

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie                | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                     |   |                           |                                      |                   |                      |  |
|---------------------------------|----------------|-----------------|---|---|---------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--|
|                                 |                | Dochody bieżące | z tego:   |   |                     |   |                           |                                      | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                                 |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | pozostałe dochody bieżące | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp                              | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                     | 1.1.5.1                              | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Wykonanie 2017                  | 55 374 454,09  | 50 760 998,17   | 4 895 787,00  | 48 203,34   | 24 082 961,00       | 13 000 078,08   | 0,00                      | 0,00                                 | 4 613 455,92      | 71 407,30            | 4 542 048,62   |
| Wykonanie 2018                  | 62 643 723,10  | 54 583 868,51   | 5 460 115,00  | 59 893,74   | 25 639 005,00       | 14 076 550,75   | 0,00                      | 0,00                                 | 8 059 854,59      | 23 902,86            | 8 005 951,73   |
| Plan 3 kw. 2019                 | 77 815 139,51  | 58 193 075,04   | 5 973 329,00  | 59 300,00   | 27 430 388,00       | 13 910 479,39   | 10 819 578,65             | 0,00                                 | 19 622 064,47     | 600 425,00           | 19 021 639,47  |
| Wykonanie 2019                  | 75 011 022,73  | 58 753 021,79   | 6 029 798,00  | 62 597,94   | 27 857 430,00       | 13 902 981,49   | 10 900 214,36             | 0,00                                 | 16 258 000,94     | 17 011,84            | 16 240 989,10  |
| 2020                            | 81 185 807,39  | 61 455 229,06   | 6 060 994,00  | 64 700,00   | 31 755 338,00       | 12 956 470,08   | 10 617 726,98             | 0,00                                 | 19 730 578,33     | 1 100 760,00         | 18 629 818,33  |
| Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 36 829 021,31  | 32 484 177,32   | 2 593 156,00  | 29 066,12   | 17 910 938,00       | 6 425 645,24  | 5 525 371,96              | 0,00                                 | 4 344 843,99      | 0,00                 | 4 344 843,99   |
| 2021                            | 68 860 136,75  | 53 211 160,67   | 6 275 730,00  | 65 300,00   | 31 555 390,00       | 10 088 162,00   | 5 226 578,67              | 0,00                                 | 15 648 976,08     | 100 000,00           | 15 548 976,08  |
| 2022                            | 62 173 757,28  | 54 294 538,64   | 6 432 620,00  | 65 860,00   | 32 186 500,00       | 10 285 978,00   | 5 323 580,64              | 0,00                                 | 7 879 218,64      | 100 000,00           | 7 779 218,64   |
| 2023                            | 54 608 140,00  | 53 108 140,00   | 6 595 700,00  | 66 770,00   | 32 765 860,00       | 10 643 114,00   | 3 036 696,00              | 0,00                                 | 1 500 000,00      | 50 000,00            | 1 450 000,00   |
| 2024                            | 55 098 560,00  | 53 098 560,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 10 725 356,00   | 0,00                      | 0,00                                 | 2 000 000,00      | 40 000,00            | 0,00   |
| 2025                            | 55 656 660,00  | 53 356 660,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 10 839 243,00   | 0,00                      | 0,00                                 | 2 300 000,00      | 50 000,00            | 0,00   |
| 2026                            | 55 812 540,00  | 53 312 540,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 10 942 368,00   | 0,00                      | 0,00                                 | 2 500 000,00      | 35 000,00            | 0,00   |
| 2027                            | 57 365 665,40  | 54 840 665,40   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 11 057 002,00   | 0,00                      | 0,00                                 | 2 525 000,00      | 35 350,00            | 0,00   |
| 2028                            | 57 424 322,05  | 54 874 072,05   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 11 164 125,00   | 0,00                      | 0,00                                 | 2 550 250,00      | 35 703,50            | 0,00   |
| 2029                            | 57 988 565,27  | 55 412 812,77   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 11 259 798,00   | 0,00                      | 0,00                                 | 2 575 752,50      | 36 060,54            | 0,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie                | Wydatki ogółem | z tego:         |  |                               |   |                          |  |   |                   |   |  |  |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|--|---|-------------------|---|--|--|
|                                 |                | Wydatki bieżące | w tym:                                       |                               |   |                          |  |   | Wydatki majątkowe | w tym:  |  |  |
|                                 |                |                 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |                          | w tym:   |   |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                                 |                |                 |  |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | wydatki na obsługę długu | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |   |  |  |
| Lp                              | 2              | 2.1             | 2.1.1  | 2.1.2                         | 2.1.2.1   | 2.1.3                    | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.2               | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2017                  | 56 098 820,86  | 48 532 757,05   | 32 099 448,11                                | 0,00                          | 0,00  | 455 527,05               | 583,69   | 0,00  | 7 566 063,81      | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018                  | 61 172 884,88  | 51 771 220,73   | 34 481 351,33                                | 0,00                          | 0,00  | 391 137,85               | 5 689,55   | 0,00  | 9 401 664,15      | 0,00  | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2019                 | 82 553 537,18  | 54 635 698,68   | 34 489 077,01                                | 315 000,00                    | 0,00  | 443 931,21               | 10 291,85  | 0,00  | 27 917 838,50     | 27 479 314,73   | 136 597,95   |  |
| Wykonanie 2019                  | 77 480 305,81  | 55 082 655,84   | 35 415 579,56                                | 0,00                          | 0,00  | 420 027,99               | 6 847,20   | 0,00  | 22 397 649,97     | 22 357 649,97   | 115 262,67   |  |
| 2020                            | 81 929 231,83  | 55 201 072,88   | 37 728 746,99                                | 60 000,00                     | 0,00  | 387 797,09               | 26 496,02  | 0,00  | 26 728 158,95     | 26 683 558,95   | 1 818 417,20   |  |
| Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 29 909 347,10  | 27 632 169,61   | 20 351 199,15                                | 0,00                          | 0,00  | 179 661,83               | 12 390,16  | 0,00  | 2 277 177,49      | 2 232 577,49  | 133 057,31   |  |
| 2021                            | 67 000 136,75  | 46 917 428,68   | 38 240 300,00                                | 1 339 441,00                  | 0,00  | 412 018,51               | 0,00   | 0,00  | 20 082 708,07     | 20 082 708,07   | 1 799 330,00   |  |
| 2022                            | 60 243 757,28  | 49 145 320,00   | 38 990 100,00                                | 1 260 000,00                  | 0,00  | 349 649,53               | 0,00   | 0,00  | 11 098 437,28     | 11 098 437,28   | 1 225 646,53   |  |
| 2023                            | 52 808 140,00  | 49 828 140,00   | 39 640 720,00                                | 1 320 000,00                  | 0,00  | 288 712,75               | 0,00   | 0,00  | 2 980 000,00      | 2 980 000,00  | 540 000,00   |  |
| 2024                            | 53 448 560,00  | 49 928 560,00   | 0,00   | 1 380 000,00                  | 0,00  | 230 923,78               | 0,00   | 0,00  | 3 520 000,00      | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025                            | 54 096 660,00  | 50 666 660,00   | 0,00   | 1 425 000,00                  | 0,00  | 177 766,95               | 0,00   | 0,00  | 3 430 000,00      | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026                            | 54 171 830,73  | 51 071 830,73   | 0,00   | 1 440 000,00                  | 0,00  | 125 655,53               | 0,00   | 0,00  | 3 100 000,00      | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027                            | 56 865 665,40  | 52 239 665,40   | 0,00   | 1 440 000,00                  | 0,00  | 85 000,00                | 0,00   | 0,00  | 4 626 000,00      | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028                            | 56 424 322,05  | 52 772 062,05   | 0,00   | 1 440 000,00                  | 0,00  | 68 000,00                | 0,00   | 0,00  | 3 652 260,00      | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029                            | 56 988 565,27  | 53 309 782,67   | 0,00   | 1 662 784,69                  | 0,00  | 34 000,00                | 0,00   | 0,00  | 3 678 782,60      | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030                            | 0,00           | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie                | Wynik budżetu | w tym:  | Przychody budżetu | z tego:  |              |                                    |        |  |              |
|---------------------------------|---------------|---|-------------------|--|--------------|------------------------------------|--------|--|--------------|
|                                 |               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |                   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       |
| Lp                              | 3             | 3.1   | 4                 | 4.1  | 4.1.1        | 4.2                                | 4.2.1  | 4.3  | 4.3.1        |
| Wykonanie 2017                  | -724 366,77   | 0,00  | 1 625 084,07      | 738 848,00                                       | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 886 236,07   | 766 236,07   |
| Wykonanie 2018                  | 1 470 838,22  | 858 848,00  | 2 380 717,30      | 1 600 000,00                                     | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 780 717,30   | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2019                 | -4 738 397,67 | 0,00  | 5 158 397,67      | 2 165 690,15                                     | 2 165 690,15 | 0,00                               | 0,00   | 2 992 707,52   | 2 572 707,52 |
| Wykonanie 2019                  | -2 469 283,08 | 0,00  | 5 158 397,67      | 2 165 690,15                                     | 2 165 690,15 | 0,00                               | 0,00   | 2 992 707,52   | 303 592,93   |
| 2020                            | -743 424,44   | 0,00  | 4 769 114,59      | 2 500 000,00                                     | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 6 919 674,21  | 3 095 690,15  | 2 269 114,59      | 0,00   | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2021                            | 1 860 000,00  | 1 860 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2022                            | 1 930 000,00  | 1 930 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2023                            | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2024                            | 1 650 000,00  | 1 650 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2025                            | 1 560 000,00  | 1 560 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2026                            | 1 640 709,27  | 1 640 709,27  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2027                            | 500 000,00    | 500 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2028                            | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2029                            | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2030                            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         |

| Wyszczególnienie                | z tego:  |                              |  |                              | Rozchody budżetu | z tego:   |  |   |  |
|---------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------------------|---|--|---|--|
|                                 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | w tym:                       |  | na pokrycie deficytu budżetu |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |   |  |
|                                 |  | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |                              |                  |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |
| Lp                              | 4.4  | 4.4.1                        | 4.5  | 4.5.1                        | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| Wykonanie 2017                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 120 000,00       | 120 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 858 848,00       | 858 848,00  | 738 848,00   | 738 848,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 420 000,00       | 420 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 420 000,00       | 420 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020                            | 0,00   | 0,00                         | 2 269 114,59                                     | 743 424,44                   | 4 025 690,15     | 4 025 690,15  | 2 165 690,15   | 2 165 690,15  | 0,00   |
| Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 0,00   | 0,00                         | 2 269 114,59                                     | 0,00                         | 3 095 690,15     | 3 095 690,15  | 2 165 690,15   | 2 165 690,15  | 0,00   |
| 2021                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 860 000,00     | 1 860 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 930 000,00     | 1 930 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 800 000,00     | 1 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 650 000,00     | 1 650 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 560 000,00     | 1 560 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 640 709,27     | 1 640 709,27  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 500 000,00       | 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie                | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |   | Kwota długu   | w tym:  | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|---------------|---|---|---|
|                                 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |           |           |           |   |               | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi |
|                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |           |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               |   |   |   |
| Lp                              | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2                                       | 6             | 6.1   | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2017                  | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 11 979 557,27 | 0,00  | 2 228 241,12  | 3 114 477,19  |
| Wykonanie 2018                  | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 12 720 709,27 | 0,00  | 2 812 647,78  | 3 593 365,08  |
| Plan 3 kw. 2019                 | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 14 466 399,42 | 0,00  | 3 557 376,36  | 6 550 083,88  |
| Wykonanie 2019                  | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 14 466 399,42 | 0,00  | 3 670 365,95  | 6 663 073,47  |
| 2020                            | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                      | 12 940 709,27 | 0,00  | 6 254 156,18  | 6 254 156,18  |
| Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 0  | 0         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                      | 11 370 709,27 | 0,00  | 4 852 007,71  | 4 852 007,71  |
| 2021                            | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 11 080 709,27 | 0,00  | 6 293 731,99  | 6 293 731,99  |
| 2022                            | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 9 150 709,27  | 0,00  | 5 149 218,64  | 5 149 218,64  |
| 2023                            | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 7 350 709,27  | 0,00  | 3 280 000,00  | 3 280 000,00  |
| 2024                            | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 5 700 709,27  | 0,00  | 3 170 000,00  | 3 170 000,00  |
| 2025                            | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 4 140 709,27  | 0,00  | 2 690 000,00  | 2 690 000,00  |
| 2026                            | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 2 500 000,00  | 0,00  | 2 240 709,27  | 2 240 709,27  |
| 2027                            | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 2 000 000,00  | 0,00  | 2 601 000,00  | 2 601 000,00  |
| 2028                            | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 1 000 000,00  | 0,00  | 2 102 010,00  | 2 102 010,00  |
| 2029                            | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 2 103 030,10  | 2 103 030,10  |
| 2030                            | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie                | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |        |   |  |   |  |
|---------------------------------|---|--|--------|---|--|---|--|
|                                 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) |        | 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) | 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) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                              | 8.1   | 8.2  |        | 8.3   | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017                  | 0,00%   | x  | 6,28%  | x   | x  | x   | x  |
| Wykonanie 2018                  | 0,00%   | x  | 8,25%  | x   | x  | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2019                 | 0,00%   | 9,30%  | 10,66% | x   | x  | x   | x  |
| Wykonanie 2019                  | 0,00%   | 9,85%  | 9,89%  | x   | x  | x   | x  |
| 2020                            | 4,70%   | 13,70%   | 15,97% | 8,40%   | 8,14%  | TAK   | TAK  |
| Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 4,21%   | 18,38%   | 18,38% | 8,40%   | 8,14%  | TAK   | TAK  |
| 2021                            | 8,37%   | 15,55%   | 15,78% | 11,63%  | 11,37%   | TAK   | TAK  |
| 2022                            | 8,04%   | 12,49%   | 12,72% | 14,14%  | 13,88%   | TAK   | TAK  |
| 2023                            | 8,03%   | 8,40%  | 8,52%  | 14,82%  | 14,82%   | TAK   | TAK  |
| 2024                            | 7,70%   | 8,03%  | 8,12%  | 12,34%  | 12,34%   | TAK   | TAK  |
| 2025                            | 7,44%   | 6,74%  | x      | 9,79%   | 9,79%  | TAK   | TAK  |
| 2026                            | 7,57%   | 5,58%  | x      | 10,60%  | 10,68%   | TAK   | TAK  |
| 2027                            | 4,63%   | 6,13%  | x      | 10,07%  | 10,07%   | TAK   | TAK  |
| 2028                            | 5,74%   | 4,96%  | x      | 8,99%   | 8,99%  | TAK   | TAK  |
| 2029                            | 6,11%   | 4,84%  | x      | 7,48%   | 7,48%  | TAK   | TAK  |
| 2030                            | 0,00%   | 0,00%  | x      | 6,38%   | 6,38%  | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie                | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
|                                 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:   |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                                 |   | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Lp                              | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2017                  | 3 252 931,27  | 3 252 931,27   | 2 453 209,89                                  | 1 696 925,40  | 1 696 925,40  | 1 285 494,88                                  | 2 869 083,90  | 2 869 083,90  | 2 064 152,55  |
| Wykonanie 2018                  | 4 176 530,72  | 4 176 530,72   | 3 085 988,70                                  | 6 528 435,43  | 6 528 435,43  | 6 319 621,75                                  | 4 288 835,08  | 4 288 835,08  | 3 131 347,75  |
| Plan 3 kw. 2019                 | 3 391 223,59  | 3 391 223,59   | 2 779 183,14                                  | 14 897 259,82   | 14 897 259,82   | 11 188 961,30                                 | 3 508 570,33  | 3 508 570,33  | 2 770 999,59  |
| Wykonanie 2019                  | 3 299 442,69  | 3 299 442,69   | 2 624 439,71                                  | 9 063 663,32  | 9 063 663,32  | 6 006 745,00                                  | 3 628 920,27  | 3 628 920,27  | 2 810 935,16  |
| 2020                            | 1 928 795,08  | 1 928 795,08   | 1 409 153,08                                  | 13 320 184,98   | 13 320 184,98   | 11 656 572,00                                 | 1 929 814,71  | 1 929 814,71  | 1 410 172,71  |
| Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 348 910,55  | 348 910,55   | 348 910,55                                    | 4 155 031,98  | 4 155 031,98  | 3 659 939,15                                  | 107 558,71  | 107 558,71  | 107 558,71  |
| 2021                            | 4 340 831,20  | 4 340 831,20   | 2 762 070,89                                  | 13 874 523,61   | 13 874 523,61   | 10 541 507,71                                 | 4 340 831,20  | 4 340 831,20  | 2 762 070,89  |
| 2022                            | 361 665,43  | 361 665,43   | 230 127,71                                    | 7 779 218,64  | 7 779 218,64  | 4 949 916,82                                  | 361 665,43  | 361 665,43  | 230 127,71  |
| 2023                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie                | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |  |  |
|---------------------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|--|--|
|                                 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                 |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |  |  |
|                                 |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |  |  |
| Lp                              | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4   | 10.5   |
| Wykonanie 2017                  | 3 030 228,65  | 3 030 228,65  | 2 049 104,50  | 3 241 170,07   | 2 869 083,90 | 372 086,17    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018                  | 6 402 726,76  | 6 402 726,76  | 3 346 025,28  | 10 677 838,84  | 4 275 112,08 | 6 402 726,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019                 | 21 172 083,01   | 21 172 083,01   | 15 494 527,33   | 24 169 817,43  | 2 887 127,70 | 21 282 689,73 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019                  | 16 092 397,81   | 16 092 397,81   | 11 259 860,91   | 19 320 371,02  | 3 061 272,49 | 16 259 098,53 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020                            | 12 337 869,00   | 12 337 869,00   | 9 252 038,43  | 24 965 252,79  | 1 854 042,08 | 23 111 210,71 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 807 094,31  | 807 094,31  | 627 285,81  | 1 988 993,93   | 33 222,00    | 1 955 771,93  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021                            | 16 067 098,49   | 16 067 098,49   | 10 541 507,71   | 20 350 807,65  | 2 142 697,06 | 18 208 110,59 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022                            | 7 850 414,45  | 7 850 414,45  | 4 949 916,82  | 8 140 884,07   | 361 665,43   | 7 779 218,64  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie                | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                  |                            |   |  |   |                                       |   |   |  |
|---------------------------------|---|----------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|---|--|
|                                 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   |                                       | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                                 |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | w tym:  |                                       |   |   |  |
|                                 |   |                            |   |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | dokonywana w formie wydatku bieżącego |   |   |  |
| Lp                              | 10.6  | 10.7                       | 10.7.1  | 10.7.2   | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1                            | 10.7.3  | 10.8  | 10.9   |
| Wykonanie 2017                  | 120 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | x   | x                                     | 0,00  | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2018                  | 858 848,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | x   | x                                     | 0,00  | 0,00  | x  |
| Plan 3 kw. 2019                 | 420 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2019                  | 420 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2020                            | 4 025 690,15  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie za I półrocze 2020 r. | 3 095 690,15  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021                            | 1 860 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2022                            | 1 930 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2023                            | 1 800 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2024                            | 1 650 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2025                            | 1 560 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2026                            | 1 640 709,27  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2027                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2028                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2029                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2030                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  |