

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|---|--|--------|-------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| | | Docho | docho | docho | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Docho | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Wykonanie 2017 | 24 267 562,19 | 22 016 628,29 | 3 355 883,00 | 26 514,53 | 7 906 495,00 | 7 050 334,77 | 3 167 910,40 | 1 674 580,68 | 2 250 933,90 | 287 687,44 | 1 963 246,46 | | | |
| Wykonanie 2018 | 23 843 266,42 | 22 891 654,83 | 3 790 216,00 | 40 336,30 | 7 877 009,00 | 7 330 866,97 | 3 364 331,56 | 1 704 081,84 | 951 611,59 | 164 383,16 | 787 228,43 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 33 086 197,06 | 24 268 557,86 | 4 254 807,00 | 35 000,00 | 9 006 229,00 | 6 735 505,29 | 3 660 909,38 | 1 790 281,00 | 8 817 639,20 | 377 500,00 | 8 440 139,20 | | | |
| Wykonanie 2019 | 28 212 713,50 | 25 827 225,25 | 4 295 045,00 | 38 943,59 | 8 854 584,00 | 8 178 478,01 | 4 460 174,65 | 1 710 562,22 | 2 385 488,25 | 368 898,46 | 2 016 589,79 | | | |
| 2020 | 35 107 853,77 | 27 963 712,03 | 4 384 462,00 | 42 000,00 | 9 329 734,00 | 8 868 653,03 | 5 338 863,00 | 1 799 674,00 | 7 144 141,74 | 300 000,00 | 6 844 141,74 | | | |
| 2021 | 35 950 853,64 | 29 003 593,64 | 4 430 000,00 | 42 000,00 | 9 400 000,00 | 8 430 000,00 | 6 701 593,64 | 1 843 000,00 | 6 947 260,00 | 0,00 | 6 947 260,00 | | | |
| 2022 | 38 512 306,03 | 29 115 036,00 | 4 470 000,00 | 43 000,00 | 9 420 000,00 | 8 440 000,00 | 6 742 036,00 | 1 861 000,00 | 9 397 270,03 | 351 823,00 | 9 045 447,03 | | | |
| 2023 | 31 822 033,00 | 29 322 033,00 | 4 474 000,00 | 43 000,00 | 9 422 000,00 | 8 450 000,00 | 6 933 033,00 | 1 879 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | | |
| 2024 | 32 122 803,00 | 29 622 803,00 | 4 480 000,00 | 43 000,00 | 9 425 000,00 | 8 455 000,00 | 7 219 803,00 | 1 897 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | | |
| 2025 | 32 132 803,00 | 29 632 803,00 | 4 485 000,00 | 43 000,00 | 9 427 000,00 | 8 457 000,00 | 7 220 803,00 | 1 915 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | | |
| 2026 | 32 332 803,00 | 29 832 803,00 | 4 487 000,00 | 43 000,00 | 9 429 000,00 | 8 460 000,00 | 7 413 803,00 | 1 934 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | | |
| 2027 | 32 332 803,00 | 32 332 803,00 | 4 490 000,00 | 43 000,00 | 9 430 000,00 | 8 462 000,00 | 9 907 803,00 | 1 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 32 332 803,00 | 32 332 803,00 | 4 490 000,00 | 43 000,00 | 9 430 000,00 | 8 462 000,00 | 9 907 803,00 | 1 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 32 332 803,00 | 32 332 803,00 | 4 490 000,00 | 43 000,00 | 9 430 000,00 | 8 462 000,00 | 9 907 803,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 32 332 803,00 | 32 332 803,00 | 4 490 000,00 | 43 000,00 | 9 430 000,00 | 8 462 000,00 | 9 907 803,00 | 1 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 32 332 033,00 | 32 322 033,00 | 4 490 000,00 | 43 000,00 | 9 430 000,00 | 8 462 000,00 | 9 887 033,00 | 2 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 32 500 000,00 | 32 500 000,00 | 4 490 000,00 | 43 000,00 | 9 430 000,00 | 8 462 000,00 | 10 075 000,00 | 2 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 32 500 000,00 | 32 500 000,00 | 4 490 000,00 | 43 000,00 | 9 430 000,00 | 8 462 000,00 | 10 075 000,00 | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|-------|---------|---------------|---------|---------------------|---|--------|------------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | | | w tym: | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | | | 2.1.3.2 |
| Wykonanie 2017 | 25 022 022,01 | 20 391 070,25 | 8 243 735,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 782,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630 951,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 26 637 926,58 | 21 801 776,13 | 8 881 728,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 965,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 836 150,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 32 546 423,45 | 23 606 489,25 | 9 999 012,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 939 934,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 207,00 |
| Wykonanie 2019 | 26 544 967,07 | 23 845 771,36 | 9 782 719,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 045,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 689 195,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 297,00 |
| 2020 | 36 649 117,77 | 26 515 175,82 | 10 947 039,70 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 343 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 133 941,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 475,00 |
