

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr LV/242/2018  
z dnia 2018-02-28

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                                           |                     |                        |  |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | 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 | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x |  |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                                           |                     |                        |  |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1               | 1.2.2                  |  |
| Wykonanie 2015   | 28 561 411,35    | 27 784 497,05     | 3 727 259,00                                                                  | 204 289,85                                                                  | 8 187 096,54                   | 4 791 146,92               | 10 603 806,00 | 3 957 123,02        | 776 914,30                                                | 602 500,12          | 174 414,18             |  |
| Wykonanie 2016   | 42 394 231,87    | 32 050 674,75     | 3 887 123,00                                                                  | 200 572,84                                                                  | 8 545 250,00                   | 3 035 162,44               | 10 007 153,00 | 8 415 000,00        | 10 343 557,12                                             | 125 813,00          | 10 214 290,88          |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 36 016 820,72    | 34 039 130,24     | 4 398 378,00                                                                  | 724 000,00                                                                  | 9 026 442,00                   | 5 600 997,00               | 9 496 744,00  | 9 626 732,02        | 1 977 690,48                                              | 86 000,00           | 1 891 690,48           |  |
| Wykonanie 2017   | 34 500 794,27    | 34 278 474,66     | 4 498 209,00                                                                  | 644 936,72                                                                  | 8 392 052,22                   | 4 953 329,58               | 9 501 776,00  | 10 549 193,78       | 222 319,61                                                | 74 795,25           | 147 524,36             |  |
| 2018             | 37 599 922,58    | 35 518 895,35     | 5 078 282,00                                                                  | 898 000,00                                                                  | 10 159 690,65                  | 6 596 892,00               | 9 859 397,00  | 8 827 683,00        | 2 081 027,23                                              | 731 840,00          | 1 349 187,23           |  |
| 2019             | 37 533 340,58    | 37 453 340,58     | 5 271 257,00                                                                  | 830 400,00                                                                  | 9 348 856,00                   | 5 804 695,00               | 10 357 498,00 | 9 163 098,00        | 80 000,00                                                 | 80 000,00           | 0,00                   |  |
| 2020             | 38 933 629,28    | 38 863 629,28     | 5 471 564,00                                                                  | 861 955,00                                                                  | 9 704 113,00                   | 6 025 273,00               | 10 751 083,00 | 9 511 204,00        | 70 000,00                                                 | 70 000,00           | 0,00                   |  |
| 2021             | 40 335 302,03    | 40 275 302,03     | 5 668 540,00                                                                  | 892 985,00                                                                  | 10 053 461,00                  | 6 242 183,00               | 11 138 122,00 | 9 853 607,00        | 60 000,00                                                 | 60 000,00           | 0,00                   |  |
| 2022             | 38 406 596,00    | 38 356 596,00     | 4 992 948,00                                                                  | 226 280,00                                                                  | 9 874 136,00                   | 6 054 115,00               | 12 262 940,00 | 10 320 851,00       | 50 000,00                                                 | 50 000,00           | 0,00                   |  |
| 2023             | 39 118 649,00    | 39 068 649,00     | 5 087 814,00                                                                  | 230 579,00                                                                  | 10 061 745,00                  | 6 169 143,00               | 12 495 936,00 | 10 516 947,00       | 50 000,00                                                 | 50 000,00           | 0,00                   |  |
| 2024             | 39 822 217,00    | 39 772 217,00     | 5 179 394,00                                                                  | 235 111,00                                                                  | 10 242 856,00                  | 6 280 187,00               | 12 720 863,00 | 10 706 252,00       | 50 000,00                                                 | 50 000,00           | 0,00                   |  |
| 2025             | 40 495 559,00    | 40 448 659,00     | 5 267 444,00                                                                  | 239 108,00                                                                  | 10 416 984,00                  | 6 386 950,00               | 12 936 315,00 | 10 888 258,00       | 46 900,00                                                 | 46 900,00           | 0,00                   |  |
| 2026             | 41 055 666,00    | 41 055 666,00     | 5 100 000,00                                                                  | 300 000,00                                                                  | 11 370 000,00                  | 6 400 000,00               | 13 200 000,00 | 11 000 000,00       | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |  |
| 2027             | 41 677 052,37    | 41 677 052,37     | 5 100 000,00                                                                  | 330 000,00                                                                  | 11 247 052,37                  | 6 700 000,00               | 13 500 000,00 | 11 500 000,00       | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |  |

- 1) Wzrost maza byłby znacząco większy w układzie pionowym, w którym posiadałby jedną szczytowo-przezroczystą powierzchnię, a nie w układzie poziomy, w którym posiadałby dwie szczytowo-przezroczyste powierzchnie.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) istnieje obowiązek „ustanowienia znaków drogowych, które mają za zadanie ostrzegać, kierować, informować i regulować ruch drogowy”. W tym celu znak drogowy musi być widoczny dla kierowcy z odpowiedniej odległości, co jest możliwe, jeżeli znak posiada odpowiednią wysokość.
- 3) W tym celu wysokość znaku musi być odpowiednio większa, niż wysokość znaku drogowego, a nie tylko posiadać odpowiednią szerokość.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.06  
za organ stanowiący Jan Tkaczyk

| z tego:          |                  |                   |                                                                                                               |        |                                                                                |                            |                                                         |                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                   |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                                                                                                        |        |                                                                                |                            |                                                         |                                                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe x |                                                                                                                   |
|                  |                  |                   | w tym:                                                                                                        |        | na obsługę przysługujących samorządowi publicznemu zadań o charakterze ogólnym | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                  |                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                   |
|                  |                  |                   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wyłączenia z limitu przewidzianego w art. 243 ustawy x | w tym: |                                                                                |                            | w tym:                                                  |                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                   |
|                  |                  |                   |                                                                                                               |        |                                                                                |                            | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                   |
|                  |                  |                   |                                                                                                               |        |                                                                                |                            |                                                         | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu oprocentowania pożyczek i kredytów, z tytułu odsetek i dyskonta od środków na wkład kapitałowy x |                     | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ustawy, z tytułu oprocentowania pożyczek i kredytów na wkład kapitałowy x |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                                                                                         | 2.1.2  | 2.1.3                                                                          | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.1                                               | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                        | 2.2                 |                                                                                                                   |
| Wykonanie 2015   | 25 586 320,28    | 22 401 794,61     | 0,00                                                                                                          | 0,00   | 303 713,93                                                                     | 303 713,93                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 3 184 525,67        |                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016   | 35 360 289,51    | 27 658 604,98     | 0,00                                                                                                          | 0,00   | 260 580,57                                                                     | 260 580,57                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 7 701 684,53        |                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 46 560 150,01    | 32 382 882,52     | 0,00                                                                                                          | 0,00   | 274 495,00                                                                     | 274 495,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 14 177 267,49       |                                                                                                                   |
| Wykonanie 2017   | 37 801 553,64    | 30 321 308,76     | 0,00                                                                                                          | 0,00   | 224 052,69                                                                     | 224 052,69                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 7 480 244,88        |                                                                                                                   |
| 2018             | 43 750 311,92    | 33 120 086,30     | 0,00                                                                                                          | 0,00   | 259 600,00                                                                     | 259 600,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 10 630 225,62       |                                                                                                                   |
| 2019             | 35 968 691,00    | 32 892 482,00     | 0,00                                                                                                          | 0,00   | 231 000,00                                                                     | 231 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 3 076 209,00        |                                                                                                                   |
| 2020             | 37 394 071,00    | 33 715 465,00     | 0,00                                                                                                          | 0,00   | 181 395,00                                                                     | 181 395,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 3 678 606,00        |                                                                                                                   |
| 2021             | 38 928 722,00    | 34 559 020,00     | 0,00                                                                                                          | 0,00   | 133 830,00                                                                     | 133 830,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 4 369 702,00        |                                                                                                                   |
| 2022             | 37 376 339,72    | 35 117 743,00     | 0,00                                                                                                          | 0,00   | 94 502,00                                                                      | 94 502,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 2 258 596,72        |                                                                                                                   |
| 2023             | 38 275 147,72    | 35 637 915,00     | 0,00                                                                                                          | 0,00   | 69 149,00                                                                      | 69 149,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 2 637 232,72        |                                                                                                                   |
| 2024             | 38 978 715,72    | 36 166 989,00     | 0,00                                                                                                          | 0,00   | 44 293,00                                                                      | 44 293,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 2 812 726,72        |                                                                                                                   |
| 2025             | 39 925 182,58    | 36 700 606,00     | 0,00                                                                                                          | 0,00   | 19 114,00                                                                      | 19 114,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 3 224 576,58        |                                                                                                                   |
| 2026             | 40 758 415,00    | 37 251 517,00     | 0,00                                                                                                          | 0,00   | 10 688,00                                                                      | 10 688,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 3 506 898,00        |                                                                                                                   |
| 2027             | 41 379 753,67    | 37 827 399,30     | 0,00                                                                                                          | 0,00   | 4 242,00                                                                       | 4 242,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 3 552 354,37        |                                                                                                                   |

