

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie						
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	216 414 003,78	228 179 139,89	286 180 111,69	250 951 012,31	300 049 926,37	295 935 736,80	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07
1.1	Dochody bieżące	209 206 200,78	223 113 537,83	225 588 901,69	231 472 162,37	232 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 371 667,00	56 991 136,00	59 221 531,00	60 155 688,37	69 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 038 336,56	4 089 462,06	3 300 000,00	5 394 574,16	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	48 761 269,06	49 571 635,76	51 561 873,00	51 561 873,00	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 643 950,13	28 723 215,05	30 147 000,00	30 147 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 109 570,00	34 984 867,00	37 915 000,00	37 915 000,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 326 916,31	61 513 987,72	59 758 316,24	59 758 316,24	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 207 803,00	5 065 602,06	60 591 210,00	19 478 849,94	67 355 417,30	61 241 227,73	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 918 981,11	4 515 877,06	3 800 000,00	5 158 080,71	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 074 670,72	367 896,32	56 538 443,00	14 178 769,23	63 255 417,30	57 141 227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	220 224 038,70	236 044 847,39	312 088 593,20	253 679 864,12	331 349 926,37	327 589 310,45	232 324 472,27	230 774 472,27	230 774 472,27	230 774 472,27	230 774 472,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	204 062 403,44	213 511 301,55	218 105 921,98	216 642 358,58	226 880 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	870 000,00	0,00	850 600,00	834 609,00	818 272,00	802 111,00	775 951,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	512 785,51	770 758,91	1 255 788,00	1 062 000,00	1 421 000,00	2 201 000,00	2 383 682,00	2 263 862,00	2 147 946,00	2 033 320,00	1 880 962,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	512 785,51	0,00	1 255 788,00	1 062 000,00	1 421 000,00	2 201 000,00	2 383 682,00	2 263 862,00	2 147 946,00	2 033 320,00	1 880 962,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	244 800,00	244 800,00	960 100,00	1 574 500,00	1 715 200,00	1 699 100,00	1 672 100,00	1 638 300,00	1 596 400,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 161 635,26	22 533 545,84	93 982 671,22	37 037 505,54	104 469 676,34	99 029 060,42	3 764 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
3	Wynik budżetu	-3 810 034,92	-7 865 707,50	-25 908 481,51	-2 728 851,81	-31 300 000,00	-31 653 573,65	6 470 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80
4	Przychody budżetu	19 851 492,07	24 074 091,66	28 006 481,87	29 380 425,82	59 553 573,65	35 253 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 851 492,07	12 754 091,66	12 706 481,87	14 080 425,82	24 553 573,65	24 553 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	10 608 481,51	0,00	0,00	24 553 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 000 000,00	11 320 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	35 000 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 810 034,92	7 865 665,88	15 300 000,00	2 728 851,81	31 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 287 365,49	2 127 999,96	2 098 000,36	2 098 000,36	28 253 573,65	3 600 000,00	6 470 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 287 365,49	2 127 999,96	2 098 000,36	2 098 000,36	3 700 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 032 000,00	4 132 000,00	5 032 000,00	5 232 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	804 157,55	888 183,81	1 224 288,84	1 392 341,36
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	804 157,55	888 183,81	1 224 288,84	1 392 341,36
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	24 553 573,65	0,00	2 470 036,80	3 988 036,80	3 888 036,80	2 988 036,80	2 788 036,80
6	Kwota długu	26 310 097,64	33 518 000,36	46 720 000,00	46 720 000,00	78 020 000,00	85 120 000,00	81 120 000,00	77 088 000,00	72 956 000,00	67 924 000,00	62 692 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 994 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 143 797,34	9 602 236,28	7 482 979,71	14 829 803,79	5 814 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 995 289,41	22 356 327,94	20 189 461,58	28 910 229,61	30 367 832,69	30 687 832,69	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,76%	0,93%	1,48%	1,26%	1,99%	2,24%	3,02%	2,97%	2,95%	2,96%	2,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,76%	0,93%	1,39%	1,16%	1,67%	1,71%	2,21%	1,92%	1,88%	1,76%	1,73%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,76%	0,93%	1,39%	1,16%	1,67%	1,71%	2,21%	1,92%	1,88%	1,76%	1,73%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,65%	6,19%	3,94%	7,96%	3,27%	3,42%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,93%	4,47%	3,54%	3,64%	3,97%	4,24%	4,24%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie							
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,27%	5,81%	4,88%	3,64%	3,97%	4,24%	4,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 032 000,00	4 132 000,00	5 032 000,00	5 232 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 389 199,88	82 629 668,85	89 000 444,46	89 000 444,46	91 564 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 167 774,42	14 833 378,63	14 536 204,17	14 536 204,17	14 696 706,00	15 387 678,00	16 084 178,00	16 786 250,00	17 493 939,00	18 205 939,00	18 922 939,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 709 107,03	9 095 505,00	86 727 665,77	28 348 481,18	101 173 371,17	99 847 166,50	4 404 261,32	2 845 513,32	2 852 342,32	2 792 089,16	2 462 906,24
11.3.1	bieżące	7 971 601,79	2 698 917,58	1 183 847,87	1 077 407,00	1 083 514,83	818 106,08	640 039,08	631 291,08	638 120,08	577 866,92	248 684,00
11.3.2	majątkowe	4 737 505,24	6 396 587,42	85 543 817,90	27 271 074,18	100 089 856,34	99 029 060,42	3 764 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 737 505,24	6 396 587,42	85 873 817,90	27 271 074,18	96 395 725,52	99 029 060,42	3 764 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 340 317,49	12 684 994,90	6 047 448,47	6 047 448,47	6 576 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 084 012,53	3 451 963,52	2 349 404,85	2 349 404,85	1 497 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	368 402,21	916 830,54	637 357,60	314 720,46	235 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 402,21	802 330,54	604 289,60	277 288,67	235 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	368 402,21	802 330,54	0,00	0,00	234 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	525 321,89	148 320,42	55 161 783,43	12 650 710,40	62 595 067,30	57 141 227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	525 321,89	148 320,42	55 161 783,43	12 650 710,40	62 595 067,30	57 141 227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	525 321,89	148 320,42	55 161 783,43	12 650 710,40	62 595 067,30	57 141 227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	121 405,77	785 551,31	832 759,20	825 619,20	261 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 405,77	651 026,19	570 375,71	570 375,71	235 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	121 405,77	785 551,31	610 713,14	570 375,71	235 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 109 460,00	513 676,99	80 635 236,00	23 854 324,29	95 642 985,03	95 274 838,18	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	671 989,99	312 111,40	55 161 783,43	12 967 868,94	62 595 067,30	57 141 227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	671 989,99	513 676,99	80 635 236,00	23 854 324,29	95 642 985,03	95 274 838,18	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25
12.5	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	437 470,01	201 565,59	25 735 836,06	10 886 455,35	33 047 917,73	38 133 610,45	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	437 470,01	201 565,59	25 735 836,06	10 886 455,35	33 047 917,73	38 133 610,45	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	437 470,01	201 565,59	25 735 836,06	10 886 455,35	33 047 917,73	38 133 610,45	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	437 470,01	201 565,59	25 735 836,06	10 886 455,35	33 047 917,73	38 133 610,45	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25
12.7	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	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	1 994 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie							
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 287 365,49	2 127 999,96	2 098 000,36	2 098 000,36	3 700 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 032 000,00	4 132 000,00	5 032 000,00	5 232 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 984 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 973 297,00	1 979 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	2 973 297,00	1 979 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07
1.1	Dochody bieżące	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	230 774 472,27	230 774 472,27	230 774 472,27	230 774 472,27	230 774 472,27	230 774 472,27	230 774 472,27	230 774 472,83	228 560 250,03	228 560 250,03
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 740 190,00	1 592 287,00	1 443 294,00	1 279 740,00	1 116 310,00	944 570,00	769 392,00	584 470,00	393 340,00	199 440,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 740 190,00	1 592 287,00	1 443 294,00	1 279 740,00	1 116 310,00	944 570,00	769 392,00	584 470,00	393 340,00	199 440,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 529 600,00	1 439 300,00	1 344 700,00	1 211 500,00	1 038 300,00	858 200,00	672 700,00	480 200,00	287 700,00	96 800,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,80	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,24	10 234 259,04	10 234 259,04
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,24	10 234 259,04	10 234 259,04
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 364 000,00	5 464 000,00	5 664 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 780 525,16	2 864 551,42	3 048 577,68	5 277 024,07	5 545 076,59	5 713 129,10	5 881 181,62	6 149 234,14	5 881 838,07	6 049 890,59
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 780 525,16	2 864 551,42	3 048 577,68	5 277 024,07	5 545 076,59	5 713 129,10	5 881 181,62	6 149 234,14	5 881 838,07	6 049 890,59
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 656 036,80	2 556 036,80	2 356 036,80	2 120 036,80	1 820 036,80	1 620 036,80	1 420 036,80	1 120 036,24	3 234 259,04	3 034 259,04
6	Kwota długu	57 328 000,00	51 864 000,00	46 200 000,00	40 300 000,00	34 100 000,00	27 700 000,00	21 100 000,00	14 200 000,00	7 200 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,98%	2,95%	2,98%	3,01%	3,06%	3,08%	3,09%	3,13%	3,10%	3,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,17%	1,15%	1,14%	0,29%	0,31%	0,32%	0,34%	0,36%	0,51%	0,52%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,17%	1,15%	1,14%	0,29%	0,31%	0,32%	0,34%	0,36%	0,51%	0,52%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,24	10 234 259,04	10 234 259,04
