

10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 353,04	997 176,52	2 776 853,04	2 724 353,04
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242—244 w przypadku określonym w ** ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,05	0,07	0,05	0,02	0,02	x	0,00	0,00
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,05	0,07	0,05	0,06	0,06	x	0,03	0,04

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2019 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2019 rok	2020 rok	Wykonanie 30.06.2020	Prognoza	
		2017 rok	2018 rok					2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Dochody ogółem	137 610 301,64	144 552 012,73	152 027 794,87	160 151 604,97	161 612 258,53	87 110 803,88	156 900 000,00	158 900 000,00
13.1.	Dochody bieżące	131 287 786,07	131 488 017,54	132 714 938,22	148 410 090,70	147 235 127,19	79 197 679,86	145 900 000,00	147 900 000,00
13.2.	Dochody majątkowe	6 322 515,57	13 063 995,19	19 312 856,65	11 741 514,27	14 377 131,34	7 913 124,02	11 000 000,00	11 000 000,00
14.	Wydatki ogółem	141 457 749,39	162 468 520,98	166 514 795,65	166 078 191,39	177 632 321,07	80 641 972,38	153 000 000,00	151 000 000,00
14.1.	Wydatki bieżące	118 659 352,20	121 253 638,55	132 349 738,24	137 585 866,53	146 550 457,73	72 223 245,17	135 000 000,00	135 000 000,00
14.2.	Wydatki majątkowe	22 798 397,19	41 214 882,43	34 165 057,41	28 492 324,86	31 081 863,34	8 418 727,21	18 000 000,00	16 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)		7 825 027,97	8 257 103,37	16 431 585,60	11 151 761,09	2 110 630,00	571 180,54	17 767 350,20	5 974 415,00
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	12 628 433,87	10 234 378,99	365 199,98	10 824 224,17	684 669,46	6 974 434,69	10 900 000,00	12 900 000,00
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-3 847 447,75	-17 916 508,25	-14 487 000,78	-5 926 586,42	-16 020 062,54	6 468 831,50	3 900 000,00	7 900 000,00
17.	Przychody ogółem	19 495 785,98	32 343 185,19	24 325 723,90	24 325 723,90	25 878 143,44	25 878 143,44	4 663 727,86	2 815 469,04
18.	Rozchody ogółem	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	5 194 353,04	997 176,52	2 867 969,04	2 815 469,04
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	12 343 185,19	10 325 723,90	4 744 370,08	13 304 784,44	4 663 727,86	31 349 798,42	5 695 758,82	7 900 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	21 304 433,87	30 234 378,99	14 365 199,98	24 824 224,17	13 544 167,61	19 833 932,84	15 563 727,86	15 715 469,04

10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	6 040 916,00	5 700 000,00	5 600 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	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	0,00
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242—244 w przypadku określonym w ** ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków' bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,01	0,05	0,07	0,05	0,06	0,09	0,10
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,01	0,05	0,07	0,05	0,06	0,09	0,10

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17
13.	Dochody ogółem	161 900 000,00	161 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00	156 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00
13.1.	Dochody bieżące	150 900 000,00	150 900 000,00	150 900 000,00	153 900 000,00	156 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00
13.2.	Dochody majątkowe	11 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Wydatki ogółem	151 000 000,00	152 000 000,00	152 000 000,00	152 000 000,00	146 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00
14.1.	Wydatki bieżące	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00	138 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
14.2.	Wydatki majątkowe	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)		4 232 454,00	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	17 900 000,00	18 900 000,00	19 900 000,00	22 900 000,00
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	10 900 000,00	9 900 000,00	7 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	14 900 000,00
17.	Przychody ogółem	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00
18.	Rozchody ogółem	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	10 900 000,00	9 900 000,00	7 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	14 900 000,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i>	21 606 680,04	21 889 153,04	21 811 806,96	24 870 564,00	25 740 916,00	26 600 000,00	29 500 000,00

10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 600 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242—244 w przypadku określonym w ... ** ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków' bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	0,19	0,21	0,22
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	0,19	0,21	0,22

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25
13.	Dochody ogółem	162 900 000,00	165 900 000,00	166 900 000,00	169 900 000,00	171 900 000,00	172 900 000,00	175 900 000,00	179 000 000,00
13.1.	Dochody bieżące	162 900 000,00	165 900 000,00	166 900 000,00	169 900 000,00	171 900 000,00	172 900 000,00	175 900 000,00	179 000 000,00
13.2.	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Wydatki ogółem	154 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	158 000 000,00	159 000 000,00	160 000 000,00	162 000 000,00	164 000 000,00
14.1.	Wydatki bieżące	141 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	143 000 000,00	144 000 000,00	145 000 000,00	146 000 000,00	147 000 000,00
14.2.	Wydatki majątkowe	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	21 900 000,00	23 900 000,00	24 900 000,00	26 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00	29 900 000,00	32 000 000,00
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	8 900 000,00	9 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	13 900 000,00	15 000 000,00
17.	Przychody ogółem	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
18.	Rozchody ogółem	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	8 900 000,00	9 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	13 900 000,00	15 000 000,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i>	28 500 000,00	29 900 000,00	29 700 000,00	31 800 000,00	32 800 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	33 100 000,00