

z eWPF

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Dochody ogółem	228 179 139,89	248 368 366,86	294 056 129,57	293 883 356,32	368 219 489,27	316 859 020,19	286 152 214,22	286 152 214,22	286 152 214,22	286 152 214,22	286 152 214,22	286 152 214,22	286 152 214,22	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	223 113 537,83	235 123 628,31	244 048 735,17	259 907 902,17	277 682 214,22	280 082 214,22	281 582 214,22	281 582 214,22	281 582 214,22	281 582 214,22	281 582 214,22	281 582 214,22	281 582 214,22	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 991 136,00	62 984 973,00	69 186 044,00	69 186 044,00	70 706 513,00	72 206 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 089 462,06	5 640 557,88	5 000 000,00	5 264 975,41	5 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 984 867,00	37 925 842,00	41 553 430,00	41 553 430,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	62 430 818,26	61 886 099,88	59 319 252,25	70 420 095,33	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	64 617 254,51	66 686 155,55	68 990 008,92	73 483 357,43	78 712 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	28 723 215,05	29 265 742,63	32 727 558,00	31 712 166,69	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 065 602,06	13 244 738,55	50 007 394,40	33 975 454,15	90 537 275,05	36 776 805,97	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 515 877,06	7 154 149,07	4 350 000,00	4 606 643,90	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	367 896,32	5 763 740,80	45 452 702,16	28 814 118,01	85 967 275,05	32 206 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	236 044 847,39	244 148 267,36	320 140 501,22	305 131 221,25	416 461 006,80	341 745 057,57	276 735 067,60	276 583 950,60	276 449 850,60	276 266 950,60	276 058 950,60	275 861 450,60	275 861 450,60	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	213 511 301,55	219 360 118,78	237 313 376,13	247 137 383,54	273 608 649,04	274 098 261,36	274 520 845,36	274 369 728,36	274 235 628,36	274 052 728,36	273 844 728,36	273 647 228,36	273 647 228,36	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 629 668,85	90 482 556,13	95 917 300,24	96 589 313,83	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	850 600,00	0,00	835 233,00	818 738,00	802 422,00	776 105,00	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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	770 758,91	1 064 101,77	1 421 000,00	1 242 763,00	1 912 400,00	2 465 200,00	2 904 100,00	2 779 300,00	2 645 200,00	2 462 300,00	2 254 300,00	2 056 800,00	1 881 100,00	
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 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	
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	293 600,00	293 600,00	479 800,00	640 800,00	631 500,00	618 300,00	603 300,00	586 200,00	554 400,00	508 300,00	466 800,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 533 545,84	24 788 148,58	82 827 125,09	57 993 837,71	142 852 357,76	67 646 796,21	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	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 983 545,84	23 248 148,58	81 277 125,09	56 443 837,71	141 312 357,76	66 096 796,21	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	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 465 421,50	2 271 614,71	2 786 959,34	2 573 520,63	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-7 865 707,50	4 220 099,50	-26 084 371,65	-11 247 864,93	-48 241 517,53	-24 886 037,38	9 417 146,62	9 568 263,62	9 702 363,62	9 885 263,62	10 093 263,62	10 290 763,62	10 290 763,62	
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	4 232 000,00	4 382 000,00	6 082 000,00	6 732 000,00	6 864 000,00	6 964 000,00	7 164 000,00	
4	Przychody budżetu	11 320 000,00	25 080 425,82	29 784 371,65	14 947 864,93	51 841 517,53	28 886 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 320 000,00	11 000 000,00	10 300 000,00	0,00	46 300 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 865 665,88	0,00	6 600 000,00	0,00	42 700 000,00	18 200 000,00	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	
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	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	14 080 425,82	19 484 371,65	14 947 864,93	5 541 517,53	6 686 037,38	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	19 484 371,65	11 247 864,93	5 541 517,53	6 686 037,38	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	
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	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.2_v2026	8.2_v2026	6,37%	9,96%	4,53%	7,37%	3,17%	4,35%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,91%
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	9,43%	7,86%	4,99%	4,72%	5,18%	5,36%	4,58%	4,65%	4,91%
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	10,44%	8,87%	6,00%	4,72%	5,18%	5,36%	4,98%	4,65%	4,91%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	916 830,54	314 720,46	1 538 047,26	1 825 209,73	1 066 854,06	986 735,36	311 673,76	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:	916 830,54	314 720,46	1 538 047,26	1 825 209,73	1 066 854,06	986 735,36	311 673,76	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	802 330,54	277 288,67	1 475 019,03	1 758 044,73	1 034 184,41	962 255,36	291 273,76	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	148 320,42	4 532 545,93	44 500 544,28	27 576 792,17	82 372 290,05	32 206 805,97	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:	148 320,42	4 532 545,93	44 500 544,28	27 576 792,17	82 372 290,05	32 206 805,97	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	148 320,42	4 532 545,93	43 320 494,28	27 098 940,59	75 345 973,70	27 910 473,90	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	785 551,31	748 351,59	1 746 973,24	1 779 357,16	1 286 156,74	1 156 195,36	334 073,76	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:	785 551,31	748 351,59	1 746 973,24	1 779 357,16	1 286 156,74	1 156 195,36	334 073,76	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	651 026,19	632 492,29	1 555 705,94	1 572 149,86	1 063 449,05	962 255,36	291 273,76	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	513 676,99	11 605 621,26	68 722 215,15	45 129 085,53	128 804 120,64	64 935 904,84	1 112 745,24	1 175 510,95	1 241 817,01	1 311 863,19	1 385 860,34	1 464 031,40	1 546 611,85
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:	513 676,99	11 605 621,26	68 722 215,15	45 129 085,53	128 804 120,64	64 935 904,84	1 112 745,24	1 175 510,95	1 241 817,01	1 311 863,19	1 385 860,34	1 464 031,40	1 546 611,85
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 111,40	6 351 981,34	43 372 476,87	26 652 597,52	75 345 973,70	27 910 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 095 505,00	16 204 194,64	76 169 202,27	51 328 015,73	158 831 477,09	85 559 772,33	3 167 933,08	2 837 000,32	2 828 925,56	2 439 567,24	2 442 708,24	2 445 849,24	2 448 989,24
10.1.1	bieżące	2 698 917,58	914 205,87	2 568 774,32	2 383 571,24	18 269 119,33	17 912 976,12	953 710,84	622 778,08	614 703,32	225 345,00	228 486,00	231 627,00	234 767,00
10.1.2	majątkowe	6 396 587,42	15 289 988,77	73 600 427,95	48 944 444,49	140 562 357,76	67 646 796,21	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 127 999,96	2 098 000,36	3 700 000,00	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	3 764 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 979 405,86	0,00	225,50	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	225,50	225,50	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:	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	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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	286 152 214,22	286 152 214,22	286 152 214,22	286 152 214,22	286 152 214,22	286 152 214,22	286 152 214,22
1.1	Dochody bieżące, z tego:	281 582 214,22	281 582 214,22	281 582 214,22	281 582 214,22	281 582 214,22	281 582 214,22	281 582 214,22
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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
2	Wydatki ogółem	275 861 450,60	275 861 450,60	275 861 450,60	275 861 450,60	275 861 450,60	275 861 451,16	274 385 303,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	273 647 228,36	273 647 228,36	273 647 228,36	273 647 228,36	273 647 228,36	273 647 228,36	273 647 228,36
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 633 900,00	1 385 300,00	1 156 000,00	920 700,00	678 000,00	429 400,00	176 200,00
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	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	412 300,00	331 500,00	241 500,00	172 700,00	125 000,00	75 800,00	25 500,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,80	738 074,64
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,80	738 074,64
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,06	11 766 911,22
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,06	11 766 911,22
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 426 193,00	2 997 718,00	3 045 235,00	1 568 035,00	1 639 309,00	1 663 067,00	1 710 583,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 426 193,00	2 997 718,00	3 045 235,00	1 568 035,00	1 639 309,00	1 663 067,00	1 710 583,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 890 763,62	2 590 763,62	2 390 763,62	2 190 763,62	1 890 763,62	1 790 763,06	2 566 911,22
6	Kwota długu, w tym:	49 800 000,00	42 100 000,00	34 200 000,00	26 100 000,00	17 700 000,00	9 200 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,10%	2,88%	2,89%	3,64%	3,66%	3,60%	3,83%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,10%	2,88%	2,89%	3,64%	3,66%	3,60%	3,83%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,10%	2,88%	2,89%	3,64%	3,66%	3,60%	3,83%
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)	4,79%	4,67%	4,55%	4,43%	4,31%	4,19%	4,06%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.2_v2026	8.2_v2026	4,79%	4,67%	4,55%	4,43%	4,31%	4,19%	4,06%
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)	4,99%	4,96%	4,91%	4,85%	4,76%	4,67%	4,55%
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)	4,99%	4,96%	4,91%	4,85%	4,76%	4,67%	4,55%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	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	1 633 850,29	1 726 009,55	1 823 367,13	1 926 216,29	2 034 866,77	2 149 644,46	729 693,74
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:	1 633 850,29	1 726 009,55	1 823 367,13	1 926 216,29	2 034 866,77	2 149 644,46	729 693,74
9.4.1.1	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 452 130,24	2 455 271,24	2 458 411,24	2 461 552,24	2 464 693,24	2 467 833,80	738 074,64
10.1.1	bieżące	237 908,00	241 049,00	244 189,00	247 330,00	250 471,00	253 611,00	0,00
10.1.2	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	738 074,64
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 100 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%