,38  | 1 707 339,32  | 0,00          | 0,00          |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 1 669 217,32  | 1 763 371,48  | 1 862 836,52  | 1 967 911,98  | 2 078 914,38  | 1 707 339,32  | 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   | 1 669 217,32  | 1 763 371,48  | 1 862 836,52  | 1 967 911,98  | 2 078 914,38  | 1 707 339,32  | 0,00          | 0,00          |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 1 669 217,32  | 1 763 371,48  | 1 862 836,52  | 1 967 911,98  | 2 078 914,38  | 1 707 339,32  | 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          | 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          | 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          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 5 664 000,00  | 5 900 000,00  | 6 200 000,00  | 6 400 000,00  | 6 600 000,00  | 6 900 000,00  | 7 000 000,00  | 7 200 000,00  |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| <b>16</b> | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |