

## Zestawienie zmian w Załączniku nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	zmiany	plan po zmianach	2021	zmiany	plan po zmianach	2022	zmiany	plan po zmianach
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>579 494 112,66</b>	<b>6 229 521,15</b>	<b>585 723 633,81</b>	<b>541 159 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>542 609 000,00</b>	<b>555 728 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 728 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	513 427 713,40	93 828,79	513 521 542,19	535 659 000,00	1 450 000,00	537 109 000,00	551 728 000,00	0,00	551 728 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 877 350,00	0,00	95 877 350,00	99 160 000,00	0,00	99 160 000,00	102 215 500,00	0,00	102 215 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 960 000,00	0,00	8 960 000,00	9 229 000,00	0,00	9 229 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	142 489 820,00	0,00	142 489 820,00	148 817 000,00	0,00	148 817 000,00	151 166 000,00	0,00	151 166 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	121 693 929,94	93 828,79	121 787 758,73	126 074 000,00	1 155 000,00	127 229 000,00	129 610 000,00	0,00	129 610 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	144 866 613,46	0,00	144 866 613,46	152 648 000,00	295 000,00	152 943 000,00	159 507 500,00	0,00	159 507 500,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	68 750 000,00	0,00	68 750 000,00	71 088 000,00	0,00	71 088 000,00	73 100 000,00	0,00	73 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	66 066 399,26	6 135 692,36	72 202 091,62	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 310 000,00	0,00	11 310 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	54 491 399,26	6 135 692,36	60 627 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>609 907 596,66</b>	<b>12 121 521,15</b>	<b>622 029 117,81</b>	<b>522 824 484,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>524 274 484,00</b>	<b>539 694 484,00</b>	<b>-982 000,00</b>	<b>538 712 484,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	499 156 491,02	158 953,50	499 315 444,52	507 100 000,00	0,00	507 100 000,00	515 500 000,00	0,00	515 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 041 903,00	0,00	230 041 903,00	232 342 000,00	0,00	232 342 000,00	234 600 000,00	0,00	234 600 000,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	5 000 000,00	100 000,00	5 100 000,00	4 650 000,00	100 000,00	4 750 000,00
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	300 000,00	0,00	300 000,00	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	490 000,00	-338 835,00	151 165,00	821 900,00	-374 925,00	446 975,00	821 900,00	-374 925,00	446 975,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	110 751 105,64	11 962 567,65	122 713 673,29	15 724 484,00	1 450 000,00	17 174 484,00	24 194 484,00	-982 000,00	23 212 484,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	107 237 105,64	11 364 560,15	118 601 665,79	14 724 484,00	1 450 000,00	16 174 484,00	24 194 484,00	-982 000,00	23 212 484,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 702 649,25	0,00	24 702 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-30 413 484,00</b>	<b>-5 892 000,00</b>	<b>-36 305 484,00</b>	<b>18 334 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 334 516,00</b>	<b>16 033 516,00</b>	<b>982 000,00</b>	<b>17 015 516,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00			18 334 516,00	0,00	18 334 516,00	16 033 516,00	982 000,00	17 015 516,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>62 618 000,00</b>	<b>5 892 000,00</b>	<b>68 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	62 618 000,00	5 892 000,00	68 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 413 484,00	5 892 000,00	36 305 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>32 204 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 204 516,00</b>	<b>18 334 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 334 516,00</b>	<b>16 033 516,00</b>	<b>982 000,00</b>	<b>17 015 516,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	32 204 516,00	0,00	32 204 516,00	18 334 516,00	0,00	18 334 516,00	16 033 516,00	982 000,00	17 015 516,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	15 450 000,00		15 450 000,00	0,00			2 103 000,00	-228 420,00	1 874 580,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	15 450 000,00		15 450 000,00	0,00			0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		0,00	0,00			2 103 000,00	-228 420,00	1 874 580,00
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		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00		0,00	0,00			0,00		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00		0,00	0,00			0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2020	zmiany	plan po zmianach	2021	zmiany	plan po zmianach	2022	zmiany	plan po zmianach
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00		0,00	0,00			0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		0,00	0,00			0,00		
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>215 149 429,98</b>	<b>5 892 000,00</b>	<b>221 041 429,98</b>	<b>196 392 856,48</b>	<b>5 892 000,00</b>	<b>202 284 856,48</b>	<b>180 113 490,48</b>	<b>4 910 000,00</b>	<b>185 023 490,48</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 389 316,24		1 389 316,24	967 258,74	0,00	967 258,74	721 408,74	0,00	721 408,74
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>x</b>		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 271 222,38	-65 124,71	14 206 097,67	28 559 000,00	1 450 000,00	30 009 000,00	36 228 000,00	0,00	36 228 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 271 222,38	-65 124,71	14 206 097,67	28 559 000,00	1 450 000,00	30 009 000,00	36 228 000,00	0,00	36 228 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>x</b>		
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)	5,31%		5,40%	5,56%		5,68%	4,23%		4,63%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,31%		5,40%	5,56%			4,23%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,31%		5,40%	5,56%			4,23%		
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,83%		4,82%	8,14%		8,51%	9,68%		9,71%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,63%			8,27%			9,53%		
8.2_v2026	8.2_v2026	4,83%			8,14%			9,68%		