4) Wyszczególnienie wydatków bieżących, z tego: na obsługę przysługujących samorządowi publicznemu zadań o charakterze ogólnym



|                 |              | z tego:                                                                                                                         |       |                                                                                                   |         |                                                                                                        |              | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                 |      |              |               |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
|                 |              | w tym:                                                                                                                          |       |                                                                                                   |         |                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                           |      |              |               |
|                 |              | z tego:                                                                                                                         |       |                                                                                                   |         |                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                           |      |              |               |
|                 |              | łączna kwota przyrządających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |       | kwota przyrządających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |         | kwota przyrządających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 3) x |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                 |      |              |               |
|                 |              |                                                                                                                                 |       |                                                                                                   |         |                                                                                                        |              | Kwota długu x                                                                                                                                                                             |      |              |               |
|                 |              |                                                                                                                                 |       |                                                                                                   |         |                                                                                                        |              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |      |              |               |
|                 |              |                                                                                                                                 |       |                                                                                                   |         |                                                                                                        |              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                  |      |              |               |
|                 |              |                                                                                                                                 |       |                                                                                                   |         |                                                                                                        |              | Różnica między dochodami bieżącymi o średnim 1) z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki                                                                                        |      |              |               |
| Lp              | 5            | 5.1                                                                                                                             | 5.1.1 | 5.1.1.1                                                                                           | 5.1.1.2 | 5.1.1.3                                                                                                | 5.2          | 6                                                                                                                                                                                         | 7    | 8.1          | 8.2           |
| Wykonanie 2015  | 995 378,49   | 995 378,49                                                                                                                      | 0,00  | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 9 345 163,04                                                                                                                                                                              | 0,00 | 5 382 702,44 | 6 741 839,59  |
| Wykonanie 2016  | 4 778 624,63 | 1 268 503,63                                                                                                                    | 0,00  | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                                                                                   | 3 510 121,00 | 8 076 659,41                                                                                                                                                                              | 0,00 | 4 392 069,77 | 6 081 788,01  |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 225 552,28 | 1 225 552,28                                                                                                                    | 0,00  | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 10 271 693,71                                                                                                                                                                             | 0,00 | 1 656 247,72 | 10 791 162,00 |
| Wykonanie 2017  | 1 225 552,28 | 1 225 552,28                                                                                                                    | 0,00  | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 7 397 008,43                                                                                                                                                                              | 0,00 | 3 957 165,90 | 12 502 323,46 |
| 2018            | 1 514 109,88 | 1 514 109,88                                                                                                                    | 0,00  | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 8 392 972,85                                                                                                                                                                              | 0,00 | 2 398 809,05 | 7 553 233,97  |
| 2019            | 1 564 649,58 | 1 564 649,58                                                                                                                    | 0,00  | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 6 828 323,27                                                                                                                                                                              | 0,00 | 4 560 858,58 | 4 560 858,58  |
| 2020            | 1 539 558,28 | 1 539 558,28                                                                                                                    | 0,00  | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 5 288 764,99                                                                                                                                                                              | 0,00 | 5 148 164,28 | 5 148 164,28  |
| 2021            | 1 406 580,03 | 1 406 580,03                                                                                                                    | 0,00  | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 3 882 184,96                                                                                                                                                                              | 0,00 | 5 716 282,03 | 5 716 282,03  |
| 2022            | 1 030 256,28 | 1 030 256,28                                                                                                                    | 0,00  | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 2 851 928,68                                                                                                                                                                              | 0,00 | 3 238 853,00 | 3 238 853,00  |
| 2023            | 843 501,28   | 843 501,28                                                                                                                      | 0,00  | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 2 008 427,40                                                                                                                                                                              | 0,00 | 3 430 734,00 | 3 430 734,00  |
| 2024            | 843 501,28   | 843 501,28                                                                                                                      | 0,00  | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 1 164 926,12                                                                                                                                                                              | 0,00 | 3 606 228,00 | 3 606 228,00  |
| 2025            | 570 376,42   | 570 376,42                                                                                                                      | 0,00  | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 584 549,70                                                                                                                                                                                | 0,00 | 3 748 053,00 | 3 748 053,00  |
| 2026            | 297 251,00   | 297 251,00                                                                                                                      | 0,00  | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 297 298,70                                                                                                                                                                                | 0,00 | 3 804 149,00 | 3 804 149,00  |
| 2027            | 297 298,70   | 297 298,70                                                                                                                      | 0,00  | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00 | 3 849 653,07 | 3 849 653,07  |

