

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	z lego:											w tym:					
	1	z lego:					z lego:					12	12.1	12.2			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3	1.1.5.4						
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
Wykonanie 2015	18 488 340,24	3 060 311,00	17 747,73	7 178 544,00	2 415 136,02	3 552 937,61	1 547 795,68	2 263 663,88	370 259,00	1 893 404,88							
Wykonanie 2016	21 194 796,55	3 373 027,00	31 731,30	7 708 413,00	5 894 091,76	3 893 361,64	1 640 414,48	294 171,85	227 187,59	66 984,26							
Wykonanie 2017	24 267 552,19	3 355 883,00	26 514,53	7 906 495,00	7 050 334,77	3 677 400,99	1 674 580,68	2 250 933,90	207 687,44	1 963 246,46							
Wykonanie 2018	23 843 266,42	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							
Wykonanie 2019	28 212 713,50	4 295 045,00	38 943,59	8 654 584,00	8 186 478,01	4 452 174,65	1 710 562,22	2 385 486,25	368 896,46	2 016 589,79							
Wykonanie 2020	37 721 126,50	4 259 493,00	12 225,69	9 436 734,00	9 797 381,16	5 650 525,99	1 873 130,70	8 564 766,66	412 838,56	8 151 928,10							
Plan 3 kw. 2021	35 166 573,55	30 138 807,89	4 454 583,00	10 017 003,00	9 267 032,66	6 358 189,23	1 804 674,00	5 027 765,66	359 400,00	4 448 365,66							
Wykonanie 2021	38 585 323,87	31 891 863,84	4 821 786,00	10 745 814,00	9 753 673,70	6 550 379,57	1 957 749,14	6 703 460,03	435 584,15	6 267 875,88							
2022	42 696 503,88	29 148 481,47	4 028 065,00	10 294 554,00	7 225 006,50	7 564 123,97	1 994 318,00	13 548 022,41	550 000,00	12 998 022,41							
2023	36 940 779,89	27 645 370,56	4 100 000,00	11 037 000,00	5 200 000,00	7 265 370,56	1 995 000,00	9 295 409,33	251 400,00	9 044 009,33							
2024	35 001 128,65	4 100 000,00	43 000,00	11 030 000,00	5 700 000,00	7 752 086,65	1 995 000,00	6 376 042,00	50 000,00	6 326 042,00							
2025	36 607 392,16	4 100 000,00	43 000,00	11 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	8 140 000,00	50 000,00	8 090 000,00							
2026	27 477 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00							
2027	27 497 132,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	29 740,00	29 740,00	0,00							
2028	27 477 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00							
2029	27 517 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2030	27 547 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00							
2031	27 487 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00							
2032	27 487 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00							
2033	27 467 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00							
2034	27 467 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00							
2035	27 467 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto wyłączone 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1							
Wykonanie 2015	17 633 336,05	14 828 161,58	7 464 373,59	0,00	0,00	278 601,41	278 601,41	2 619,66	0,00	2 805 174,47	0,00	0,00							
Wykonanie 2016	19 201 055,94	18 351 637,49	7 732 358,15	0,00	0,00	273 197,72	273 197,72	0,00	0,00	849 418,45	0,00	0,00							
Wykonanie 2017	25 022 022,01	20 391 070,25	8 243 735,81	0,00	0,00	254 782,30	254 782,30	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	274 965,56	0,00	0,00	0,00	4 836 150,45	0,00	0,00							
Wykonanie 2019	26 544 967,07	23 845 771,36	9 782 719,13	0,00	0,00	364 045,95	0,00	0,00	0,00	2 699 195,71	0,00	0,00							
Wykonanie 2020	33 852 498,04	25 752 496,63	10 228 355,63	210 594,19	0,00	268 525,35	0,00	0,00	0,00	8 100 001,41	8 057 526,41	42 475,00							
Plan 3 kw. 2021	40 487 897,32	28 720 078,81	11 802 221,56	0,00	0,00	332 236,00	0,00	0,00	0,00	11 767 818,51	11 767 818,51	1 009 955,00							
Wykonanie 2021	34 919 399,51	28 399 894,94	11 713 396,26	0,00	0,00	179 458,09	0,00	0,00	0,00	6 519 504,57	6 519 504,57	1 009 955,00							
2022	56 414 720,62	29 171 592,38	13 074 521,72	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	27 243 128,24	27 243 128,24	445 000,00							
2023	35 871 687,73	25 613 335,86	12 845 000,00	0,00	0,00	389 035,86	0,00	0,00	0,00	10 258 351,87	10 258 351,87	0,00							
2024	33 983 736,49	25 664 142,55	12 845 000,00	0,00	0,00	454 142,55	0,00	0,00	0,00	8 329 593,94	8 329 593,94	0,00							
2025	35 600 000,00	25 600 000,00	12 845 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00							
2026	25 830 500,00	25 830 500,00	12 845 000,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	25 830 500,00	25 830 500,00	12 845 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	26 092 640,00	26 092 640,00	12 845 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	26 204 640,00	26 204 640,00	12 845 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	26 378 947,24	26 378 947,24	12 845 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	26 370 892,16	26 370 892,16	12 845 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	26 374 892,16	26 374 892,16	12 845 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	26 374 892,16	26 374 892,16	12 845 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	26 391 592,16	26 391 592,16	12 845 000,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	26 405 732,16	26 405 732,16	12 845 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				3.1	4		4.1	4.2		4.2.1	4.3
LP														
