

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		2.2.1	2.2.1.1				
										Wydatki bieżące ^x	Wydatki majątkowe ^x						
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x		na wynagrodzenia i świadczenia imiennicze		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x		w tym:					
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2017	37 801 553,64	30 321 308,76	12 162 531,46	0,00	0,00	0,00	224 052,69	0,00	0,00	7 480 244,88	7 480 244,88	194 759,00					
Wykonanie 2018	42 813 519,18	32 243 926,66	13 574 608,81	0,00	0,00	0,00	223 099,36	0,00	0,00	10 569 592,52	10 569 592,52	93 598,77					
Plan 3 kw. 2019	37 122 950,33	34 729 608,11	15 445 103,03	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	2 393 342,22	2 393 342,22	705 026,23					
Wykonanie 2019	36 578 420,80	34 502 366,90	14 533 592,92	0,00	0,00	0,00	204 540,55	0,00	0,00	2 076 053,90	2 076 053,90	385 092,97					
2020	39 759 273,20	38 999 330,41	17 583 299,64	0,00	0,00	0,00	197 397,00	0,00	0,00	759 942,79	759 942,79	17 709,44					
2021	39 797 760,97	38 884 662,00	17 998 200,00	0,00	0,00	0,00	150 040,00	0,00	0,00	913 098,97	913 098,97	0,00					
2022	41 838 211,72	39 856 779,00	18 448 155,00	0,00	0,00	0,00	110 543,00	0,00	0,00	1 981 432,72	1 981 432,72	0,00					
2023	42 618 771,72	40 863 199,00	18 909 359,00	0,00	0,00	0,00	84 432,00	0,00	0,00	1 765 572,72	1 765 572,72	0,00					
2024	43 737 050,72	41 874 529,00	19 382 093,00	0,00	0,00	0,00	58 815,00	0,00	0,00	1 862 521,72	1 862 521,72	0,00					
2025	45 172 919,58	42 921 393,00	19 866 646,00	0,00	0,00	0,00	34 212,00	0,00	0,00	2 251 526,58	2 251 526,58	0,00					
2026	46 639 020,00	43 994 428,00	20 363 312,00	0,00	0,00	0,00	21 778,00	0,00	0,00	2 644 592,00	2 644 592,00	0,00					
2027	47 863 013,00	45 094 289,00	20 872 395,00	0,00	0,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	2 768 724,00	2 768 724,00	0,00					

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			inne przychody niezwiązane z zadaniem długu * 7)	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.4	4.5.1			5.1	5.1.1
4.4				5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 539 201,18	1 539 201,18	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 539 558,28	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 539 558,28	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	1 664 558,28	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	1 531 580,03	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	1 155 256,28	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	712 131,42	712 131,42	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00			

* W pozycji 4.4.1 w szczególności przychody pochodzące z brzojowej emisji papierów wartościowych i samorządów lokalnych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	7.1	7.2	8	9	10				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu*	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*						
2017	X	X	X	X	X	0,00	7 397 008,43	0,00	3 957 165,90	13 092 080,18				
2018	X	X	X	X	X	0,00	9 451 608,85	0,00	3 509 782,00	8 664 285,93				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	0,00	7 912 050,57	0,00	2 309 111,50	3 434 676,50				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	7 912 050,57	0,00	3 965 175,19	6 030 067,84				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 492,29	0,00	2 184 655,07	2 184 655,07				
2021	X	X	X	X	X	0,00	4 715 912,26	0,00	2 441 279,00	2 441 279,00				
2022	X	X	X	X	X	0,00	3 560 655,98	0,00	2 626 289,00	2 626 289,00				
2023	X	X	X	X	X	0,00	2 575 399,70	0,00	2 734 429,00	2 734 429,00				
2024	X	X	X	X	X	0,00	1 590 143,42	0,00	2 846 378,00	2 846 378,00				
2025	X	X	X	X	X	0,00	878 012,00	0,00	2 962 258,00	2 962 258,00				
2026	X	X	X	X	X	0,00	439 006,00	0,00	3 082 198,00	3 082 198,00				
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 206 330,00	3 206 330,00				

* Skorygowanie o 50 mln wydatki celowego w art. 242 ustawy powiększenie wydatki celowego o 50 mln w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,76%	x	x	x	x
2020	6,42%	8,21%	13,82%	15,92%	TAK	TAK
2021	5,72%	8,83%	10,95%	13,04%	TAK	TAK
2022	4,20%	9,07%	8,51%	10,61%	TAK	TAK
2023	3,46%	9,11%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2024	3,29%	9,15%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2025	2,29%	9,20%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2026	1,38%	9,29%	9,01%	9,90%	TAK	TAK
2027	1,32%	9,39%	8,98%	8,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)

Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (wskaznik dla danego roku (wskaznik je dnoroczny) i

Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)

Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (wskaznik dla danego roku (wskaznik je dnoroczny) i

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 352 201,95	1 352 201,95	1 352 201,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	38 813,00	38 813,00	38 813,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	38 813,00	38 813,00	38 813,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 778,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		271 020,00	271 020,00	172 470,00	4 241 381,33	69 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 378 951,25	1 378 951,25	948 001,96	6 755 766,72	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		23 026,23	23 026,23	0,00	516 650,59	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		14 883,00	14 883,00	0,00	457 599,69	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		17 709,44	17 709,44	0,00	677 747,79	60 305,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty o krótkym okresie w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3*	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu czynnego - kredyty i pożyczki x	w tym:			Wydatki tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku budżetowego x			
					10.7.1	10.7.2				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2020	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	x			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

* Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą wydatków z tytułu umorzenia kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa. Wydatki te są wykazywane w poz. 10.7.3. Wydatki z tytułu umorzenia kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa wykazywane są w poz. 10.7.1. Wydatki z tytułu umorzenia kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa wykazywane są w poz. 10.7.2. Wydatki z tytułu umorzenia kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa wykazywane są w poz. 10.7.2.1. Wydatki z tytułu umorzenia kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa wykazywane są w poz. 10.7.2.1.1. Wydatki z tytułu umorzenia kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa wykazywane są w poz. 10.7.3. Wydatki z tytułu umorzenia kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa wykazywane są w poz. 10.8. Wydatki z tytułu umorzenia kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa wykazywane są w poz. 10.9.