5) W tym: a) Wykonanie 2015 - wydatki na wydatki bieżące, art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1359) oraz kwoty wydatków celowych z tytułu pożyczek; b) Wykonanie 2016 - wydatki na wydatki bieżące, art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1359) oraz kwoty wydatków celowych z tytułu pożyczek; c) Wykonanie 2017 - wydatki na wydatki bieżące, art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1359) oraz kwoty wydatków celowych z tytułu pożyczek; d) Wykonanie 2018 - wydatki na wydatki bieżące, art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1359) oraz kwoty wydatków celowych z tytułu pożyczek; e) Wykonanie 2019 - wydatki na wydatki bieżące, art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1359) oraz kwoty wydatków celowych z tytułu pożyczek; f) Wykonanie 2020 - wydatki na wydatki bieżące, art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1359) oraz kwoty wydatków celowych z tytułu pożyczek; g) Wykonanie 2021 - wydatki na wydatki bieżące, art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1359) oraz kwoty wydatków celowych z tytułu pożyczek; h) Wykonanie 2022 - wydatki na wydatki bieżące, art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1359) oraz kwoty wydatków celowych z tytułu pożyczek; i) Wykonanie 2023 - wydatki na wydatki bieżące, art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1359) oraz kwoty wydatków celowych z tytułu pożyczek; j) Wykonanie 2024 - wydatki na wydatki bieżące, art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1359) oraz kwoty wydatków celowych z tytułu pożyczek; k) Wykonanie 2025 - wydatki na wydatki bieżące, art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1359) oraz kwoty wydatków celowych z tytułu pożyczek; l) Wykonanie 2026 - wydatki na wydatki bieżące, art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1359) oraz kwoty wydatków celowych z tytułu pożyczek; m) Wykonanie 2027 - wydatki na wydatki bieżące, art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1359) oraz kwoty wydatków celowych z tytułu pożyczek.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań         |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                  | Wskaźnik do obrotu w bieżącym roku | Wskaźnik do obrotu w bieżącym roku | Wskaźnik do obrotu w bieżącym roku | Wskaźnik do obrotu w bieżącym roku | Wskaźnik do obrotu w bieżącym roku | Wskaźnik do obrotu w bieżącym roku | Wskaźnik do obrotu w bieżącym roku | Wskaźnik do obrotu w bieżącym roku |
| lp               | 9.1                                | 9.2                                | 9.3                                | 9.4                                | 9.5                                | 9.6                                | 9.6.1                              | 9.7                                |
| Wykonanie 2015   | 4,55%                              | 4,55%                              | 0,00                               | 4,55%                              | 20,96%                             | X                                  | X                                  | X                                  |
| Wykonanie 2016   | 3,61%                              | 3,61%                              | 0,00                               | 3,61%                              | 10,66%                             | X                                  | X                                  | X                                  |
| Plan 3 kw. 2017  | 4,16%                              | 4,16%                              | 0,00                               | 4,16%                              | 4,84%                              | X                                  | X                                  | X                                  |
| Wykonanie 2017   | 4,20%                              | 4,20%                              | 0,00                               | 4,20%                              | 11,69%                             | X                                  | X                                  | X                                  |
| 2018             | 4,72%                              | 4,72%                              | 0,00                               | 4,72%                              | 8,33%                              | 12,15%                             | 14,44%                             | TAK                                |
| 2019             | 4,78%                              | 4,78%                              | 0,00                               | 4,78%                              | 12,36%                             | 7,94%                              | 10,23%                             | TAK                                |
| 2020             | 4,42%                              | 4,42%                              | 0,00                               | 4,42%                              | 13,40%                             | 8,51%                              | 10,79%                             | TAK                                |
| 2021             | 3,82%                              | 3,82%                              | 0,00                               | 3,82%                              | 14,32%                             | 11,36%                             | 11,36%                             | TAK                                |
| 2022             | 2,93%                              | 2,93%                              | 0,00                               | 2,93%                              | 8,56%                              | 13,36%                             | 13,36%                             | TAK                                |
| 2023             | 2,33%                              | 2,33%                              | 0,00                               | 2,33%                              | 8,90%                              | 12,09%                             | 12,09%                             | TAK                                |
| 2024             | 2,23%                              | 2,23%                              | 0,00                               | 2,23%                              | 9,18%                              | 10,59%                             | 10,59%                             | TAK                                |
| 2025             | 1,46%                              | 1,46%                              | 0,00                               | 1,46%                              | 9,37%                              | 8,88%                              | 8,88%                              | TAK                                |
| 2026             | 0,75%                              | 0,75%                              | 0,00                               | 0,75%                              | 9,27%                              | 9,15%                              | 9,15%                              | TAK                                |
| 2027             | 0,72%                              | 0,72%                              | 0,00                               | 0,72%                              | 9,24%                              | 9,27%                              | 9,27%                              | TAK                                |

5) W podanej tabeli wskaźniki spłaty zobowiązań wyrażone są w procentach. Wskaźnik spłaty zobowiązań wyrażony jest w procentach. Wskaźnik spłaty zobowiązań wyrażony jest w procentach. Wskaźnik spłaty zobowiązań wyrażony jest w procentach.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                       |                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                      |           |              |                                       |                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie priorytetowej realizacji budżetowej 10) | w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                                                                     |                                                       |                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                      | z tego:   |              |                                       |                               |                                    |
|                                                                     |                                                       |                                                                    |                                                              |                                                                                   |                                                                      | bieżące   | majątkowe    |                                       |                               |                                    |
| Lp                                                                  | 10                                                    | 10.1                                                               | 11.1                                                         | 11.2                                                                              | 11.3                                                                 | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4                                  | 11.5                          | 11.6                               |
| Wykonanie 2015                                                      | 0,00                                                  | 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                          | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2017                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                               | 12 954 503,53                                                | 8 099 966,00                                                                      | 5 383 606,00                                                         | 78 364,00 | 5 305 242,00 | 4 303 890,00                          | 5 883 294,74                  | 310 002,00                         |
| Wykonanie 2017                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                               | 6 422 650,70                                                 | 6 422 650,70                                                                      | 4 430 606,00                                                         | 78 364,00 | 4 352 242,00 | 4 172 219,33                          | 3 098 266,55                  | 209 759,00                         |
| 2018                                                                | 0,00                                                  | 0,00                                                               | 14 923 993,18                                                | 5 109 986,65                                                                      | 6 391 050,40                                                         | 0,00      | 6 391 050,40 | 6 370 520,90                          | 4 115 274,72                  | 144 430,00                         |
| 2019                                                                | 1 564 649,58                                          | 1 564 649,58                                                       | 14 498 800,00                                                | 5 204 188,00                                                                      | 965,00                                                               | 0,00      | 965,00       | 0,00                                  | 3 075 244,00                  | 965,00                             |
| 2020                                                                | 1 539 558,28                                          | 1 539 558,28                                                       | 14 861 270,00                                                | 5 334 292,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 3 678 606,00                  | 0,00                               |
| 2021                                                                | 1 406 580,03                                          | 1 406 580,03                                                       | 15 232 802,00                                                | 5 467 649,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 4 369 702,00                  | 0,00                               |
| 2022                                                                | 1 030 256,28                                          | 1 030 256,28                                                       | 15 613 622,00                                                | 5 604 340,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 2 258 596,72                  | 0,00                               |
| 2023                                                                | 843 501,28                                            | 843 501,28                                                         | 16 003 963,00                                                | 5 744 449,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 2 637 232,72                  | 0,00                               |
| 2024                                                                | 843 501,28                                            | 843 501,28                                                         | 16 404 061,00                                                | 5 888 060,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 2 812 726,72                  | 0,00                               |
| 2025                                                                | 570 376,42                                            | 570 376,42                                                         | 16 814 163,00                                                | 6 035 262,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 3 224 576,58                  | 0,00                               |
| 2026                                                                | 297 251,00                                            | 297 251,00                                                         | 17 234 517,00                                                | 6 186 143,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 3 506 898,00                  | 0,00                               |
| 2027                                                                | 297 298,70                                            | 297 298,70                                                         | 17 665 380,00                                                | 6 340 797,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 3 552 354,37                  | 0,00                               |