| 2021 | 35 044 583,64 | 25 431 833,00 | 11 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 612 750,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 37 608 886,03 | 25 374 915,14 | 11 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 233 920,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 30 895 663,00 | 27 295 663,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 31 137 033,00 | 28 137 033,00 | 11 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 31 147 033,00 | 28 447 033,00 | 11 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 31 355 033,00 | 28 655 033,00 | 11 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 31 297 033,00 | 28 797 033,00 | 11 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 31 297 033,00 | 28 997 033,00 | 11 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 397 033,00 | 28 997 033,00 | 11 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 31 822 033,00 | 29 522 033,00 | 11 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 32 062 033,00 | 29 762 033,00 | 11 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 31 550 000,00 | 29 250 000,00 | 11 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 31 550 000,00 | 29 250 000,00 | 11 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------|------|---------------------|--|--------------|------|---|--------------|------|---|--------|------------|
| | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| Wykonanie 2017 | -754 459,82 | 0,00 | 0,00 | 2 750 518,82 | 1 000 000,00 | 754 459,82 | 0,00 | 0,00 | 1 750 518,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 794 660,16 | 0,00 | 0,00 | 5 439 627,67 | 3 755 012,67 | 2 794 660,16 | 0,00 | 0,00 | 1 586 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 539 773,61 | 518 166,00 | 0,00 | 1 623 369,39 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 667 746,43 | 0,00 | 0,00 | 2 982 151,88 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 532,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -1 541 264,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 775,00 | 1 107 700,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 752,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 264,00 |
| 2021 | 906 270,00 | 906 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 903 470,00 | 903 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 926 370,00 | 926 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 985 770,00 | 985 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 985 770,00 | 985 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 977 770,00 | 977 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 035 770,00 | 1 035 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 035 770,00 | 1 035 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 935 770,00 | 935 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 510 770,00 | 510 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | tego: | | |
|------------------|------------|--------------------------------|---|-------|--------------|---|--------------------------------|---|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1 | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| LP | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 400,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 97 956,00 | 0,00 | 1 502 805,63 | 355 012,67 | 355 012,67 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 83 369,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 300 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 118 075,00 | 0,00 | 27 247,96 | 0,00 | 825 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|-----|--------|--|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | 7.2 | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 8 858 802,00 | 0,00 | 1 625 558,04 | 3 376 076,86 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 563 392,96 | 11 674 402,00 | 0,00 | 1 089 878,70 | 2 676 537,70 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 104 977,00 | 11 156 236,00 | 0,00 | 662 068,61 | 662 068,61 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 104 977,00 | 11 056 236,00 | 0,00 | 1 981 453,89 | 3 122 986,77 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 075,00 | 11 363 500,00 | 0,00 | 1 448 536,21 | 2 562 286,25 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 10 457 230,00 | 0,00 | 3 571 760,64 | 3 571 760,64 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 9 553 760,00 | 0,00 | 3 740 120,86 | 3 740 120,86 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 8 627 390,00 | 0,00 | 2 026 370,00 | 2 026 370,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 7 641 620,00 | 0,00 | 1 485 770,00 | 1 485 770,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 6 655 850,00 | 0,00 | 1 185 770,00 | 1 185 770,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 5 678 080,00 | 0,00 | 1 177 770,00 | 1 177 770,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 4 642 310,00 | 0,00 | 3 535 770,00 | 3 535 770,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 3 606 540,00 | 0,00 | 3 335 770,00 | 3 335 770,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 670 770,00 | 0,00 | 3 335 770,00 | 3 335 770,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 810 770,00 | 2 810 770,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | | | |

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | 8.4 | 8.4.1 |
|------------------|---|--|--|---|---|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w kwartalu roku | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 5,84% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 13,44% | x | x | x | x | x |
| 2020 | 7,33% | 9,38% | 8,93% | 11,42% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 6,05% | 19,01% | 7,56% | 10,05% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 5,87% | 19,59% | 10,84% | 13,33% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 5,76% | 11,03% | 15,44% | 15,44% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 5,82% | 8,18% | 15,62% | 15,62% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,69% | 6,63% | 12,17% | 12,17% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,58% | 6,52% | 11,38% | 12,47% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 5,02% | 15,50% | 11,48% | 11,48% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 4,90% | 14,54% | 12,35% | 12,35% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 4,36% | 14,41% | 11,71% | 11,71% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 2,50% | 12,14% | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 1,39% | 11,03% | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 4,19% | 13,76% | 11,54% | 11,54% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 4,07% | 13,64% | 12,56% | 12,56% | TAK | TAK | TAK |

| Lp | Finansowanie programów, projektów, zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|--|------------|------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 i 3 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | w tym: |
| Wykonanie 2017 | 92 403,24 | 92 403,24 | 92 403,24 | 1 418 263,60 | 0,00 | 1 418 263,60 | 163 579,69 | 163 579,69 | 163 579,69 | 163 579,69 |
| Wykonanie 2018 | 290 545,30 | 290 545,30 | 290 545,30 | 753 932,00 | 0,00 | 753 932,00 | 208 519,92 | 208 519,92 | 208 519,92 | 208 519,92 |
| Plan 3 kw. 2019 | 76 990,59 | 76 990,59 | 76 990,59 | 7 351 746,38 | 7 351 746,38 | 7 351 746,38 | 88 491,46 | 88 491,46 | 88 491,46 | 88 491,46 |
| Wykonanie 2019 | 60 198,63 | 60 198,63 | 60 198,63 | 1 359 796,27 | 1 359 796,27 | 1 359 796,27 | 86 048,82 | 86 048,82 | 86 048,82 | 86 048,82 |
| 2020 | 163 086,00 | 163 086,00 | 163 086,00 | 4 981 352,74 | 4 981 352,74 | 4 981 352,74 | 163 086,00 | 163 086,00 | 163 086,00 | 163 086,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 591,00 | 1 835 591,00 | 1 835 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 145 862,03 | 3 145 862,03 | 3 145 862,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---------------|--|---------------|--------|---|--|--|--|------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | 10.2 |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 3 074 939,59 | 0,00 | 3 074 939,59 | 3 546 861,75 | 149 421,87 | 3 397 439,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 008 598,91 | 0,00 | 2 008 598,91 | 2 814 903,58 | 214 843,71 | 2 600 059,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 6 387 068,00 | 6 387 068,00 | 6 387 068,00 | 5 759 346,81 | 87 904,10 | 5 671 442,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 010 698,81 | 1 010 698,81 | 1 010 698,81 | 5 241 619,04 | 87 904,10 | 5 153 714,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 264 581,19 | 6 264 581,19 | 6 264 581,19 | 7 921 460,17 | 40 000,00 | 7 881 460,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 388 859,52 | 3 388 859,52 | 3 388 859,52 | 9 390 250,64 | 0,00 | 9 390 250,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 688 755,89 | 5 688 755,89 | 5 688 755,89 | 12 233 920,89 | 0,00 | 12 233 920,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 409 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 584 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 718 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 718 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 737 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 906 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 892 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 915 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |