

| L.p.      | Wyszczególnienie                                                                                          | Prognoza 2017  | Prognoza 2018  | Prognoza 2019  | Prognoza 2020  | Prognoza 2021  | Prognoza 2022  | Prognoza 2023  | Prognoza 2024  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                            | 235 642 403,00 | 231 126 976,00 | 239 676 218,00 | 231 505 636,00 | 239 839 839,00 | 248 234 233,00 | 256 425 963,00 | 264 631 593,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                           | 207 442 218,00 | 214 797 436,00 | 222 826 218,00 | 231 505 636,00 | 239 839 839,00 | 248 234 233,00 | 256 425 963,00 | 264 631 593,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                             | 95 406 418,00  | 99 031 862,00  | 102 894 104,00 | 106 906 975,00 | 110 755 626,00 | 114 632 073,00 | 118 414 931,00 | 122 204 209,00 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                               | 3 750 000,00   | 3 892 500,00   | 4 044 308,00   | 4 202 035,00   | 4 353 309,00   | 4 505 675,00   | 4 654 362,00   | 4 803 301,00   |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                          | 7 938 776,00   | 8 240 449,00   | 8 561 827,00   | 8 895 738,00   | 9 215 985,00   | 9 538 544,00   | 9 852 316,00   | 10 168 622,00  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                       | 54 428 640,00  | 56 496 928,00  | 58 700 309,00  | 60 989 621,00  | 63 185 247,00  | 65 396 731,00  | 67 554 823,00  | 69 716 577,00  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                 | 24 363 585,00  | 25 553 543,00  | 26 201 813,00  | 27 212 879,00  | 28 192 543,00  | 29 179 282,00  | 30 142 198,00  | 31 106 749,00  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                  | 28 200 185,00  | 16 329 540,00  | 16 850 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                      | 14 002 000,00  | 15 060 000,00  | 16 850 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                | 14 198 185,00  | 1 269 540,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                            | 241 085 906,00 | 225 779 372,00 | 228 028 614,00 | 221 058 072,00 | 229 538 239,00 | 241 234 233,00 | 249 425 963,00 | 257 631 593,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                   | 193 935 482,00 | 197 842 017,00 | 201 725 535,00 | 206 287 764,00 | 210 985 208,00 | 215 770 588,00 | 220 857 103,00 | 226 158 030,00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa...         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcone...     | 0,00           | 0,00           | ✖              | ✖              | ✖              | ✖              | ✖              | ✖              |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                          | 2 550 000,00   | 2 280 000,00   | 2 010 000,00   | 1 590 000,00   | 1 170 000,00   | 710 000,00     | 420 000,00     | 210 000,00     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                             | 2 510 000,00   | 2 280 000,00   | 2 010 000,00   | 1 590 000,00   | 1 170 000,00   | 710 000,00     | 420 000,00     | 210 000,00     |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,... | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,... | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                         | 47 150 424,00  | 27 937 355,00  | 26 303 079,00  | 14 770 308,00  | 18 553 031,00  | 25 463 645,00  | 28 568 860,00  | 31 473 563,00  |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                             | -5 443 503,00  | 5 347 604,00   | 11 647 604,00  | 10 447 564,00  | 10 301 600,00  | 7 000 000,00   | 7 000 000,00   | 7 000 000,00   |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                         | 9 991 107,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                | 9 991 107,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                        | 5 443 503,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| L.p.    | Wyszczególnienie                                                                                              | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020  | Prognoza 2021  | Prognoza 2022  | Prognoza 2023  | Prognoza 2024  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5       | Rozchody budżetu                                                                                              | 4 547 604,00  | 5 347 604,00  | 11 647 604,00 | 10 447 564,00  | 10 301 600,00  | 7 000 000,00   | 7 000 000,00   | 7 000 000,00   |
| 5.1     | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                 | 4 547 604,00  | 5 347 604,00  | 11 647 604,00 | 10 447 564,00  | 10 301 600,00  | 7 000 000,00   | 7 000 000,00   | 7 000 000,00   |
| 5.1.1   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o kt...    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.2     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6       | Kwota długu                                                                                                   | 58 744 372,00 | 53 396 768,00 | 41 749 164,00 | 31 301 600,00  | 21 000 000,00  | 14 000 000,00  | 7 000 000,00   | 0,00           |