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 364 000,00	5 464 000,00	5 664 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 644 939,00	20 371 939,00	21 103 939,00	21 840 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 470 367,24	2 478 052,24	2 485 968,24	2 494 121,24	2 502 519,24	2 511 169,24	2 520 079,24	2 494 208,80	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	256 145,00	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00	279 986,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,80	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 670,48	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 707 339,32	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 707 339,32	0,00	0,00
12.5	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	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 707 339,32	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 707 339,32	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 707 339,32	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 707 339,32	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 364 000,00	5 464 000,00	5 664 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dochody ogółem	216 414 003,78	228 179 139,89	286 180 111,69	250 951 012,31	300 049 926,37	295 935 736,80	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	
1.1	Dochody bieżące	209 206 200,78	223 113 537,83	225 588 901,69	231 472 162,37	232 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 371 667,00	56 991 136,00	59 221 531,00	60 155 688,37	69 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 038 336,56	4 089 462,06	3 300 000,00	5 394 574,16	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	48 761 269,06	49 571 635,76	51 561 873,00	51 561 873,00	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 643 950,13	28 723 215,05	30 147 000,00	30 147 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 109 570,00	34 984 867,00	37 915 000,00	37 915 000,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 326 916,31	61 513 987,72	59 758 316,24	59 758 316,24	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 207 803,00	5 065 602,06	60 591 210,00	19 478 849,94	67 355 417,30	61 241 227,73	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 918 981,11	4 515 877,06	3 800 000,00	5 158 080,71	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 074 670,72	367 896,32	56 538 443,00	14 178 769,23	63 255 417,30	57 141 227,73	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	220 224 038,70	236 044 847,39	312 088 593,20	253 679 864,12	331 349 926,37	327 589 310,45	232 324 472,27	230 774 472,27	230 774 472,27	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	204 062 403,44	213 511 301,55	218 105 921,98	216 642 358,58	226 880 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	870 000,00	0,00	850 600,00	834 609,00	818 272,00	802 111,00	775 951,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	512 785,51	770 758,91	1 255 788,00	1 062 000,00	1 421 000,00	2 201 000,00	2 383 682,00	2 263 862,00	2 147 946,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	512 785,51	0,00	1 255 788,00	1 062 000,00	1 421 000,00	2 201 000,00	2 383 682,00	2 263 862,00	2 147 946,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	244 800,00	244 800,00	960 100,00	1 574 500,00	1 715 200,00	1 699 100,00	1 672 100,00	
2.2	Wydatki majątkowe	16 161 635,26	22 533 545,84	93 982 671,22	37 037 505,54	104 469 676,34	99 029 060,42	3 764 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	