10. Przeznaczenie priorytetowej realizacji budżetowej 10) - wydatki budżetowe na wydatki bieżące, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

11. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) - wydatki budżetowe na wydatki bieżące, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

12. Wydatki inwestycyjne 12) - wydatki budżetowe na wydatki inwestycyjne, wydatki budżetowe na wydatki inwestycyjne.

13. Nowe wydatki inwestycyjne 13) - wydatki budżetowe na wydatki inwestycyjne, wydatki budżetowe na wydatki inwestycyjne.





| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                              | 12.7.1                                                                            |
| 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                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 274 622,00                                                                                                                          | 172 470,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 102 152,00                                                                                                                                                                                                              | 98 550,00                                                                  | 3 602,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 271 020,00                                                                                                                          | 172 470,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 102 152,00                                                                                                                                                                                                              | 98 550,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              |
| 2018             | 1 519 573,80                                                                                                                        | 1 274 187,23                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 245 386,57                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 245 386,57                                                                                                                                                                                                                                                                     | 245 386,57                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              |
| 2019             | 965,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 965,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 965,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 965,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 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                                                                              |
| 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                                                                              |

15. Różnica między wydatkami a przychodami w całości pokryta jest z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także w tym przypadku wydatki lub zadania programowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które są po stronie finansowania ze środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które są po stronie finansowania ze środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

|                  |        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | w tym: |                                                                                                                          | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8   | 12.8.1                                                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 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                                                                                                        |
| 2018             | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |                                                                                                                                                  |                                                                        |                              |                                                                              |                                                                                                  |                                                 |                                                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                         | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadających x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana są z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                       |                                                                                                  |                                                 | Wynik operacji finansowych w powołanych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                          |                                                                                                                                                  |                                                                        |                              | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymaganych pojęć i gwarancji x |                                                                                             |
| Lp                                       | 14.1                                                                                                                                             | 14.2                                                                   | 14.3                         | 14.3.1                                                                       | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                          | 14.4                                                                                        |
| Wykonanie 2015                           | 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                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017                          | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| Wykonanie 2017                           | 1 225 552,28                                                                                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 2018                                     | 1 280 143,58                                                                                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 2019                                     | 1 280 142,28                                                                                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 2020                                     | 1 280 142,28                                                                                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 2021                                     | 1 147 164,03                                                                                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 2022                                     | 770 840,28                                                                                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 2023                                     | 600 840,28                                                                                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 2024                                     | 600 840,28                                                                                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 2025                                     | 327 715,42                                                                                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 2026                                     | 54 590,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 2027                                     | 54 590,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |

[illegible][illegible]

za organ stanowiący Jan Tkaczyk  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.06