

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2020-2023

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>579,494,112.66</b> | <b>541,159,000.00</b> | <b>555,728,000.00</b> | <b>571,280,000.00</b> | <b>568,280,000.00</b> | <b>568,280,000.00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 513,427,713.40        | 535,659,000.00        | 551,728,000.00        | 568,280,000.00        | 568,280,000.00        | 568,280,000.00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 95,877,350.00         | 99,160,000.00         | 102,215,500.00        | 105,588,000.00        | 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          | 9,229,000.00          | 9,506,000.00          | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 142,489,820.00        | 148,817,000.00        | 151,166,000.00        | 155,700,000.00        | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 121,693,929.94        | 126,074,000.00        | 129,610,000.00        | 133,500,000.00        | 133,500,000.00        | 133,500,000.00        |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 144,866,613.46        | 152,648,000.00        | 159,507,500.00        | 163,986,000.00        | 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                  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 66,066,399.26         | 5,500,000.00          | 4,000,000.00          | 3,000,000.00          | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 11,310,000.00         | 5,500,000.00          | 4,000,000.00          | 3,000,000.00          | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 54,491,399.26         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>609,907,596.66</b> | <b>522,824,484.00</b> | <b>539,694,484.00</b> | <b>550,471,218.26</b> | <b>547,489,800.00</b> | <b>550,845,800.00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 499,156,491.02        | 507,100,000.00        | 515,500,000.00        | 524,200,000.00        | 524,200,000.00        | 524,200,000.00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 230,041,903.00        | 232,342,000.00        | 234,600,000.00        | 236,900,000.00        | 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                  |
| 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                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 4,250,000.00          | 5,000,000.00          | 4,650,000.00          | 4,300,000.00          | 4,000,000.00          | 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 wkład krajowy) | 300,000.00            | 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  | 490,000.00            | 821,900.00            | 821,900.00            | 766,600.00            | 711,300.00            | 656,000.00            |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 110,751,105.64        | 15,724,484.00         | 24,194,484.00         | 26,271,218.26         | 23,289,800.00         | 26,645,800.00         |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 107,237,105.64        | 14,724,484.00         | 24,194,484.00         | 26,271,218.26         | 23,289,800.00         | 26,645,800.00         |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 24,702,649.25         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-30,413,484.00</b> | <b>18,334,516.00</b>  | <b>16,033,516.00</b>  | <b>20,808,781.74</b>  | <b>20,790,200.00</b>  | <b>17,434,200.00</b>  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0.00                  | 18,334,516.00         | 16,033,516.00         | 20,808,781.74         | 20,790,200.00         | 17,434,200.00         |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>62,618,000.00</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         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 30,413,484.00         | 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                  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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                  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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                  |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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                  |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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>18,334,516.00</b>  | <b>16,033,516.00</b>  | <b>20,808,781.74</b>  | <b>20,790,200.00</b>  | <b>17,434,200.00</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 32,204,516.00         | 18,334,516.00         | 16,033,516.00         | 20,808,781.74         | 20,790,200.00         | 17,434,200.00         |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:   | 15,450,000.00         | 0.00                  | 2,103,000.00          | 2,103,000.00          | 2,103,000.00          | 2,103,000.00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 15,450,000.00         | 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   | 0.00                  | 0.00                  | 2,103,000.00          | 2,103,000.00          | 2,103,000.00          | 2,103,000.00          |
| 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                  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 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                  |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 splatą długu  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>215,149,429.98</b> | <b>196,392,856.48</b> | <b>180,113,490.48</b> | <b>159,021,005.25</b> | <b>138,084,955.25</b> | <b>120,504,905.25</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków  | 1,389,316.24          | 967,258.74            | 721,408.74            | 437,705.25            | 291,855.25            | 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>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 14,271,222.38         | 28,559,000.00         | 36,228,000.00         | 44,080,000.00         | 44,080,000.00         | 44,080,000.00         |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 14,271,222.38         | 28,559,000.00         | 36,228,000.00         | 44,080,000.00         | 44,080,000.00         | 44,080,000.00         |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>              | <b>x</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)   | 5.31%                 | 5.56%                 | 4.23%                 | 5.15%                 | 5.05%                 | 4.16%                 |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2020  | 5.31%                 | 5.56%                 | 4.23%                 | 5.15%                 | 5.05%                 | 4.16%                 |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2026  | 5.31%                 | 5.56%                 | 4.23%                 | 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)  | 4.83%                 | 8.14%                 | 9.68%                 | 11.13%                | 11.06%                | 10.92%                |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020  | 6.63%                 | 8.27%                 | 9.53%                 | 10.83%                | 10.14%                | 0.00%                 |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026  | 4.83%                 | 8.14%                 | 9.68%                 | 11.13%                | 11.06%                | 10.92%                |
| 8.3       | Dopuszczalny limit splaty 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%                 | 5.94%                 | 6.76%                 | 8.14%                 | 9.54%                 | 10.17%                |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit splaty 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%                 | 4.15%                 | 4.97%                 | 8.14%                 | 9.54%                 | 10.17%                |
| 8.4       | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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                        | <b>Nie spełniona</b>  | <b>Nie spełniona</b>  | 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>              | <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          | 529,549.10            | 92,115.00             | 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:   | 1,788,518.53          | 529,549.10            | 92,115.00             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1,728,035.48          | 515,406.56            | 87,032.14             | 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  | 52,063,500.26         | 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         | 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         | 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          | 322,782.22            | 92,115.00             | 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:  | 2,194,217.02          | 322,782.22            | 92,115.00             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2,077,768.43          | 305,761.72            | 87,032.14             | 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  | 49,314,159.36         | 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:  | 49,314,159.36         | 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  | 36,616,007.01         | 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>              | <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        | 60,727,142.20         | 33,769,490.90         | 26,291,999.49         | 19,873,646.00         | 19,330,646.00         |
| 10.1.1    | bieżące  | 56,354,132.76         | 45,305,084.70         | 33,523,640.90         | 26,008,296.00         | 19,727,796.00         | 19,184,796.00         |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.1.2     | majątkowe  | 105,221,958.80 | 15,422,057.50 | 245,850.00    | 283,703.49    | 145,850.00    | 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          |
| 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   | 16,754,516.00  | 18,334,516.00 | 13,930,516.00 | 18,705,781.74 | 18,687,200.00 | 15,331,200.00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 1,331,037.80   | 422,057.50    | 245,850.00    | 283,703.49    | 145,850.00    | 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:   | 1,331,037.80   | 422,057.50    | 245,850.00    | 283,703.49    | 145,850.00    | 145,850.00    |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:  | 598,007.50     | 276,207.50    | 100,000.00    | 137,853.49    | 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       | 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          |
| <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                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>568,280,000.00</b> | <b>568,280,000.00</b> | <b>568,280,000.00</b> | <b>568,280,000.00</b> | <b>568,280,000.00</b> | <b>568,280,000.00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 568,280,000.00        | 568,280,000.00        | 568,280,000.00        | 568,280,000.00        | 568,280,000.00        | 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                  |
| 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                  |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 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        | 133,500,000.00        | 133,500,000.00        | 133,500,000.00        | 133,500,000.00        | 133,500,000.00        |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 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                  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 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                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>550,024,100.00</b> | <b>550,177,000.00</b> | <b>551,280,000.00</b> | <b>551,280,000.00</b> | <b>552,280,000.00</b> | <b>551,280,000.00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 524,200,000.00        | 524,200,000.00        | 524,200,000.00        | 524,200,000.00        | 524,200,000.00        | 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                  |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 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                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 3,200,000.00          | 2,700,000.00          | 2,300,000.00          | 1,900,000.00          | 1,500,000.00          | 1,000,000.00          |
| 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                  | 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            | 545,400.00            | 330,000.00            | 190,000.00            | 0.00                  | 0.00                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 25,824,100.00         | 25,977,000.00         | 27,080,000.00         | 27,080,000.00         | 28,080,000.00         | 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         | 25,977,000.00         | 27,080,000.00         | 27,080,000.00         | 28,080,000.00         | 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                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>18,255,900.00</b>  | <b>18,103,000.00</b>  | <b>17,000,000.00</b>  | <b>17,000,000.00</b>  | <b>16,000,000.00</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         | 18,103,000.00         | 17,000,000.00         | 17,000,000.00         | 16,000,000.00         | 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>           |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 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                  |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 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                  |
| 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                  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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                  |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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                  |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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>18,103,000.00</b>  | <b>17,000,000.00</b>  | <b>17,000,000.00</b>  | <b>16,000,000.00</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         | 18,103,000.00         | 17,000,000.00         | 17,000,000.00         | 16,000,000.00         | 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          | 8,433,000.00          | 6,725,000.00          | 6,725,000.00          | 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                  | 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          | 8,433,000.00          | 6,725,000.00          | 6,725,000.00          | 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                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 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                  |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2026                  | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 splatą 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>84,000,000.00</b> | <b>67,000,000.00</b> | <b>50,000,000.00</b> | <b>34,000,000.00</b> | <b>17,000,000.00</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 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>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 44,080,000.00         | 44,080,000.00        | 44,080,000.00        | 44,080,000.00        | 44,080,000.00        | 44,080,000.00        |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 44,080,000.00         | 44,080,000.00        | 44,080,000.00        | 44,080,000.00        | 44,080,000.00        | 44,080,000.00        |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <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%                 | 2.72%                | 2.82%                | 2.76%                | 4.03%                | 4.14%                |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2020  | 4.31%                 | 2.72%                | 2.82%                | 2.76%                | 4.03%                | 4.14%                |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2026  | 4.31%                 | 2.72%                | 2.82%                | 2.76%                | 4.03%                | 4.14%                |