| 7       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po lik...       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 8       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                     | ×             | ×             | ×             | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              |
| 8.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                      | 13 506 736,00 | 16 955 419,00 | 21 100 683,00 | 25 217 872,00  | 28 854 631,00  | 32 463 645,00  | 35 568 860,00  | 38 473 563,00  |
| 8.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w...       | 23 497 843,00 | 16 955 419,00 | 21 100 683,00 | 25 217 872,00  | 28 854 631,00  | 32 463 645,00  | 35 568 860,00  | 38 473 563,00  |
| 9       | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                    | ×             | ×             | ×             | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              |
| 9.1     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, b... | 3,00%         | 3,30%         | 5,70%         | 5,20%          | 4,78%          | 3,11%          | 2,89%          | 2,72%          |
| 9.2     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, b... | 3,00%         | 3,30%         | 5,70%         | 5,20%          | 4,78%          | 3,11%          | 2,89%          | 2,72%          |
| 9.3     | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających d...         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 9.4     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, p... | 3,00%         | 3,30%         | 5,70%         | 5,20%          | 4,78%          | 3,11%          | 2,89%          | 2,72%          |
| 9.5     | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o...             | 11,67%        | 13,85%        | 15,83%        | 10,89%         | 12,03%         | 13,08%         | 13,87%         | 14,54%         |
| 9.6     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłą...      | 11,76%        | 11,42%        | 13,04%        | 13,78%         | 13,52%         | 12,92%         | 12,00%         | 12,99%         |
| 9.6.1   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłą...      | 11,67%        | 11,34%        | 12,95%        | 13,78%         | 13,52%         | 12,92%         | 12,00%         | 12,99%         |
| 9.7     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobo...   | TAK           | TAK           | TAK           | TAK            | TAK            | TAK            | TAK            | TAK            |
| 9.7.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobo...   | TAK           | TAK           | TAK           | TAK            | TAK            | TAK            | TAK            | TAK            |
| 10      | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                    | 0,00          | 5 347 604,00  | 11 647 604,00 | 10 447 564,00  | 10 301 600,00  | 7 000 000,00   | 7 000 000,00   | 7 000 000,00   |
| 10.1    | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                      | 0,00          | 5 347 604,00  | 11 647 604,00 | 10 447 564,00  | 10 301 600,00  | 7 000 000,00   | 7 000 000,00   | 7 000 000,00   |
| 11      | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                           | ×             | ×             | ×             | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              |
| 11.1    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 95 031 785,00 | 97 186 999,00 | 99 422 300,00 | 101 907 857,00 | 104 455 554,00 | 107 066 943,00 | 109 743 616,00 | 112 487 207,00 |
| 11.2    | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                 | 22 471 331,00 | 18 761 534,00 | 20 124 049,00 | 20 527 150,00  | 21 040 329,00  | 21 566 337,00  | 22 105 496,00  | 22 658 133,00  |
| 11.3    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                          | 45 182 772,00 | 28 629 144,00 | 25 510 399,00 | 14 700 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.3.1  | bieżące                                                                                                       | 1 863 522,00  | 1 442 607,00  | 810 399,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.3.2  | majątkowe                                                                                                     | 43 319 250,00 | 27 186 537,00 | 24 700 000,00 | 14 700 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.4    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                             | 40 488 617,00 | 27 069 539,00 | 24 700 000,00 | 14 700 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

[illegible]

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                     | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14     | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                            | ×             | ×             | ×             | ×             | ×             | ×             | ×             | ×             |
| 14.1   | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające... | 4 547 604,00  | 5 347 604,00  | 11 647 604,00 | 10 447 564,00 | 10 301 600,00 | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.1 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |