

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2022 r.

| 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 | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 2015 | 222 466 227.46 | 205 202 765.55 | 47 854 158.00 | 4 454 440.67 | 35 744 856.00 | 26 490 583.50 | 90 658 727.38 | 64 772 585.10 | 17 263 461.91 | 3 163 131.44 | 14 092 738.51 |
| Wykonanie 2016 | 245 218 622.65 | 238 768 568.26 | 51 840 226.00 | 5 765 774.62 | 36 490 179.00 | 46 630 918.42 | 98 041 470.22 | 66 464 673.57 | 6 450 054.39 | 3 370 367.97 | 3 052 865.87 |
| Wykonanie 2017 | 262 584 422.75 | 254 447 743.95 | 55 671 486.00 | 5 122 773.89 | 36 305 424.00 | 53 570 742.66 | 103 777 317.40 | 73 695 396.85 | 8 136 678.80 | 2 807 469.60 | 5 125 367.61 |
| Wykonanie 2018 | 284 246 995.35 | 265 361 824.56 | 62 578 784.00 | 4 824 998.45 | 37 487 856.00 | 55 493 519.81 | 104 976 666.30 | 74 202 724.27 | 18 885 170.79 | 3 973 237.79 | 14 803 414.23 |
| Wykonanie 2019 | 327 476 220.81 | 282 548 976.38 | 65 272 231.00 | 4 584 651.13 | 40 366 987.00 | 66 921 199.08 | 105 403 908.17 | 75 819 174.01 | 44 927 244.43 | 24 177 725.00 | 20 221 627.00 |
| Wykonanie 2020 | 301 837 284.44 | 288 037 850.70 | 61 816 517.00 | 5 683 450.05 | 40 246 213.00 | 78 876 470.24 | 101 409 993.10 | 75 619 568.94 | 13 799 433.74 | 4 140 731.07 | 9 396 591.91 |
| Plan 3 kw. 2021 | 307 300 999.21 | 291 664 020.55 | 62 766 521.00 | 4 600 000.00 | 42 820 923.00 | 77 681 488.84 | 103 795 087.71 | 77 000 000.00 | 15 636 978.66 | 7 366 426.96 | 8 100 551.69 |
| Wykonanie 2021 | 339 119 707.95 | 321 246 546.33 | 67 940 519.00 | 8 909 204.11 | 43 362 893.00 | 80 983 155.86 | 120 049 377.13 | 80 742 381.34 | 17 873 161.62 | 9 993 346.91 | 7 680 019.31 |
| Prognoza 2022 | 320 945 528.99 | 276 116 642.58 | 57 896 859.00 | 7 168 465.00 | 43 662 087.00 | 53 798 488.06 | 113 590 743.52 | 80 500 000.00 | 44 828 886.41 | 35 153 668.57 | 9 487 217.84 |
| Prognoza 2023 | 326 055 716.56 | 316 478 375.92 | 63 000 000.00 | 8 000 000.00 | 44 000 000.00 | 60 106 373.17 | 141 372 002.75 | 81 000 000.00 | 9 577 340.64 | 3 676 000.00 | 5 901 340.64 |
| Prognoza 2024 | 306 108 427.55 | 299 108 427.55 | 64 000 000.00 | 8 000 000.00 | 44 500 000.00 | 60 000 000.00 | 122 608 427.55 | 81 000 000.00 | 7 000 000.00 | 2 180 000.00 | 4 820 000.00 |
| Prognoza 2025 | 305 989 329.00 | 298 489 329.00 | 65 000 000.00 | 8 000 000.00 | 44 500 000.00 | 60 000 000.00 | 120 989 329.00 | 81 500 000.00 | 7 500 000.00 | 1 500 000.00 | 6 000 000.00 |
| Prognoza 2026 | 304 746 500.00 | 297 746 500.00 | 66 000 000.00 | 8 000 000.00 | 44 500 000.00 | 60 000 000.00 | 119 246 500.00 | 81 500 000.00 | 7 000 000.00 | 2 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| Prognoza 2027 | 303 646 500.00 | 296 646 500.00 | 66 000 000.00 | 8 000 000.00 | 44 500 000.00 | 60 000 000.00 | 118 146 500.00 | 81 500 000.00 | 7 000 000.00 | 2 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| Prognoza 2028 | 304 297 306.00 | 297 297 306.00 | 66 000 000.00 | 8 000 000.00 | 44 500 000.00 | 60 000 000.00 | 118 797 306.00 | 81 500 000.00 | 7 000 000.00 | 2 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| Prognoza 2029 | 301 600 000.00 | 294 600 000.00 | 66 000 000.00 | 8 000 000.00 | 44 500 000.00 | 60 000 000.00 | 116 100 000.00 | 81 500 000.00 | 7 000 000.00 | 2 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| Prognoza 2030 | 301 505 000.00 | 294 505 000.00 | 66 000 000.00 | 8 000 000.00 | 44 500 000.00 | 60 000 000.00 | 116 005 000.00 | 81 500 000.00 | 7 000 000.00 | 2 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| Prognoza 2031 | 303 665 000.00 | 296 665 000.00 | 66 000 000.00 | 8 000 000.00 | 44 500 000.00 | 60 000 000.00 | 118 165 000.00 | 81 500 000.00 | 7 000 000.00 | 5 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| Prognoza 2032 | 299 469 660.00 | 292 469 660.00 | 66 000 000.00 | 8 000 000.00 | 44 500 000.00 | 60 000 000.00 | 113 969 660.00 | 81 500 000.00 | 7 000 000.00 | 5 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| Prognoza 2033 | 303 286 193.00 | 296 286 193.00 | 66 000 000.00 | 8 000 000.00 | 44 500 000.00 | 60 000 000.00 | 117 786 193.00 | 81 500 000.00 | 7 000 000.00 | 5 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| Prognoza 2034 | 294 000 000.00 | 287 000 000.00 | 66 000 000.00 | 8 000 000.00 | 44 500 000.00 | 60 000 000.00 | 108 500 000.00 | 81 500 000.00 | 7 000 000.00 | 5 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| Prognoza 2035 | 294 000 000.00 | 287 000 000.00 | 66 000 000.00 | 8 000 000.00 | 44 500 000.00 | 60 000 000.00 | 108 500 000.00 | 81 500 000.00 | 7 000 000.00 | 5 000 000.00 | 2 000 000.00 |

| 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: | wydatki na obsługę długu | 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 |
| | | | | | | | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 223 304 951.95 | 188 356 493.64 | 92 722 307.52 | 0.00 | 0.00 | 2 194 939.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 948 458.31 | 34 948 458.31 | 952 364.13 |
| Wykonanie 2016 | 243 714 142.51 | 215 346 952.08 | 95 990 350.96 | 0.00 | 0.00 | 2 282 014.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 367 190.43 | 28 367 190.43 | 1 772 248.70 |
| Wykonanie 2017 | 273 986 219.38 | 226 060 103.66 | 98 852 780.23 | 0.00 | 0.00 | 2 010 773.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 926 115.72 | 47 926 115.72 | 2 244 325.35 |
| Wykonanie 2018 | 305 468 786.41 | 238 853 753.70 | 104 922 324.78 | 0.00 | 0.00 | 2 531 299.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 615 032.71 | 66 615 032.71 | 1 228 376.13 |
| Wykonanie 2019 | 336 317 337.98 | 262 506 866.04 | 113 130 670.86 | 0.00 | 0.00 | 3 059 984.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 810 471.94 | 73 810 471.94 | 1 868 819.57 |
| Wykonanie 2020 | 302 754 085.54 | 274 522 820.70 | 115 731 315.83 | 0.00 | 0.00 | 2 059 419.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 231 264.84 | 28 231 264.84 | 1 971 673.35 |
| Plan 3 kw. 2021 | 334 323 842.65 | 291 558 130.97 | 126 328 300.79 | 282 347.00 | 0.00 | 1 862 966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 765 711.68 | 42 765 711.68 | 4 357 488.00 |
| Wykonanie 2021 | 312 257 024.21 | 282 816 014.68 | 123 198 451.00 | 0.00 | 0.00 | 1 544 479.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 441 009.53 | 29 441 009.53 | 3 061 983.06 |
| Prognoza 2022 | 355 881 920.44 | 292 283 128.87 | 132 348 221.79 | 282 347.00 | 0.00 | 5 108 776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 598 791.57 | 63 598 791.57 | 3 648 479.83 |
| Prognoza 2023 | 314 635 216.56 | 272 037 547.32 | 131 000 000.00 | 282 347.00 | 0.00 | 8 514 958.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 597 669.24 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2024 | 293 723 333.55 | 274 000 000.00 | 131 000 000.00 | 282 347.00 | 0.00 | 7 616 506.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 723 333.55 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2025 | 294 000 000.00 | 274 000 000.00 | 131 000 000.00 | 282 347.00 | 0.00 | 6 723 803.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2026 | 294 000 000.00 | 274 000 000.00 | 131 000 000.00 | 282 347.00 | 0.00 | 5 932 092.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2027 | 294 000 000.00 | 274 000 000.00 | 131 000 000.00 | 282 347.00 | 0.00 | 5 191 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2028 | 294 000 000.00 | 274 000 000.00 | 131 000 000.00 | 282 347.00 | 0.00 | 4 445 252.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2029 | 289 000 000.00 | 269 000 000.00 | 131 000 000.00 | 282 347.00 | 0.00 | 3 679 414.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2030 | 289 000 000.00 | 269 000 000.00 | 131 000 000.00 | 282 347.00 | 0.00 | 2 758 275.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2031 | 294 000 000.00 | 274 000 000.00 | 131 000 000.00 | 282 342.00 | 0.00 | 1 863 334.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2032 | 289 000 000.00 | 269 000 000.00 | 131 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 193 700.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2033 | 294 000 000.00 | 274 000 000.00 | 131 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 592 654.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2034 | 294 000 000.00 | 274 000 000.00 | 131 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2035 | 294 000 000.00 | 274 000 000.00 | 131 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 000 000.00 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2015 | -838 724.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Wykonanie 2016 | 1 504 480.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Wykonanie 2017 | -11 401 796.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Wykonanie 2018 | -21 221 791.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Wykonanie 2019 | -8 841 117.17 | 0.00 | 42 880 723.93 | 28 765 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 115 723.93 | 8 841 117.17 | | |
| Wykonanie 2020 | -916 801.10 | 0.00 | 31 806 886.76 | 7 015 180.00 | 0.00 | 1 121 364.24 | 0.00 | 23 670 342.52 | 916 801.10 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | -27 022 843.44 | 0.00 | 37 701 103.44 | 19 337 971.00 | 9 409 731.00 | 1 045 440.55 | 1 045 440.55 | 17 317 691.89 | 16 567 671.89 | | |