3	Wynik budżetu	-3 810 034,92	-7 865 707,50	-25 908 481,51	-2 728 851,81	-31 300 000,00	-31 653 573,65	6 470 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	
4	Przychody budżetu	19 851 492,07	24 074 091,66	28 006 481,87	29 380 425,82	59 553 573,65	35 253 573,65	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 851 492,07	12 754 091,66	12 706 481,87	14 080 425,82	24 553 573,65	24 553 573,65	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	10 608 481,51	0,00	0,00	24 553 573,65	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 000 000,00	11 320 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	35 000 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 810 034,92	7 865 665,88	15 300 000,00	2 728 851,81	31 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	3 287 365,49	2 127 999,96	2 098 000,36	2 098 000,36	28 253 573,65	3 600 000,00	6 470 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 287 365,49	2 127 999,96	2 098 000,36	2 098 000,36	3 700 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 032 000,00	4 132 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	804 157,55	888 183,81	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	804 157,55	888 183,81	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	24 553 573,65	0,00	2 470 036,80	3 988 036,80	3 888 036,80	
6	Kwota długu	26 310 097,64	33 518 000,36	46 720 000,00	46 720 000,00	78 020 000,00	85 120 000,00	81 120 000,00	77 088 000,00	72 956 000,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 994 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 143 797,34	9 602 236,28	7 482 979,71	14 829 803,79	5 814 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 995 289,41	22 356 327,94	20 189 461,58	28 910 229,61	30 367 832,69	30 687 832,69	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.					
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,76%	0,93%	1,48%	1,26%	1,99%	2,24%	3,02%	2,97%	2,95%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,76%	0,93%	1,39%	1,16%	1,67%	1,71%	2,21%	1,92%	1,88%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,76%	0,93%	1,39%	1,16%	1,67%	1,71%	2,21%	1,92%	1,88%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,65%	6,19%	3,94%	7,96%	3,27%	3,42%	4,24%	4,24%	4,24%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,93%	4,47%	3,54%	3,64%	3,97%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,27%	5,81%	4,88%	3,64%	3,97%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 032 000,00	4 132 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 389 199,88	82 629 668,85	89 000 444,46	89 000 444,46	91 564 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 167 774,42	14 833 378,63	14 536 204,17	14 536 204,17	14 696 706,00	15 387 678,00	16 084 178,00	16 786 250,00	17 493 939,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 709 107,03	9 095 505,00	86 727 665,77	28 348 481,18	101 173 371,17	99 847 166,50	4 404 261,32	2 845 513,32	2 852 342,32
11.3.1	bieżące	7 971 601,79	2 698 917,58	1 183 847,87	1 077 407,00	1 083 514,83	818 106,08	640 039,08	631 291,08	638 120,08
11.3.2	majątkowe	4 737 505,24	6 396 587,42	85 543 817,90	27 271 074,18	100 089 856,34	99 029 060,42	3 764 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 737 505,24	6 396 587,42	85 873 817,90	27 271 074,18	96 395 725,52	99 029 060,42	3 764 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 340 317,49	12 684 994,90	6 047 448,47	6 047 488,47	6 576 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 084 012,53	3 451 963,52	2 349 404,85	2 349 404,85	1 497 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	368 402,21	916 830,54	637 357,60	314 720,46	235 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 402,21	802 330,54	604 289,60	277 288,67	235 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	368 402,21	802 330,54	0,00	0,00	234 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	525 321,89	148 320,42	55 161 783,43	12 650 710,40	62 595 067,30	57 141 227,73	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	525 321,89	148 320,42	55 161 783,43	12 650 710,40	62 595 067,30	57 141 227,73	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	525 321,89	148 320,42	55 161 783,43	12 650 710,40	62 595 067,30	57 141 227,73	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	121 405,77	785 551,31	832 759,20	825 619,20	261 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 405,77	651 026,19	570 375,71	570 375,71	235 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	121 405,77	785 551,31	610 713,14	570 375,71	235 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 109 460,00	513 676,99	80 635 236,00	23 854 324,29	95 642 985,03	95 274 838,18	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	671 989,99	312 111,40	55 161 783,43	12 967 868,94	62 595 067,30	57 141 227,73	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	671 989,99	513 676,99	80 635 236,00	23 854 324,29	95 642 985,03	95 274 838,18	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	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	437 470,01	201 565,59	25 735 836,06	10 886 455,35	33 047 917,73	38 133 610,45	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	437 470,01	201 565,59	25 735 836,06	10 886 455,35	33 047 917,73	38 133 610,45	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	437 470,01	201 565,59	25 735 836,06	10 886 455,35	33 047 917,73	38 133 610,45	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	437 470,01	201 565,59	25 735 836,06	10 886 455,35	33 047 917,73	38 133 610,45	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93
12.7	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	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	1 994 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 287 365,49	2 127 999,96	2 098 000,36	2 098 000,36	3 700 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 032 000,00	4 132 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 984 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 973 297,00	1 979 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	2 973 297,00	1 979 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07
1.1	Dochody bieżące	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	230 774 472,27	230 774 472,27	230 774 472,27	230 774 472,27	230 774 472,27	230 774 472,27	230 774 472,27	230 774 472,27	230 774 472,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 033 320,00	1 880 962,00	1 740 190,00	1 592 287,00	1 443 294,00	1 279 740,00	1 116 310,00	944 570,00	769 392,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 033 320,00	1 880 962,00	1 740 190,00	1 592 287,00	1 443 294,00	1 279 740,00	1 116 310,00	944 570,00	769 392,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 638 300,00	1 596 400,00	1 529 600,00	1 439 300,00	1 344 700,00	1 211 500,00	1 038 300,00	858 200,00	672 700,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
3	Wynik budżetu	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 032 000,00	5 232 000,00	5 364 000,00	5 464 000,00	5 664 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 224 288,84	1 392 341,36	2 780 525,16	2 864 551,42	3 048 577,68	5 277 024,07	5 545 076,59	5 713 129,10	5 881 181,62
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 224 288,84	1 392 341,36	2 780 525,16	2 864 551,42	3 048 577,68	5 277 024,07	5 545 076,59	5 713 129,10	5 881 181,62