Wykonanie 2015	855 004,19	0,00	855 004,19	5 889 270,19	5 889 270,19	5 746 973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 296,26	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 993 740,61	0,00	1 993 740,61	144 192,65	144 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 192,65	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-754 459,82	0,00	-754 459,82	2 750 518,82	2 750 518,82	1 000 000,00	754 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 518,82	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 794 660,16	0,00	-2 794 660,16	5 439 627,67	5 439 627,67	3 755 012,67	2 794 660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 659,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 667 746,43	0,00	1 667 746,43	2 982 151,88	2 982 151,88	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 532,88	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 868 628,46	0,00	3 868 628,46	2 614 090,52	2 614 090,52	1 077 000,00	0,00	27 247,96	0,00	0,00	0,00	2 360 090,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 321 323,77	0,00	-5 321 323,77	6 931 086,77	6 931 086,77	5 780 000,00	0,00	3 607 311,56	0,00	0,00	3 607 311,56	2 042 282,21	0,00	1 714 012,21
Wykonanie 2021	3 675 934,36	0,00	3 675 934,36	5 666 593,77	5 666 593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 282,21	0,00	0,00
2022	-13 718 216,74	0,00	-13 718 216,74	15 429 309,90	15 429 309,90	7 175 000,00	7 175 000,00	0,00	6 016 956,47	6 016 956,47	6 016 956,47	1 430 912,43	526 260,27	0,00
2023	1 069 092,16	1 069 092,16	1 069 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 007 392,16	1 007 392,16	1 007 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 007 392,16	1 007 392,16	1 007 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 646 892,16	1 646 892,16	1 646 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 666 632,16	1 666 632,16	1 666 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 384 752,16	1 384 752,16	1 384 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 312 752,16	1 312 752,16	1 312 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 168 444,92	1 168 444,92	1 168 444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 116 500,00	1 116 500,00	1 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 112 500,00	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 092 500,00	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 075 800,00	1 075 800,00	1 075 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 061 660,00	1 061 660,00	1 061 660,00	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:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	4.4	w tym:			5	5.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 463 301,39	6 463 301,39	580 543,86	580 543,86	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	385 782,00	385 782,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	409 400,00	409 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	97 956,00	0,00	1 502 805,63	939 412,67	355 012,67	355 012,67	0,00				
Wykonanie 2019	300 619,00	0,00	0,00	2 263 143,00	2 158 166,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	119 052,00	0,00	0,00	832 811,00	799 736,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	703 493,00	0,00	0,00	1 609 763,00	908 870,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	17 000,00	0,00	0,00	4 415 852,80	906 852,80	0,00	0,00	0,00				
2022	806 441,00	0,00	0,00	1 711 093,16	904 652,16	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	1 069 092,16	1 069 092,16	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	1 007 392,16	1 007 392,16	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	1 007 392,16	1 007 392,16	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	1 646 892,16	1 646 892,16	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	1 666 632,16	1 666 632,16	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	1 384 752,16	1 384 752,16	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	1 312 752,16	1 312 752,16	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	1 168 444,92	1 168 444,92	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	1 116 500,00	1 116 500,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	1 075 800,00	1 075 800,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	1 061 660,00	1 061 660,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^δ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 653 984,00	0,00	1 396 514,78	1 538 811,04		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 268 202,00	0,00	2 548 987,21	2 693 179,86		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	11 674 402,00	0,00	1 089 878,70	2 676 537,70		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	104 977,00	0,00	11 056 236,00	0,00	1 981 453,89	3 122 986,77		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	33 075,00	0,00	10 364 200,00	0,00	3 403 863,21	5 791 201,73		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	702 893,00	0,00	10 029 945,00	0,00	1 418 729,08	7 068 322,85		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	3 509 000,00	0,00	9 451 962,20	0,00	3 491 978,90	9 141 572,67		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	806 441,00	0,00	15 722 310,04	0,00	-23 110,91	8 231 198,99		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 653 217,88	0,00	2 032 034,70	2 032 034,70		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 645 825,72	0,00	2 960 944,10	2 960 944,10		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 638 433,56	0,00	2 867 392,16	2 867 392,16		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 991 541,40	0,00	1 636 892,16	1 636 892,16		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 324 909,24	0,00	1 636 892,16	1 636 892,16		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 940 157,08	0,00	1 374 752,16	1 374 752,16		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 627 404,92	0,00	1 262 752,16	1 262 752,16		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 458 960,00	0,00	1 088 444,92	1 088 444,92		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 342 460,00	0,00	1 096 500,00	1 096 500,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 960,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 137 460,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 061 660,00	0,00	1 075 800,00	1 075 800,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 660,00	1 061 660,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok	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 kwartałów roku poprzedzającego rok	
Wyszczególnienie						
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	x	15,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	19,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	9,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	15,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	20,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	8,75%	10,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	16,39%	18,35%	x	x	x	x
2022	2,07%	4,58%	15,21%	16,34%	TAK	TAK
2023	10,79%	11,91%	13,63%	14,76%	TAK	TAK
2024	14,90%	15,11%	12,48%	13,61%	TAK	TAK
2025	14,33%	x	12,51%	13,63%	TAK	TAK
2026	9,35%	x	11,83%	12,92%	TAK	TAK
2027	9,17%	x	11,24%	12,33%	TAK	TAK
2028	7,74%	x	9,91%	11,00%	TAK	TAK
2029	7,00%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2030	6,01%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2031	5,86%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2032	5,85%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2033	5,62%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2034	5,11%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2035	4,92%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody 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	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
Wykonanie 2015	96 722,97	96 722,97	1 707 819,25	1 707 819,25	1 707 819,25	215 956,70	215 956,70	215 956,70	215 956,70
Wykonanie 2016	145 299,50	145 299,50	45 461,71	45 461,71	45 461,71	86 953,51	86 953,51	86 953,51	86 953,51
Wykonanie 2017	92 403,24	92 403,24	1 418 263,60	1 418 263,60	1 418 263,60	169 579,69	169 579,69	169 579,69	169 579,69
Wykonanie 2018	290 545,30	290 545,30	753 932,00	753 932,00	753 932,00	208 519,92	208 519,92	208 519,92	208 519,92
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	254 841,06	254 841,06	2 593 177,99	2 593 177,99	2 593 177,99	164 842,83	164 842,83	164 842,83	164 842,83
Plan 3 kw. 2021	52 894,60	52 894,60	2 134 316,57	2 134 316,57	2 134 316,57	127 598,10	127 598,10	127 598,10	127 598,10
Wykonanie 2021	91 693,90	91 693,90	1 884 143,85	1 884 143,85	1 884 143,85	48 086,00	48 086,00	48 086,00	48 086,00
2022	654 155,87	654 155,87	4 323 372,41	4 323 372,41	4 323 372,41	806 973,11	806 973,11	806 973,11	806 973,11
2023	111 750,00	111 750,00	1 844 009,33	1 844 009,33	1 844 009,33	111 750,00	111 750,00	111 750,00	111 750,00
2024	0,00	0,00	1 623 235,00	1 623 235,00	1 623 235,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1		9.4.1.1	10.1				bieżące		10.1.1
Wykonanie 2015	1 966 433,44	1 966 433,44	1 966 433,44	1 443 303,74	281 381,57	1 161 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 074 939,59	3 074 939,59	3 074 939,59	634 686,72	127 088,72	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 074 939,59	3 074 939,59	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	2 008 598,91	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
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
Wykonanie 2020	4 811 400,08	4 811 400,08	4 811 400,08	6 280 881,23	42 145,00	6 238 736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 743 732,35	1 743 732,35	1 743 732,35	10 221 104,33	24 500,00	10 196 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 730 122,30	1 730 122,30	1 730 122,30	10 221 104,33	24 500,00	10 196 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 856 351,15	4 856 351,15	4 856 351,15	26 305 580,30	485 378,25	25 820 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 007 851,87	2 007 851,87	2 007 851,87	10 378 933,87	120 582,00	10 258 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	8 329 593,94	0,00	8 329 593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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, wyłączone 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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1					
Wykonanie 2015	6 463 301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 120,23	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	385 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	718 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	800 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	906 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	906 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385,00	x	0,00	0,00
2022	904 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	946 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	905 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	905 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	897 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	988 282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	936 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	836 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	400 944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00