| Wykonanie 2021 | 26 862 683.74 | 0.00 | 19 175 185.65 | 0.00 | 0.00 | 1 334 123.46 | 1 334 123.46 | 17 841 062.19 | 17 841 062.19 | | |
| Prognoza 2022 | -34 936 391.45 | 0.00 | 51 172 051.45 | 17 286 193.00 | 17 286 193.00 | 5 155 194.29 | 5 155 194.29 | 28 730 664.16 | 12 495 004.16 | | |
| Prognoza 2023 | 11 420 500.00 | 11 420 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Prognoza 2024 | 12 385 094.00 | 12 385 094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Prognoza 2025 | 11 989 329.00 | 11 989 329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Prognoza 2026 | 10 746 500.00 | 10 746 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Prognoza 2027 | 9 646 500.00 | 9 646 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Prognoza 2028 | 10 297 306.00 | 10 297 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Prognoza 2029 | 12 600 000.00 | 12 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Prognoza 2030 | 12 505 000.00 | 12 505 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Prognoza 2031 | 9 665 000.00 | 9 665 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Prognoza 2032 | 10 469 660.00 | 10 469 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Prognoza 2033 | 9 286 193.00 | 9 286 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Prognoza 2034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Prognoza 2035 | 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: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łączna 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 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Wykonanie 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Wykonanie 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Wykonanie 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Wykonanie 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 247 900.00 | 9 247 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Wykonanie 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 714 900.00 | 11 714 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 678 260.00 | 10 678 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Wykonanie 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 678 260.00 | 10 678 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 235 660.00 | 16 235 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 420 500.00 | 11 420 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 385 094.00 | 12 385 094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 989 329.00 | 11 989 329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 746 500.00 | 10 746 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 646 500.00 | 9 646 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 297 306.00 | 10 297 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 600 000.00 | 12 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 505 000.00 | 12 505 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 665 000.00 | 9 665 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 469 660.00 | 10 469 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 286 193.00 | 9 286 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Wyszczególnienie | Rochody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|--|---|----------------|---|--------|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 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: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 87 600 229.00 | 0.00 | 0.00 | 16 846 271.91 | 16 846 271.91 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 81 572 829.00 | 0.00 | 0.00 | 23 421 616.18 | 23 421 616.18 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 100 124 929.00 | 0.00 | 0.00 | 28 387 640.29 | 28 387 640.29 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 115 821 429.00 | 0.00 | 0.00 | 26 508 070.86 | 26 508 070.86 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 135 338 529.00 | 0.00 | 0.00 | 20 042 110.34 | 34 157 834.27 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 130 638 809.00 | 0.00 | 0.00 | 13 515 030.00 | 38 306 736.76 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 119 960 549.00 | 0.00 | 0.00 | 105 889.58 | 18 469 022.02 | |
| Wykonanie 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119 960 549.00 | 0.00 | 0.00 | 38 430 531.65 | 57 605 717.30 | |
| Prognoza 2022 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 121 011 082.00 | 0.00 | 0.00 | -16 166 486.29 | 17 719 372.16 | |
| Prognoza 2023 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 109 590 582.00 | 0.00 | 0.00 | 44 440 828.60 | 44 440 828.60 | |
| Prognoza 2024 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 97 205 488.00 | 0.00 | 0.00 | 25 108 427.55 | 25 108 427.55 | |
| Prognoza 2025 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 85 216 159.00 | 0.00 | 0.00 | 24 489 329.00 | 24 489 329.00 | |
| Prognoza 2026 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 74 469 659.00 | 0.00 | 0.00 | 23 746 500.00 | 23 746 500.00 | |
| Prognoza 2027 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 64 823 159.00 | 0.00 | 0.00 | 22 646 500.00 | 22 646 500.00 | |
| Prognoza 2028 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 54 525 853.00 | 0.00 | 0.00 | 23 297 306.00 | 23 297 306.00 | |
| Prognoza 2029 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 41 925 853.00 | 0.00 | 0.00 | 25 600 000.00 | 25 600 000.00 | |
| Prognoza 2030 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 29 420 853.00 | 0.00 | 0.00 | 25 505 000.00 | 25 505 000.00 | |
| Prognoza 2031 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 19 755 853.00 | 0.00 | 0.00 | 22 665 000.00 | 22 665 000.00 | |
| Prognoza 2032 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 9 286 193.00 | 0.00 | 0.00 | 23 469 660.00 | 23 469 660.00 | |
| Prognoza 2033 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 286 193.00 | 22 286 193.00 | |
| Prognoza 2034 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | |
| Prognoza 2035 | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | |

| 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 2015 | 0.00% | x | 12.51% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0.00% | x | 15.19% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0.00% | x | 16.30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0.00% | x | 15.68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0.00% | x | 22.15% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0.00% | x | 11.21% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0.00% | 0.91% | 4.35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0.00% | 15.23% | 19.39% | x | x | x | x |
| Prognoza 2022 | 9.73% | -2.59% | 13.22% | 13.91% | 16.06% | TAK | TAK |
| Prognoza 2023 | 7.89% | 19.52% | 20.95% | 14.01% | 16.16% | TAK | TAK |
| Prognoza 2024 | 8.48% | 13.72% | 14.63% | 14.84% | 16.99% | TAK | TAK |
| Prognoza 2025 | 7.96% | 13.09% | x | 14.60% | 16.75% | TAK | TAK |
| Prognoza 2026 | 7.13% | 12.48% | x | 9.26% | 11.31% | TAK | TAK |
| Prognoza 2027 | 6.39% | 11.76% | x | 9.48% | 11.53% | TAK | TAK |
| Prognoza 2028 | 6.33% | 11.69% | x | 9.84% | 11.89% | TAK | TAK |
| Prognoza 2029 | 7.06% | 12.48% | x | 11.38% | 11.38% | TAK | TAK |
| Prognoza 2030 | 6.63% | 12.05% | x | 13.53% | 13.53% | TAK | TAK |
| Prognoza 2031 | 4.99% | 10.36% | x | 12.47% | 12.47% | TAK | TAK |
| Prognoza 2032 | 5.02% | 10.61% | x | 11.99% | 11.99% | TAK | TAK |
| Prognoza 2033 | 4.18% | 9.68% | x | 11.63% | 11.63% | TAK | TAK |
| Prognoza 2034 | 0.00% | 5.73% | x | 11.23% | 11.23% | TAK | TAK |
| Prognoza 2035 | 0.00% | 5.73% | x | 10.37% | 10.37% | 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: | | Wydanki 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 2015 | 763 358.10 | 763 358.10 | 660 524.77 | 10 018 110.08 | 10 018 110.08 | 9 763 457.15 | 914 201.35 | 914 201.35 | 719 155.01 | | | |
| Wykonanie 2016 | 572 659.31 | 572 659.31 | 570 672.30 | 313 044.62 | 313 044.62 | 313 044.61 | 677 940.95 | 677 940.95 | 500 073.67 | | | |
| Wykonanie 2017 | 2 229 078.64 | 2 229 078.64 | 2 210 032.37 | 1 839 697.02 | 1 839 697.02 | 1 839 697.02 | 1 772 362.96 | 1 772 362.96 | 1 511 959.87 | | | |
| Wykonanie 2018 | 4 310 533.87 | 4 310 533.87 | 4 176 896.09 | 11 230 211.77 | 11 230 211.77 | 11 124 587.60 | 4 208 401.25 | 4 208 401.25 | 3 565 846.17 | | | |
| Wykonanie 2019 | 2 212 002.14 | 2 212 002.14 | 2 157 869.69 | 16 086 082.76 | 16 086 082.76 | 16 086 082.76 | 2 690 651.56 | 2 690 651.56 | 2 220 850.56 | | | |
| Wykonanie 2020 | 1 610 166.99 | 1 610 166.99 | 1 512 494.97 | 4 808 767.14 | 4 808 767.14 | 4 807 661.12 | 2 552 977.25 | 2 552 977.25 | 2 344 265.93 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 805 368.35 | 2 805 368.35 | 2 740 199.62 | 4 523 319.69 | 4 523 319.69 | 4 508 319.69 | 2 693 123.26 | 2 693 123.26 | 2 468 918.87 | | | |
| Wykonanie 2021 | 4 435 395.87 | 4 435 395.87 | 4 064 945.07 | 2 800 272.64 | 2 800 272.64 | 2 754 287.17 | 956 412.62 | 956 412.62 | 913 511.11 | | | |
| Prognoza 2022 | 6 659 319.75 | 6 659 319.75 | 6 508 541.87 | 5 438 528.07 | 5 438 528.07 | 5 025 832.06 | 11 799 423.84 | 11 799 423.84 | 9 000 019.59 | | | |
| Prognoza 2023 | 4 260 574.73 | 4 260 574.73 | 3 621 650.75 | 5 669 959.72 | 5 669 959.72 | 4 819 465.76 | 1 342 579.75 | 1 342 579.75 | 1 146 931.83 | | | |
| Prognoza 2024 | 200 000.00 | 200 000.00 | 170 000.00 | 2 268 619.06 | 2 268 619.06 | 1 928 326.20 | 272 268.28 | 272 268.28 | 231 428.03 | | | |