| 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%                | 10.76%               | 10.67%               | 10.58%               | 10.48%               | 10.37%               |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020  | 0.00%                 | 0.00%                | 0.00%                | 0.00%                | 0.00%                | 0.00%                |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026  | 10.87%                | 10.76%               | 10.67%               | 10.58%               | 10.48%               | 10.37%               |
| 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%                 | 9.52%                | 10.37%               | 10.73%               | 10.86%               | 10.76%               |
| 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%                 | 9.52%                | 10.37%               | 10.73%               | 10.86%               | 10.76%               |
| 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>             | <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>             | <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         | 19,184,792.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 10.1.1    | bieżące  | 19,184,792.00         | 19,184,792.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2026          | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|------------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.1.2     | majątkowe  | 146,005.25    | 0.00     | 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     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 146,005.25    | 0.00     | 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     | 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       | 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     |
| <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   | 2032                  |
|-----------|--|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>568,280,000.00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 568,280,000.00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0.00                  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0.00                  |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 0.00                  |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 133,500,000.00        |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 0.00                  |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 0.00                  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 0.00                  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 0.00                  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0.00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>551,280,000.00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 524,200,000.00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0.00                  |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0.00                  |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0.00                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 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                  |
| 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  | 0.00                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 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         |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0.00                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</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         |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0.00</b>           |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0.00                  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0.00                  |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0.00                  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0.00                  |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0.00                  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0.00                  |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0.00                  |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0.00                  |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0.00                  |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0.00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</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         |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:   | 0.00                  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0.00                  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0.00                  |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0.00                  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 0.00                  |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0.00                  |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2032          |
|-----------|--|---------------|
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 0.00          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0.00          |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>0.00</b>   |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 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 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 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)   | 4.05%         |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2020  | 4.05%         |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2026  | 4.05%         |
| 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)  | 10.28%        |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020  | 0.00%         |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026  | 10.28%        |
| 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) | 10.66%        |
| 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)       | 10.66%        |
| 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     |
| 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     |
| <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       | 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          |
| 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          |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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          |
| 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          |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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          |
| 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          |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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          |
| 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          |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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          |
| 10.1.1    | bieżące  | 0.00          |



| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2032     |
|------------|--|----------|
| 10.1.2     | majątkowe  | 0.00     |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0.00     |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 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     |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0.00     |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 0.00     |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0.00     |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.  | 0.00     |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:   | 0.00     |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:  | 0.00     |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0.00     |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0.00     |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0.00     |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | 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     |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0.00     |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań   | 0.00     |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>  | <b>x</b> |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.  | 0.00     |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.   | 0.00%    |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.   | 0.00%    |