

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|--|---|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | 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 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2017 | 31 567 170,80 | 27 846 561,54 | 164 499,00 | 0,00 | 0,00 | 217 354,00 | 212 354,00 | 6 307,00 | 0,00 | 3 720 609,26 |
| 2018 | 29 571 918,00 | 27 488 562,00 | 157 485,00 | 0,00 | 0,00 | 197 419,00 | 197 419,00 | 12 409,00 | 0,00 | 2 083 356,00 |
| 2019 | 28 743 569,00 | 27 543 539,00 | 150 466,00 | 0,00 | x | 163 974,00 | 163 974,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 030,00 |
| 2020 | 28 798 656,00 | 27 598 626,00 | 115 505,00 | 0,00 | x | 143 438,00 | 143 438,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 030,00 |
| 2021 | 28 826 273,00 | 27 653 823,00 | 0,00 | 0,00 | x | 122 735,00 | 122 735,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 450,00 |
| 2022 | 29 024 684,00 | 27 709 131,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 201,00 | 100 201,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 553,00 |
| 2023 | 29 171 827,00 | 27 764 549,00 | 0,00 | 0,00 | x | 78 848,00 | 78 848,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 278,00 |
| 2024 | 29 299 706,00 | 27 820 078,00 | 0,00 | 0,00 | x | 57 220,00 | 57 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 628,00 |
| 2025 | 29 419 521,00 | 27 875 718,00 | 0,00 | 0,00 | x | 34 724,00 | 34 724,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 803,00 |
| 2026 | 29 760 507,00 | 27 931 469,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 252,00 | 14 252,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 038,00 |
| 2027 | 30 237 795,00 | 27 987 332,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 614,00 | 2 614,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 463,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2017 | 5 971 810,76 | 0,00 | 887 313,46 | 2 059 331,14 |
| 2018 | 4 709 936,88 | 0,00 | 1 358 833,00 | 1 793 154,88 |
| 2019 | 4 133 598,00 | 0,00 | 1 448 093,00 | 1 595 368,88 |
| 2020 | 3 602 984,00 | 0,00 | 1 537 964,00 | 1 549 644,00 |
| 2021 | 2 965 984,00 | 0,00 | 1 628 450,00 | 1 628 450,00 |
| 2022 | 2 380 984,00 | 0,00 | 1 719 553,00 | 1 719 553,00 |
| 2023 | 1 795 984,00 | 0,00 | 1 811 278,00 | 1 811 278,00 |
| 2024 | 1 190 984,00 | 0,00 | 1 903 628,00 | 1 903 628,00 |
| 2025 | 557 180,00 | 0,00 | 1 996 607,00 | 1 996 607,00 |
| 2026 | 115 000,00 | 0,00 | 2 090 218,00 | 2 090 218,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 2 184 463,00 | 2 184 463,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1))}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) + (15.1.1)}$ | | $\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) + (15.1.1)}$ | $\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2)))}{([1]) - (15.1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 3,15% | 3,13% | 0 | 3,13% | 3,52% | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,32% | 3,02% | 0 | 3,02% | 5,06% | 5,44% | 5,44% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,05% | 3,05% | 0 | 3,05% | 5,58% | 4,04% | 4,04% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,69% | 2,69% | 0 | 2,69% | 5,86% | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,58% | 2,58% | 0 | 2,58% | 6,14% | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,31% | 2,31% | 0 | 2,31% | 6,42% | 5,86% | 5,86% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,23% | 2,23% | 0 | 2,23% | 6,69% | 6,14% | 6,14% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,21% | 2,21% | 0 | 2,21% | 6,97% | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,22% | 2,22% | 0 | 2,22% | 7,24% | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,51% | 1,51% | 0 | 1,51% | 7,52% | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,39% | 0,39% | 0 | 0,39% | 7,79% | 7,24% | 7,24% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 7,52% | 7,52% | TAK | TAK |

