

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
x	x	1	Dochody ogółem	638 899 577,54	575 872 083,37	583 686 330,17	592 911 000,00	589 911 000,00	589 911 000,00	589 911 000,00	589 911 000,00	589 911 000,00
x	x	1.1	Dochody bieżące, z tego:	533 457 042,37	557 996 000,00	573 899 000,00	589 911 000,00	589 911 000,00	589 911 000,00	589 911 000,00	589 911 000,00	589 911 000,00
		1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 877 350,00	99 160 000,00	102 500 000,00	105 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000,00	8 960 000,00	9 260 600,00	9 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.3	z subwencji ogólnej	144 002 367,00	150 371 000,00	153 456 000,00	156 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	134 234 497,92	140 234 800,00	143 467 000,00	147 734 000,00	147 734 000,00	147 734 000,00	147 734 000,00	147 734 000,00	147 734 000,00
		1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	150 842 827,45	159 270 200,00	165 215 400,00	170 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	68 750 000,00	71 088 000,00	73 100 000,00	75 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x		1.2	Dochody majątkowe, w tym:	105 442 535,17	17 876 083,37	9 787 330,17	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x		1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 475 412,86	5 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	82 309 447,28	12 376 083,37	5 787 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	2	Wydatki ogółem	697 426 061,54	565 336 229,43	568 546 888,17	570 652 218,26	563 164 800,00	567 038 800,00	568 253 100,00	566 886 000,00	570 331 000,00
x	x	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	529 676 955,18	534 391 000,00	545 079 000,00	555 980 500,00	555 980 500,00	555 980 500,00	555 980 500,00	555 980 500,00	555 980 500,00
		2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 525 162,46	235 293 000,00	237 800 900,00	240 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
x	x	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 250 000,00	5 510 000,00	5 300 000,00	4 900 000,00	4 600 000,00	3 800 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00
		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 krajowy)	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	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	151 165,00	446 975,00	446 975,00	397 675,00	348 375,00	299 075,00	249 775,00	200 475,00	101 805,00
x	x	2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
x		2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	167 749 106,36	30 945 229,43	23 467 888,17	14 671 718,26	7 184 300,00	11 058 300,00	12 272 600,00	10 905 500,00	14 350 500,00
		2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	162 835 106,36	21 466 807,77	21 752 614,17	14 097 318,26	6 609 900,00	10 483 900,00	11 698 200,00	10 331 100,00	13 776 100,00
		2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 203 369,68	0,00	5 787 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x		3	Wynik budżetu	-58 526 484,00	10 535 853,94	15 139 442,00	22 258 781,74	26 746 200,00	22 872 200,00	21 657 900,00	23 025 000,00	19 580 000,00
		3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	10 535 853,94	15 139 442,00	22 258 781,74	26 746 200,00	22 872 200,00	21 657 900,00	23 025 000,00	19 580 000,00
x		4	Przychody budżetu	80 995 000,00	6 688 662,06	1 184 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x		4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	75 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x		4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	53 341 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	6 688 662,06	1 184 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x		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
x		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x		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
x		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
x		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
x		4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	5	Rozchody budżetu	22 468 516,00	17 224 516,00	16 323 516,00	22 258 781,74	26 746 200,00	22 872 200,00	21 657 900,00	23 025 000,00	19 580 000,00
x	x	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	22 468 516,00	17 224 516,00	16 323 516,00	22 258 781,74	26 746 200,00	22 872 200,00	21 657 900,00	23 025 000,00	19 580 000,00
x	x	5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	15 450 000,00	7 300 000,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	3 827 618,00	2 075 000,00
x		5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	15 450 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
x	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	1 874 580,00	3 827 618,00	2 075 000,00
	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	0,00	0,00
	5.1.1.3.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.3.	wolnymi 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	0,00	0,00
	5.1.1.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	6	Kwota długu, w tym:	238 077 429,98	220 430 856,48	203 861 490,48	181 319 005,25	154 426 955,25	131 408 905,25	109 605 000,00	86 580 000,00	67 000 000,00
x	6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 389 316,24	967 258,74	721 408,74	437 705,25	291 855,25	146 005,25	0,00	0,00	0,00
x x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x x	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 780 087,19	23 605 000,00	28 820 000,00	33 930 500,00	33 930 500,00	33 930 500,00	33 930 500,00	33 930 500,00	33 930 500,00
x x	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 965 087,19	30 293 662,06	30 004 074,00	33 930 500,00	33 930 500,00	33 930 500,00	33 930 500,00	33 930 500,00	33 930 500,00
x x	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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)	2,79%	3,64%	4,51%	5,66%	6,59%	5,54%	5,16%	4,91%	4,46%
x x	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)	2,53%	7,03%	7,93%	8,78%	8,71%	8,53%	8,42%	8,28%	8,19%
x x	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)	6,72%	6,14%	6,72%	7,54%	8,89%	9,01%	6,79%	7,42%	8,24%
x x	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)	6,16%	5,57%	6,15%	7,54%	8,89%	9,01%	6,82%	7,42%	8,24%
x x	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	Spełniona	Spełniona
x x	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	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
	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	3 927 596,35	3 512 381,74	1 136 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x x	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:	3 927 596,35	3 512 381,74	1 136 451,93	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	3 782 296,29	3 486 179,94	1 124 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	56 107 086,75	5 076 083,37	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:	56 107 086,75	5 076 083,37	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	56 107 086,75	5 076 083,37	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	5 990 959,13	3 783 444,58	1 134 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	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:	5 990 959,13	3 783 444,58	1 134 957,04	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	5 546 035,33	3 453 758,61	1 074 296,07	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	70 949 487,06	8 369 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:	70 949 487,06	8 369 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 959 593,50	5 076 083,37	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
		10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	208 364 817,15	80 225 919,53	45 102 045,88	27 548 582,29	20 389 846,00	19 346 846,00	19 331 997,25	19 185 992,00	1 200,00
		10.1.1	bieżące	66 096 964,67	52 896 432,31	37 077 566,70	26 908 353,33	20 243 996,00	19 200 996,00	19 185 992,00	19 185 992,00	1 200,00
		10.1.2	majątkowe	142 267 852,48	27 329 487,22	8 024 479,18	640 228,96	145 850,00	145 850,00	146 005,25	0,00	0,00
		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
		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
x		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
		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
		10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 958 516,00	9 924 516,00	16 323 516,00	22 258 781,74	26 746 200,00	22 872 200,00	21 657 900,00	23 025 000,00	19 580 000,00
x		10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	828 257,80	422 057,50	245 850,00	283 703,49	145 850,00	145 850,00	146 005,25	0,00	0,00
x		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	0,00	0,00
x	x	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	828 257,80	422 057,50	245 850,00	283 703,49	145 850,00	145 850,00	146 005,25	0,00	0,00
x	x	10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w	305 227,50	276 207,50	100 000,00	137 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x		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
		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
		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
x	x	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 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z dnia 30 września 2020 roku

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	x	10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
		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
	x	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
	x	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
		12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
	x	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%	0,00%	0,00%
	x	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%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	589 911 000,00	589 911 000,00	589 911 000,00	589 911 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	589 911 000,00	589 911 000,00	589 911 000,00	589 911 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	147 734 000,00	147 734 000,00	147 734 000,00	147 734 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	572 911 000,00	573 911 000,00	572 911 000,00	572 911 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	555 980 500,00	555 980 500,00	555 980 500,00	555 980 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 900 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	600 000,00
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 krajowy)	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	58 615,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 930 500,00	17 930 500,00	16 930 500,00	16 930 500,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 356 100,00	17 356 100,00	16 356 100,00	16 356 100,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	17 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	17 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.3.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	50 000 000,00	34 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	33 930 500,00	33 930 500,00	33 930 500,00	33 930 500,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	33 930 500,00	33 930 500,00	33 930 500,00	33 930 500,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,79%	3,96%	4,07%	3,98%
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)	8,10%	8,01%	7,90%	7,81%
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)	8,41%	8,43%	8,32%	8,20%
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)	8,41%	8,43%	8,32%	8,20%
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
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 200,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 200,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%