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 988 036,80	2 788 036,80	2 656 036,80	2 556 036,80	2 356 036,80	2 120 036,80	1 820 036,80	1 620 036,80	1 420 036,80
6	Kwota długu	67 924 000,00	62 692 000,00	57 328 000,00	51 864 000,00	46 200 000,00	40 300 000,00	34 100 000,00	27 700 000,00	21 100 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,96%	2,98%	2,98%	2,95%	2,98%	3,01%	3,06%	3,08%	3,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,76%	1,73%	1,17%	1,15%	1,14%	0,29%	0,31%	0,32%	0,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,76%	1,73%	1,17%	1,15%	1,14%	0,29%	0,31%	0,32%	0,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80	8 020 036,80
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 032 000,00	5 232 000,00	5 364 000,00	5 464 000,00	5 664 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 205 939,00	18 922 939,00	19 644 939,00	20 371 939,00	21 103 939,00	21 840 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 792 089,16	2 462 906,24	2 470 367,24	2 478 052,24	2 485 968,24	2 494 121,24	2 502 519,24	2 511 169,24	2 520 079,24
11.3.1	bieżące	577 866,92	248 684,00	256 145,00	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00
11.3.2	majątkowe	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	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	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 032 000,00	5 232 000,00	5 364 000,00	5 464 000,00	5 664 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	238 794 509,07	238 794 509,07	238 794 509,07	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1	Dochody bieżące	234 694 509,07	234 694 509,07	234 694 509,07	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 186 044,00	71 186 044,00	71 186 044,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.3	podatki i opłaty	51 250 831,29	51 250 831,29	51 250 831,29	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	30 150 000,00	30 150 000,00	30 150 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.4	z subwencji ogólnej	41 361 860,00	41 361 860,00	41 361 860,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	51 924 469,68	51 924 469,68	51 924 469,68	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2	Wydatki ogółem	230 774 472,83	228 560 250,03	228 560 250,03	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	228 560 250,03	228 560 250,03	228 560 250,03	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	584 470,00	393 340,00	199 440,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	584 470,00	393 340,00	199 440,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	480 200,00	287 700,00	96 800,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.2	Wydatki majątkowe	2 214 222,80	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
3	Wynik budżetu	8 020 036,24	10 234 259,04	10 234 259,04	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5	Rozchody budżetu	8 020 036,24	10 234 259,04	10 234 259,04	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 900 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	6 149 234,14	5 881 838,07	6 049 890,59	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 149 234,14	5 881 838,07	6 049 890,59	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 120 036,24	3 234 259,04	3 034 259,04	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
6	Kwota długu	14 200 000,00	7 200 000,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 134 259,04	6 134 259,04	6 134 259,04	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,13%	3,10%	3,10%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,36%	0,51%	0,52%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,36%	0,51%	0,52%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,24%	4,24%	4,24%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,24%	4,24%	4,24%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,24%	4,24%	4,24%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 020 036,24	10 234 259,04	10 234 259,04	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 900 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 464 141,81	92 464 141,81	92 464 141,81	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 494 208,80	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.3.1	bieżące	279 986,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.3.2	majątkowe	2 214 222,80	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 353 670,48	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.2	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.3.2	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 707 339,32	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.4.2	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	1 707 339,32	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

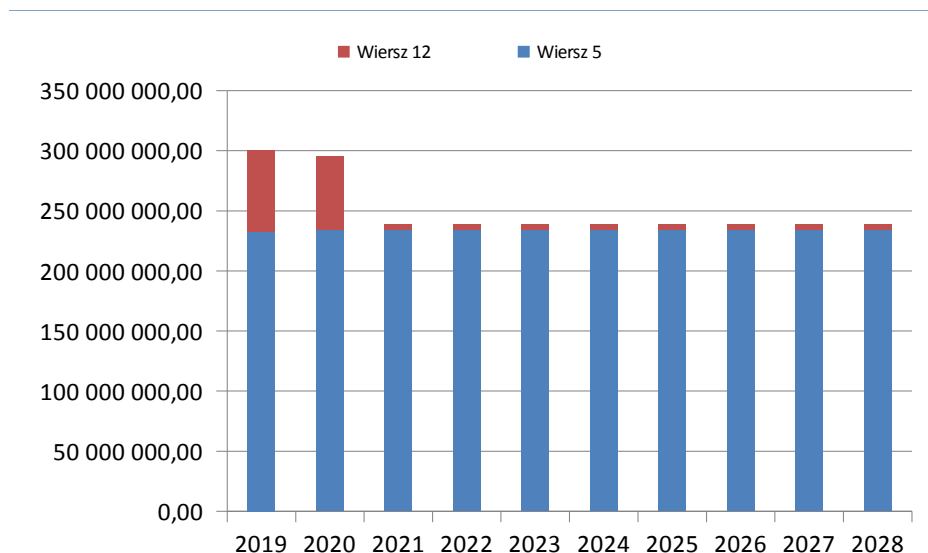
Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 707 339,32	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 707 339,32	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 707 339,32	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 707 339,32	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.7	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	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 900 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1	Dochody ogółem	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1	Dochody bieżące	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.3	podatki i opłaty	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.4	z subwencji ogólnej	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2	Dochody majątkowe, w tym	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2.1	ze sprzedaży majątku	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2	Wydatki ogółem	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.2	Wydatki majątkowe	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
3	Wynik budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4	Przychody budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5	Rozchody budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
6	Kwota długu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

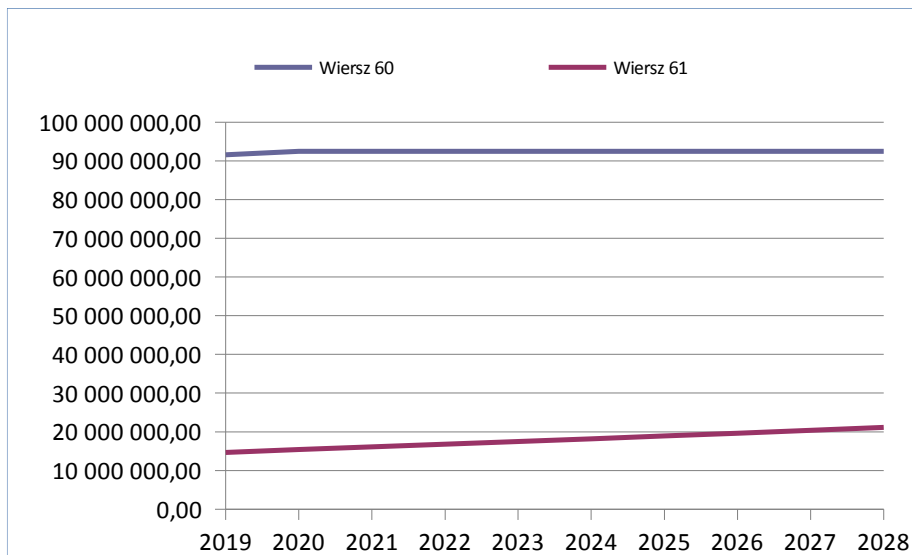
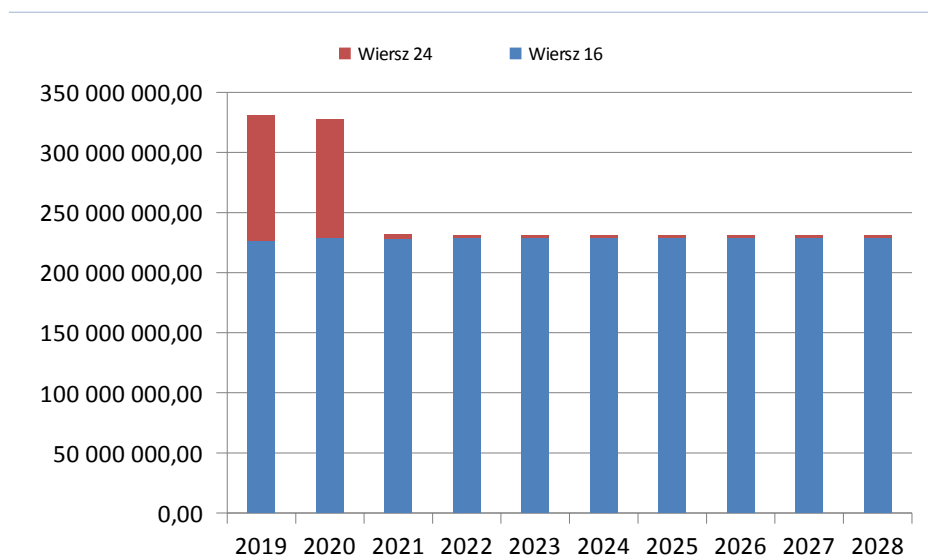
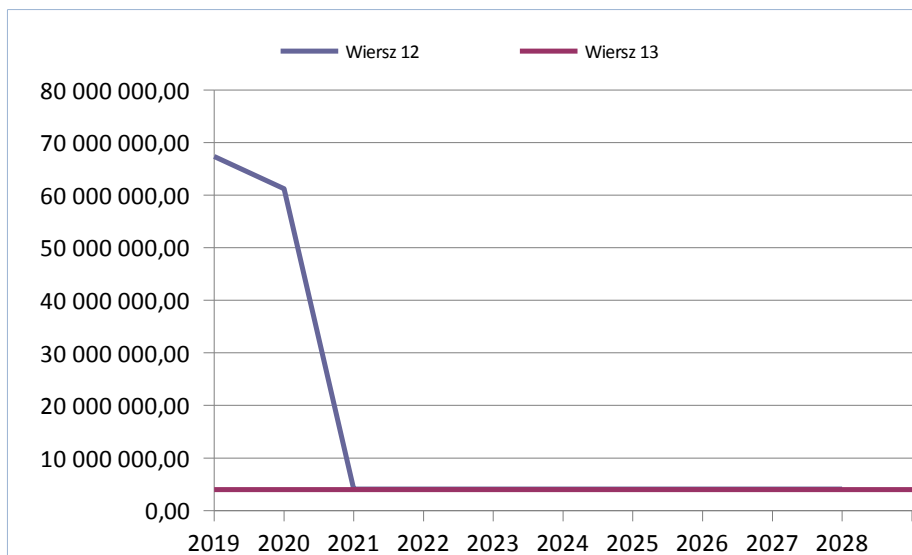
Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.3.1	bieżące	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.3.2	majątkowe	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoady bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.2	Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.3.2	Wydatki bieżące 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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.4.2	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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

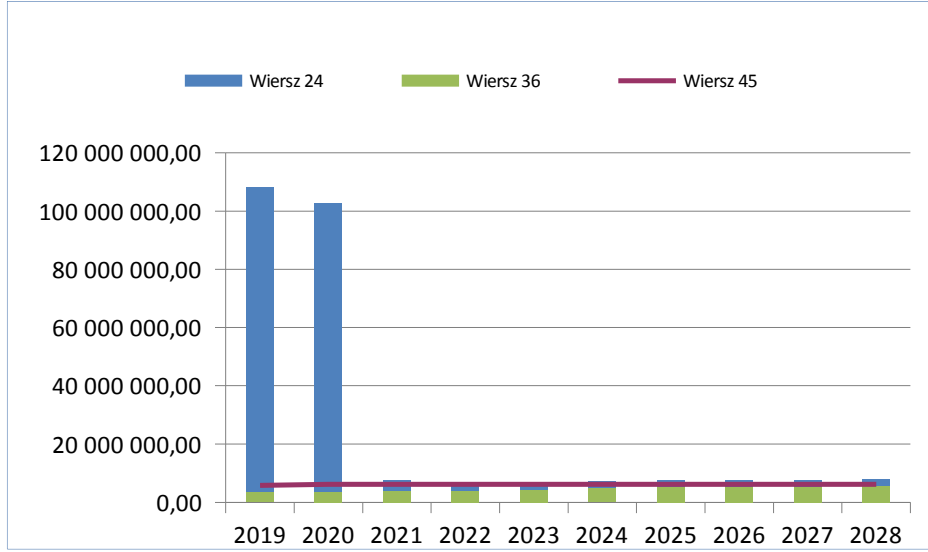
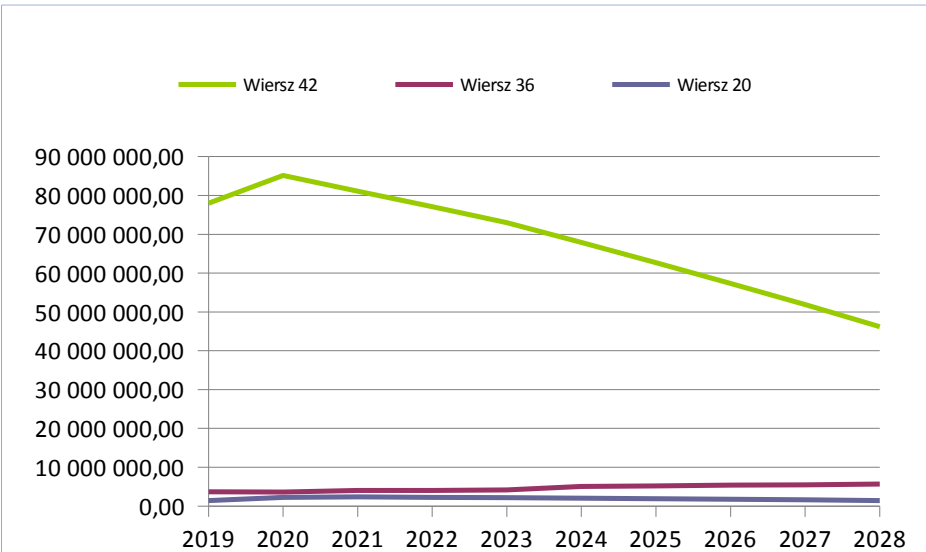
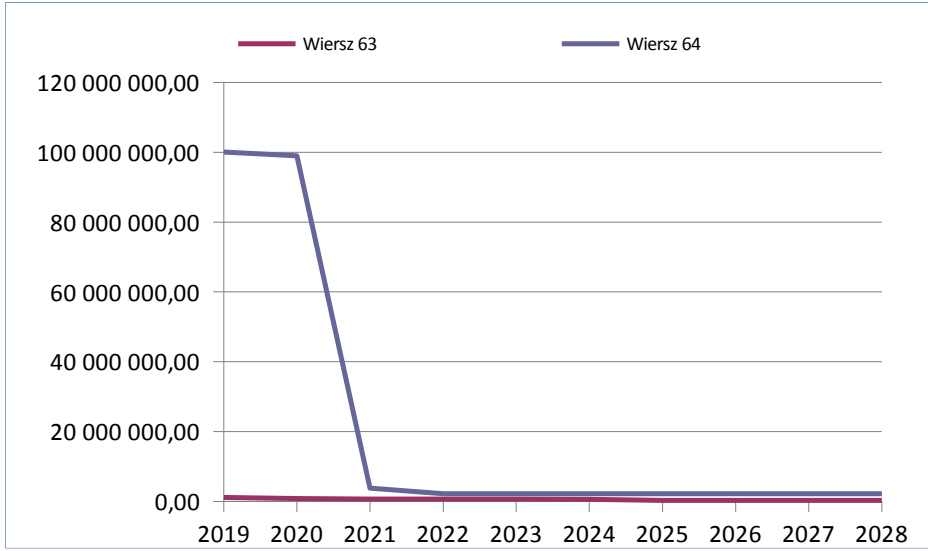
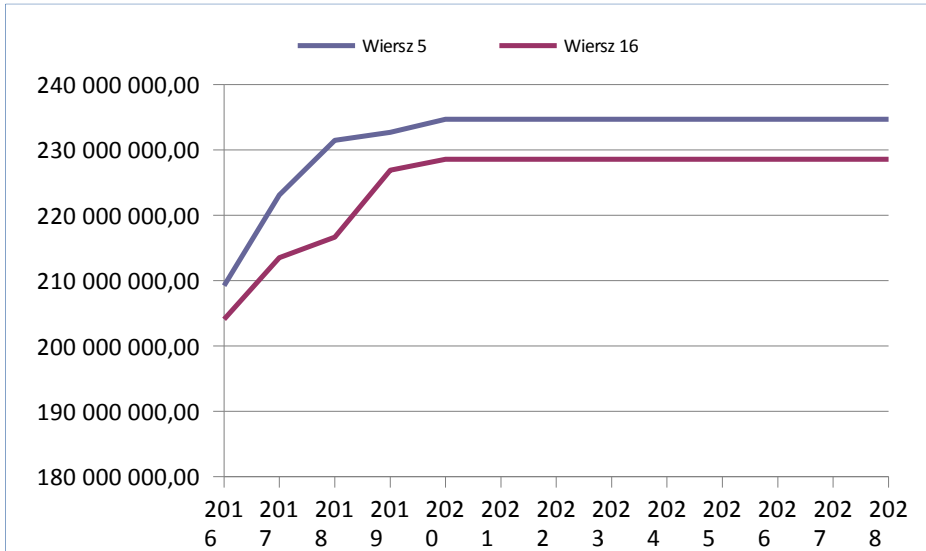
Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.7	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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Analiza graficzna danych z WPF

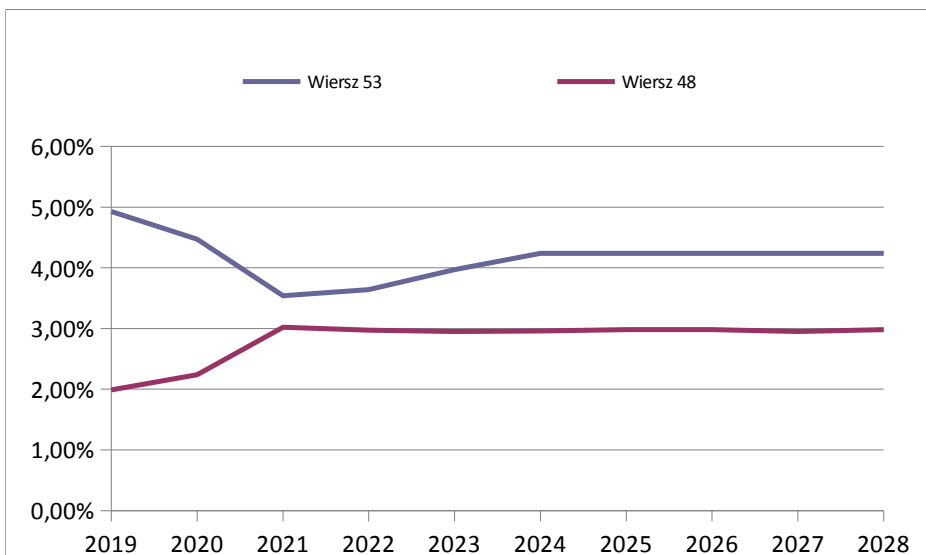


#ADR!

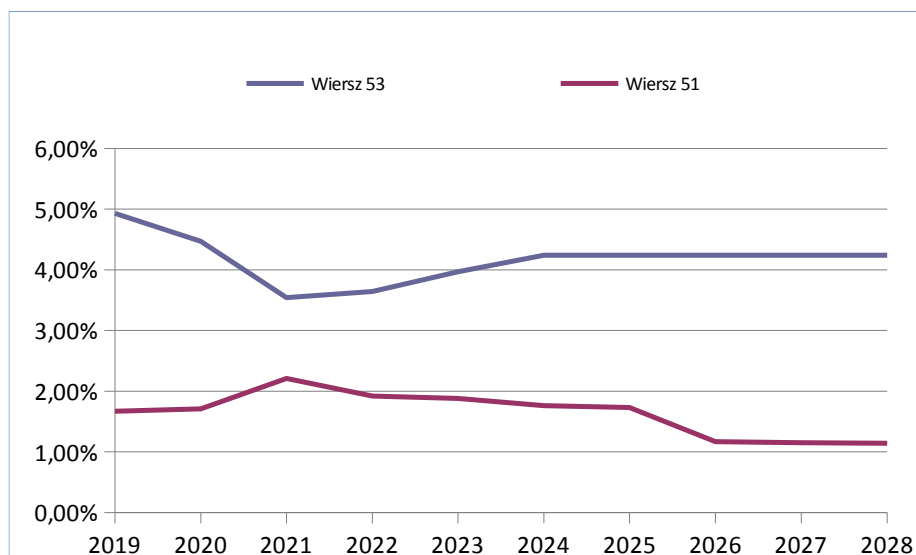




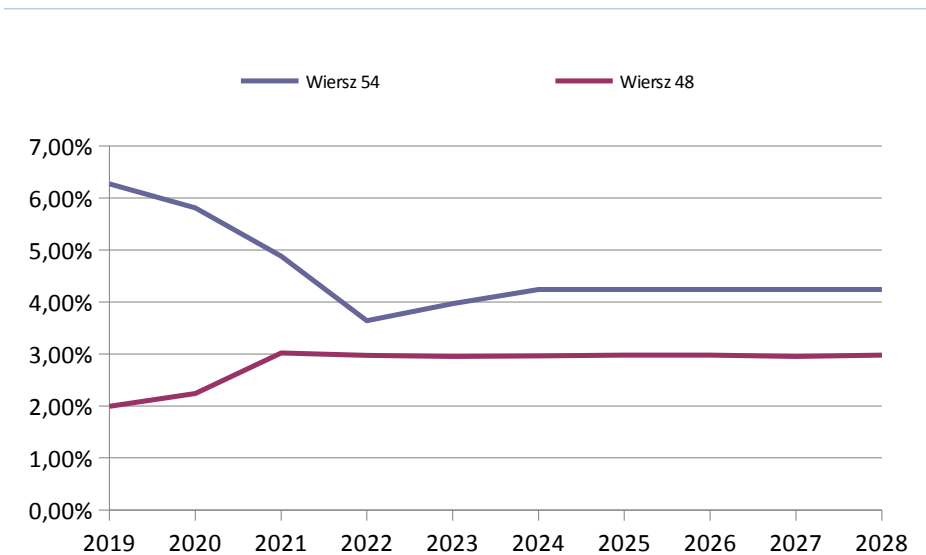
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania