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)	5,85%		5,85%	5,94%		5,94%	6,76%		6,87%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,06%		4,06%	4,15%		4,15%	4,97%		5,08%
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
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	Nie spełniona		Nie spełniona	Nie spełniona		Nie spełniona	Spełniona		Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>x</b>		
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	1 788 518,53	93 828,79	1 882 347,32	529 549,10	24 409,70	553 958,80	92 115,00	0,00	92 115,00
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:	1 788 518,53	93 828,79	1 882 347,32	529 549,10	24 409,70	553 958,80	92 115,00	0,00	92 115,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 728 035,48	88 471,17	1 816 506,65	515 406,56	23 015,91	538 422,47	87 032,14	0,00	87 032,14
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	52 063 500,26	4 125 697,36	56 189 197,62	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:	52 063 500,26	4 125 697,36	56 189 197,62	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	52 063 500,26	4 125 697,36	56 189 197,62	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	2 194 217,02	118 238,49	2 312 455,51	322 782,22	0,00	322 782,22	92 115,00	0,00	92 115,00
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:	2 194 217,02	118 238,49	2 312 455,51	322 782,22	0,00	322 782,22	92 115,00	0,00	92 115,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 077 768,43	111 487,07	2 189 255,50	305 761,72	0,00	305 761,72	87 032,14	0,00	87 032,14
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	49 314 159,36	10 020 572,65	59 334 732,01	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:	49 314 159,36	10 020 572,65	59 334 732,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 616 007,01	4 125 697,36	40 741 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>x</b>		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	161 576 091,56	11 240 578,16	172 816 669,72	60 727 142,20	1 505 507,68	62 232 649,88	33 769 490,90	46 298,00	33 815 788,90
10.1.1	bieżące	56 354 132,76	-1 057 818,48	55 296 314,28	45 305 084,70	-197 198,82	45 107 885,88	33 523 640,90	46 298,00	33 569 938,90

Lp.	Wyszczególnienie	2020	zmiany	plan po zmianach	2021	zmiany	plan po zmianach	2022	zmiany	plan po zmianach
10.1.2	majątkowe	105 221 958,80	12 298 396,64	117 520 355,44	15 422 057,50	1 702 706,50	17 124 764,00	245 850,00	0,00	245 850,00
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 przejęcia 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	16 754 516,00	15 450 000,00	32 204 516,00	18 334 516,00	0,00	18 334 516,00	13 930 516,00	0,00	13 930 516,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 331 037,80	0,00	1 331 037,80	422 057,50	0,00	422 057,50	245 850,00	0,00	245 850,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 331 037,80	0,00	1 331 037,80	422 057,50	0,00	422 057,50	245 850,00	0,00	245 850,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	598 007,50	0,00	598 007,50	276 207,50	0,00	276 207,50	100 000,00	0,00	100 000,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>x</b>		<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
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
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>x</b>		<b>x</b>
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%		0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%		0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	zmiany	plan po zmianach	2024	zmiany	plan po zmianach	2025	zmiany	plan po zmianach
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>571 280 000,00</b>		<b>571 280 000,00</b>	<b>568 280 000,00</b>		<b>568 280 000,00</b>	<b>568 280 000,00</b>	0,00	<b>568 280 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	568 280 000,00	0,00	568 280 000,00	568 280 000,00		568 280 000,00	568 280 000,00	0,00	568 280 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 588 000,00	0,00	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	9 506 000,00	0,00	9 506 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	155 700 000,00	0,00	155 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	133 500 000,00	0,00	133 500 000,00	133 500 000,00		133 500 000,00	133 500 000,00	0,00	133 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	163 986 000,00	0,00	163 986 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	75 300 000,00	0,00	75 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>550 471 218,26</b>	<b>-982 000,00</b>	<b>549 489 218,26</b>	<b>547 489 800,00</b>		<b>547 489 800,00</b>	<b>550 845 800,00</b>	<b>-982 000,00</b>	<b>549 863 800,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	524 200 000,00	0,00	524 200 000,00	524 200 000,00		524 200 000,00	524 200 000,00	0,00	524 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 900 000,00	0,00	236 900 000,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 300 000,00	50 000,00	4 350 000,00	4 000 000,00	50 000,00	4 050 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
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	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	766 600,00	-368 925,00	397 675,00	711 300,00	-362 925,00	348 375,00	656 000,00	-356 925,00	299 075,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 271 218,26	-982 000,00	25 289 218,26	23 289 800,00	-982 000,00	22 307 800,00	26 645 800,00	-982 000,00	25 663 800,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 271 218,26	-982 000,00	25 289 218,26	23 289 800,00	-982 000,00	22 307 800,00	26 645 800,00	-982 000,00	25 663 800,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>20 808 781,74</b>	<b>982 000,00</b>	<b>21 790 781,74</b>	<b>20 790 200,00</b>	<b>982 000,00</b>	<b>21 772 200,00</b>	<b>17 434 200,00</b>	<b>982 000,00</b>	<b>18 416 200,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 808 781,74	982 000,00	21 790 781,74	20 790 200,00	982 000,00	21 772 200,00	17 434 200,00	982 000,00	18 416 200,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>20 808 781,74</b>	<b>982 000,00</b>	<b>21 790 781,74</b>	<b>20 790 200,00</b>	<b>982 000,00</b>	<b>21 772 200,00</b>	<b>17 434 200,00</b>	<b>982 000,00</b>	<b>18 416 200,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 808 781,74	982 000,00	21 790 781,74	20 790 200,00	982 000,00	21 772 200,00	17 434 200,00	982 000,00	18 416 200,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 103 000,00	-228 420,00	1 874 580,00	2 103 000,00	-228 420,00	1 874 580,00	2 103 000,00	-228 420,00	1 874 580,00