| Prognoza 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Prognoza 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Prognoza 2027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Prognoza 2028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Prognoza 2029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Prognoza 2030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Prognoza 2031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Prognoza 2032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Prognoza 2033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Prognoza 2034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Prognoza 2035 | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| L.p. | 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 2015 | 9 596 979.18 | 9 596 979.18 | 6 935 293.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykonanie 2016 | 237 500.00 | 237 500.00 | 173 351.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykonanie 2017 | 4 414 456.62 | 4 414 456.62 | 3 107 629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykonanie 2018 | 15 288 823.72 | 15 288 823.72 | 9 507 677.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykonanie 2019 | 37 664 922.08 | 37 664 922.08 | 17 322 999.60 | 43 390 009.09 | 24 837 103.28 | 18 552 905.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykonanie 2020 | 3 554 266.65 | 3 554 266.65 | 2 382 887.45 | 51 129 786.01 | 29 702 852.90 | 21 426 933.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 6 244 788.81 | 6 244 788.81 | 3 815 337.71 | 43 454 509.79 | 27 579 390.65 | 15 875 119.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykonanie 2021 | 5 521 761.05 | 5 521 761.05 | 3 709 473.31 | 47 566 399.52 | 29 368 138.96 | 18 198 260.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2022 | 4 158 390.09 | 4 158 390.09 | 3 366 485.80 | 56 356 304.22 | 29 105 344.05 | 27 250 960.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2023 | 3 856 685.24 | 3 856 685.24 | 3 292 416.21 | 72 668 779.78 | 30 071 110.54 | 42 597 669.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2024 | 4 623 273.17 | 4 623 273.17 | 3 944 015.95 | 32 707 760.70 | 12 984 427.15 | 19 723 333.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 129 629.67 | 6 526 069.67 | 7 603 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 265 332.45 | 1 265 332.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 223 878.78 | 1 223 878.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 096 149.42 | 1 096 149.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833 282.62 | 833 282.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833 282.62 | 833 282.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831 505.26 | 831 505.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813 431.00 | 813 431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813 431.00 | 813 431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813 431.00 | 813 431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza 2035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813 431.00 | 813 431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | | |
| L.p. | 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 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Wykonanie 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Wykonanie 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Wykonanie 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Wykonanie 2019 | 9 247 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Wykonanie 2020 | 11 714 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 2 785 916.00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 10 678 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 81 623.85 | |
| Wykonanie 2021 | 10 678 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 101 198.80 | |
| Prognoza 2022 | 16 235 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160 955.00 | |
| Prognoza 2023 | 11 220 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2024 | 12 185 094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2025 | 11 789 329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2026 | 10 546 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2027 | 9 446 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2028 | 9 297 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2029 | 11 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2030 | 11 005 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2031 | 7 665 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2032 | 8 969 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza 2035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |