

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

z tego:

z tego:

w tym:

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze spr			
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze spr	z tytu	
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze spr	z tytu	
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze spr	z tytu	
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze spr	z tytu	
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	287 887,44	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	33 086 197,05	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	35 497 423,07	28 393 477,36	4 384 462,00	42 000,00	9 404 734,00	9 128 418,36	5 433 863,00	1 804 674,00	7 103 945,71	300 000,00	6 803 945,71
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	34 933 933,00	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	5 611 900,00	0,00	5 611 900,00
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	32 322 033,00	32 322 033,00	4 490 000,00	43 000,00	9 430 000,00	8 462 000,00	9 897 033,00	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:				
		w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1							
Lp	2															
Wykonanie 2017	25 022 022,01	20 391 070,25	8 243 735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	254 782,30	0,00	0,00	0,00	4 630 951,76	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	26 637 926,58	21 801 776,13	8 881 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	274 965,56	0,00	0,00	0,00	4 836 150,45	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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 939 934,20	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	26 544 967,07	23 845 771,36	9 782 719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	364 045,95	0,00	0,00	0,00	2 699 195,71	0,00	0,00	38 207,00	
2020	37 038 687,07	26 900 740,64	11 014 160,70	0,00	255 000,00	0,00	0,00	343 400,00	0,00	0,00	0,00	10 137 946,43	0,00	0,00	17 297,00	
2021	35 044 583,64	25 431 833,00	11 040 000,00	0,00	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	
2022	37 608 836,03	25 374 915,14	11 040 000,00	0,00	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	
2023	34 007 563,00	27 295 663,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	6 711 900,00	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	0,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1				4.1.1	4.2					
Wykonanie 2017		-754 459,82	0,00	2 750 518,82	1 000 000,00	754 459,82	0,00	1 750 518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-2 794 660,16	0,00	5 439 627,67	3 755 012,67	2 794 660,16	0,00	1 586 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		539 773,61	518 166,00	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	2 982 151,88	1 540 000,00	0,00	0,00	1 141 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-1 541 264,00	0,00	2 366 775,00	1 107 700,00	1 000 000,00	0,00	1 113 752,04	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031		280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	409 400,00	409 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	97 956,00	0,00	1 502 805,63	939 412,67	355 012,67	355 012,67	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	83 369,39	0,00	0,00	0,00	2 163 143,00	2 058 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	300 619,00	0,00	0,00	0,00	2 263 143,00	2 158 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	118 075,00	0,00	27 247,96	0,00	825 511,00	800 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	906 270,00	906 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	903 470,00	903 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926 370,00	926 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	985 770,00	985 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	985 770,00	985 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	977 770,00	977 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 770,00	1 035 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 770,00	1 035 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	935 770,00	935 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	510 770,00	510 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
	łączna kwota przypisanych 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	wolnymi 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 bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi	6	6.1	7.1	7.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2								
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	8 858 802,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 625 558,04	3 376 076,86
Wykonanie 2018	X	X	X	563 392,96	11 674 402,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 089 878,70	2 676 537,70
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	104 977,00	11 156 236,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	662 068,61	662 068,61
Wykonanie 2019	X	X	X	104 977,00	11 056 236,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 981 453,89	3 122 986,77
2020	0,00	0,00	0,00	25 075,00	11 363 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 492 736,72	2 606 488,76
2021	X	X	X	0,00	10 457 230,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 571 760,64	3 571 760,64
2022	X	X	X	0,00	9 553 760,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 740 120,86	3 740 120,86
2023	X	X	X	0,00	8 627 390,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 026 370,00	2 026 370,00
2024	X	X	X	0,00	7 641 620,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 485 770,00	1 485 770,00
2025	X	X	X	0,00	6 655 850,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 185 770,00	1 185 770,00
2026	X	X	X	0,00	5 678 080,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 177 770,00	1 177 770,00
2027	X	X	X	0,00	4 642 310,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 535 770,00	3 535 770,00
2028	X	X	X	0,00	3 606 540,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 335 770,00	3 335 770,00
2029	X	X	X	0,00	2 670 770,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 335 770,00	3 335 770,00
2030	X	X	X	0,00	2 160 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 810 770,00	2 810 770,00
2031	X	X	X	0,00	1 900 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2032	X	X	X	0,00	950 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2033	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	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 ustawowych wyłączeń	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 kwartał roku 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
Wykazanie 2017	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	9,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,84%	7,99%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	13,44%	15,53%	x	x	x	x
2020	7,29%	9,50%	11,07%	10,75%	13,26%	TAK	TAK
2021	6,05%	19,01%	19,01%	9,45%	11,97%	TAK	TAK
2022	5,87%	19,59%	21,29%	12,69%	15,20%	TAK	TAK
2023	5,76%	11,03%	11,03%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2024	5,82%	8,18%	8,18%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2025	5,69%	6,63%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2026	5,58%	6,52%	x	11,40%	12,48%	TAK	TAK
2027	5,02%	15,50%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2028	4,90%	14,54%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2029	4,36%	14,41%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2030	2,50%	12,14%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2031	1,39%	11,03%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2032	4,19%	13,76%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2033	4,07%	13,64%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów, zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u									
Wyszczególnienie	pkt 2 i 3 ustawy					w tym:			
	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 ustawy ^x		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
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
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
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
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
2020	228 427,00	228 427,00	228 427,00	4 985 403,71	4 985 403,71	4 985 403,71	213 086,00	213 086,00	213 086,00
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
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
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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	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	bieżące	majątkowe	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 przysługującego samorządu terytorialnego 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 osobach prawnych	
9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	3 074 939,59	0,00	3 074 939,59	149 421,87	3 397 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 008 598,91	0,00	2 008 598,91	214 843,71	2 600 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	6 387 068,00	6 387 068,00	6 387 068,00	87 904,10	5 671 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 010 698,81	1 010 698,81	1 010 698,81	87 904,10	5 153 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 275 556,19	6 275 556,19	6 275 556,19	40 000,00	7 609 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 418 034,52	3 418 034,52	3 418 034,52	0,00	9 431 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 688 755,89	5 688 755,89	5 688 755,89	0,00	12 233 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	6 711 900,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		splata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
Wykonanie 2017	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.8
Wykonanie 2018	584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	718 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	718 166,00	0,00	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	x
2021	906 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	882 700,00	0,00	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	0,00	x
2024	875 000,00	0,00	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	0,00	x
2026	867 000,00	0,00	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	0,00	x
2028	925 000,00	0,00	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	0,00	x
2030	400 000,00	0,00	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	0,00	x
2032	850 000,00	0,00	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	0,00	x