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		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 103 000,00	-228 420,00	1 874 580,00	2 103 000,00	-228 420,00	1 874 580,00	2 103 000,00	-228 420,00	1 874 580,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00			0,00			0,00		0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00			0,00			0,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	zmiany	plan po zmianach	2024	zmiany	plan po zmianach	2025	zmiany	plan po zmianach
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00			0,00			0,00		0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00			0,00			0,00		0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>159 021 005,25</b>	<b>3 928 000,00</b>	<b>162 949 005,25</b>	<b>138 084 955,25</b>	<b>2 946 000,00</b>	<b>141 030 955,25</b>	<b>120 504 905,25</b>	<b>1 964 000,00</b>	<b>122 468 905,25</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	437 705,25	0,00	437 705,25	291 855,25	0,00	291 855,25	146 005,25	0,00	146 005,25
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>x</b>		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 080 000,00	0,00	44 080 000,00	44 080 000,00	0,00	44 080 000,00	44 080 000,00	0,00	44 080 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	44 080 000,00	0,00	44 080 000,00	44 080 000,00	0,00	44 080 000,00	44 080 000,00	0,00	44 080 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>x</b>		
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)	5,15%		5,52%	5,05%		5,43%	4,16%		4,52%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,15%			5,05%			4,16%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,15%			5,05%			4,16%		
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,13%		11,14%	11,06%		11,07%	10,92%		10,92%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,83%			10,14%			0,00%		
8.2_v2026	8.2_v2026	11,13%			11,06%			10,92%		
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)	8,14%		8,25%	9,54%		9,66%	10,17%		10,17%
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)	8,14%		8,25%	9,54%		9,66%	10,17%		10,17%
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
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>x</b>		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
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	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	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	0,00		0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>x</b>		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 291 999,49	5 000,00	26 296 999,49	19 873 646,00	0,00	19 873 646,00	19 330 646,00	0,00	19 330 646,00
10.1.1	bieżące	26 008 296,00	5 000,00	26 013 296,00	19 727 796,00	0,00	19 727 796,00	19 184 796,00	0,00	19 184 796,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	zmiany	plan po zmianach	2024	zmiany	plan po zmianach	2025	zmiany	plan po zmianach
10.1.2	majątkowe	283 703,49	0,00	283 703,49	145 850,00	0,00	145 850,00	145 850,00	0,00	145 850,00
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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 705 781,74	0,00	18 705 781,74	18 687 200,00	0,00	18 687 200,00	15 331 200,00	0,00	15 331 200,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	283 703,49	0,00	283 703,49	145 850,00	0,00	145 850,00	145 850,00	0,00	145 850,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	283 703,49	0,00	283 703,49	145 850,00	0,00	145 850,00	145 850,00	0,00	145 850,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	137 853,49	0,00	137 853,49	0,00		0,00	0,00		0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
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
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%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	zmiany	plan po zmianach	2027	zmiany	plan po zmianach	2028	zmiany	plan po zmianach
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>568 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 280 000,00</b>	<b>568 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 280 000,00</b>	<b>568 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 280 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	568 280 000,00	0,00	568 280 000,00	568 280 000,00	0,00	568 280 000,00	568 280 000,00	0,00	568 280 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	133 500 000,00	0,00	133 500 000,00	133 500 000,00	0,00	133 500 000,00	133 500 000,00	0,00	133 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>550 024 100,00</b>	<b>-982 000,00</b>	<b>549 042 100,00</b>	<b>550 177 000,00</b>	<b>-982 000,00</b>	<b>549 195 000,00</b>	<b>551 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 280 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	524 200 000,00	0,00	524 200 000,00	524 200 000,00	0,00	524 200 000,00	524 200 000,00	0,00	524 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	600 700,00	-350 925,00	249 775,00	545 400,00	-344 925,00	200 475,00	330 000,00	-228 195,00	101 805,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 824 100,00	-982 000,00	24 842 100,00	25 977 000,00	0,00	24 995 000,00	27 080 000,00	0,00	27 080 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 824 100,00	-982 000,00	24 842 100,00	25 977 000,00	0,00	24 995 000,00	27 080 000,00	0,00	27 080 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>18 255 900,00</b>	<b>982 000,00</b>	<b>19 237 900,00</b>	<b>18 103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 085 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 255 900,00	982 000,00	19 237 900,00	18 103 000,00	0,00	19 085 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 255 900,00</b>	<b>982 000,00</b>	<b>19 237 900,00</b>	<b>18 103 000,00</b>	<b>982 000,00</b>	<b>19 085 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 255 900,00	982 000,00	19 237 900,00	18 103 000,00	982 000,00	19 085 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 103 000,00	-228 420,00	1 874 580,00	8 433 000,00	-4 605 382,00	3 827 618,00	6 725 000,00	0,00	2 075 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 103 000,00	-228 420,00	1 874 580,00	8 433 000,00	-4 605 382,00	3 827 618,00	6 725 000,00	-4 650 000,00	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	zmiany	plan po zmianach	2027	zmiany	plan po zmianach	2028	zmiany	plan po zmianach
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>102 103 000,00</b>	<b>982 000,00</b>	<b>103 085 000,00</b>	<b>84 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000 000,00</b>	<b>67 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00			0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>x</b>		<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 080 000,00	0,00	44 080 000,00	44 080 000,00	396 720 000,00	440 800 000,00	44 080 000,00	0,00	44 080 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	44 080 000,00	0,00	44 080 000,00	44 080 000,00	0,00	44 080 000,00	44 080 000,00	0,00	44 080 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>x</b>		<b>x</b>
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)	4,31%		4,67%	2,72%		4,08%	2,82%		3,94%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,31%			2,72%			2,82%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,31%			2,72%			2,82%		
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,87%		10,87%	10,76%		10,76%	10,67%		10,67%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%			0,00%			0,00%		
8.2_v2026	8.2_v2026	10,87%			10,76%			10,67%		
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)	8,54%		8,60%	9,52%		9,58%	10,37%		10,43%
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)	7,97%		8,02%	9,52%		9,58%	10,37%		10,43%
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
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>x</b>		<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
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	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	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	0,00		0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>x</b>		<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 330 797,25	0,00	19 330 797,25	19 184 792,00	0,00	19 184 792,00	0,00		0,00
10.1.1	bieżące	19 184 792,00	0,00	19 184 792,00	19 184 792,00	0,00	19 184 792,00	0,00		0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2026	zmiany	plan po zmianach	2027	zmiany	plan po zmianach	2028	zmiany	plan po zmianach
10.1.2	majątkowe	146 005,25	0,00	146 005,25	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	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 152 900,00	0,00	16 152 900,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	146 005,25	0,00	146 005,25	0,00		0,00	0,00		0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	146 005,25	0,00	146 005,25	0,00		0,00	0,00		0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
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
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
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
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%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	zmiany	plan po zmianach
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>568 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 280 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	568 280 000,00	0,00	568 280 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	133 500 000,00	0,00	133 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>551 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 280 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	524 200 000,00	0,00	524 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
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	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	190 000,00	-131 385,00	58 615,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 080 000,00	0,00	27 080 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 080 000,00	0,00	27 080 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00		0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00		0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00		0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 725 000,00	-4 650 000,00	2 075 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 725 000,00	-4 650 000,00	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00		0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	zmiany	plan po zmianach
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00		0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 080 000,00	0,00	44 080 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	44 080 000,00	0,00	44 080 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		
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)	2,76%		3,86%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,76%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,76%		
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,58%		10,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%		
8.2_v2026	8.2_v2026	10,58%		
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)	10,73%		10,73%
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)	10,73%		10,73%
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
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>		
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00
9.2	Dochoły 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
9.2.1	Dochoły 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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00		0,00
10.1.1	bieżące	0,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	zmiany	plan po zmianach
10.1.2	majątkowe	0,00		0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00		0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00		0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00		0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00		0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00		0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00		0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00		0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00		0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%		0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%		0,00%