

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	III kw 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	160 457 662,80	180 524 449,64	186 562 129,57	187 156 295,00	182 352 287,92	180 557 536,68	181 649 551,00	182 917 923,00	184 198 374,00	185 485 034,00	185 485 034,00	185 485 034,00	185 485 034,00	185 485 034,00
1.1	Dochody bieżące	156 466 848,75	174 300 397,70	181 239 192,26	181 536 981,70	176 197 803,82	177 286 737,00	179 019 551,00	180 787 923,00	182 568 374,00	184 355 034,00	184 355 034,00	184 355 034,00	184 355 034,00	184 355 034,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 655 369,00	44 611 897,00	49 278 114,00	49 195 764,00	51 294 671,00	52 300 000,00	53 300 000,00	54 300 000,00	55 300 000,00	56 300 000,00	56 300 000,00	56 300 000,00	56 300 000,00	56 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 156 093,61	5 644 124,59	5 600 000,00	5 500 524,65	5 750 000,00	5 807 500,00	5 865 575,00	5 924 231,00	5 983 473,00	6 043 308,00	6 043 308,00	6 043 308,00	6 043 308,00	6 043 308,00
1.1.3	podatki i opłaty	44 129 514,54	48 569 242,97	48 039 940,00	46 970 298,90	49 612 239,00	49 934 180,00	50 258 603,00	50 596 687,00	50 926 246,00	51 258 352,00	51 258 352,00	51 258 352,00	51 258 352,00	51 258 352,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 097 682,00	27 616 637,00	29 536 159,00	28 739 074,25	29 536 159,00	29 683 840,00	29 832 259,00	29 981 420,00	30 131 327,00	30 281 984,00	30 281 984,00	30 281 984,00	30 281 984,00	30 281 984,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 740 143,00	32 697 841,00	33 475 001,00	33 533 537,00	33 599 218,00	33 526 014,00	33 693 644,00	33 862 112,00	34 031 423,00	34 201 580,00	34 201 580,00	34 201 580,00	34 201 580,00	34 201 580,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 105 381,99	27 485 576,20	26 178 999,00	28 738 800,95	21 379 004,09	21 692 710,00	21 873 844,00	22 075 439,00	22 296 193,00	22 519 155,00	22 519 155,00	22 519 155,00	22 519 155,00	22 519 155,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 990 814,05	6 224 051,94	5 322 937,31	5 619 313,30	6 154 484,10	3 270 799,68	2 630 000,00	2 130 000,00	1 630 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 829 427,04	3 417 655,56	4 100 000,00	4 181 970,50	4 120 864,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 005,00	2 412 789,41	922 937,31	1 028 179,63	1 033 620,10	140 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	162 409 661,55	174 645 406,30	179 974 735,75	178 109 427,53	195 644 106,49	170 427 972,53	169 349 432,00	171 002 998,00	172 552 950,00	174 014 763,00	172 464 763,00	172 464 763,00	172 464 763,00	172 464 763,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	157 148 847,67	167 178 742,51	173 724 077,26	172 914 782,02	176 088 803,82	168 324 472,53	167 809 432,00	169 452 998,00	171 012 950,00	172 464 763,00	172 464 763,00	172 464 763,00	172 464 763,00	172 464 763,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	771 012,60	0,00	1 182 159,00	0,00	1 974 480,00	884 004,00	867 688,00	851 371,00	835 233,00	818 738,00	802 422,00	776 104,00	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	247 159,00	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 dotacja 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 364 030,00	1 015 946,21	905 500,00	769 640,12	913 314,00	882 000,00	916 300,00	922 550,00	828 500,00	610 000,00	416 000,00	312 000,00	195 000,00	65 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 364 030,00	1 015 946,21	905 500,00	769 640,12	913 314,00	882 000,00	916 300,00	922 550,00	828 500,00	610 000,00	416 000,00	312 000,00	195 000,00	65 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 260 813,88	7 466 663,79	6 250 658,49	5 194 645,51	19 555 302,67	2 103 500,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 951 998,75	5 879 043,34	6 587 393,82	9 046 867,47	-13 291 816,57	10 129 564,15	12 300 119,00	11 914 925,00	11 645 424,00	11 470 271,00	13 020 271,00	13 020 271,00	13 020 271,00	13 020 271,00
4	Przychody budżetu	8 300 219,40	4 268 360,00	1 740 606,18	10 532 624,56	16 579 184,10	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	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 160 219,40	4 268 360,00	1 740 606,18	5 732 624,56	4 579 184,10	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	3 460 219,40	0,00	0,00	0,00	1 291 818,57	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	140 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	12 000 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 700 000,00	5 228 000,00	8 328 000,00	11 727 999,96	3 287 365,53	10 129 564,15	12 300 119,00	11 914 925,00	11 645 424,00	11 470 271,00	13 020 271,00	13 020 271,00	13 020 271,00	13 020 271,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	5 228 000,00	8 328 000,00	11 727 999,96	3 287 365,53	2 128 000,47	2 098 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca 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	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 563,68	10 202 119,00	8 214 925,00	8 045 424,00	7 670 271,00	11 020 271,00	11 020 271,00	10 520 271,00	10 520 271,00
6	Kwota długu	50 562 418,00	35 960 814,00	19 166 069,00	20 566 069,00	26 305 406,47	22 198 000,00	20 100 000,00	16 400 000,00	12 800 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 868 000,00	6 731 716,00	3 882 206,00	3 868 040,00	1 994 040,00	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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-681 998,92	7 121 655,19	7 515 115,00	8 622 199,68	109 000,00	8 962 264,47	11 210 119,00	11 334 925,00	11 555 424,00	11 890 271,00	11 890 271,00	11 890 271,00	11 890 271,00	11 890 271,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 478 220,48	11 390 015,19	9 255 721,18	14 354 824,24	4 688 184,10	8 962 264,47	11 210 119,00	11 334 925,00	11 555 424,00	11 890 271,00	11 890 271,00	11 890 271,00	11 890 271,00	11 890 271,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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	4,26%	3,46%	5,58%	6,68%	3,39%	2,16%	2,14%	2,99%	2,86%	2,82%	1,74%	1,66%	1,45%	1,38%
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	4,26%	3,46%	5,45%	6,68%	3,39%	2,16%	2,14%	2,99%	2,86%	2,82%	1,74%	1,66%	1,45%	1,38%
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	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														

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	III kw 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	242 450,02	75 601,75	64 059,20	599 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	242 450,02	75 601,75	64 059,20	599 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	242 450,02	75 601,75	64 059,20	599 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	254 637,37	75 601,75	64 059,20	599 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	9 868 000,00	6 731 716,00	3 882 206,00	3 868 040,00	1 994 040,00	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	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	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	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	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	3 492 000,00	3 092 000,00	2 849 510,00	2 849 510,00	1 874 000,00	1 994 040,00	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	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	4 700 000,00	5 228 000,00	8 328 000,00	11 728 000,00	3 287 365,53	2 128 000,47	2 098 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dekona się z wydatków budżetu	22 207 052,00	13 419 448,00	4 952 703,00	4 952 703,00	1 979 406,00	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	9 194 214,00	8 787 604,00	8 471 987,25	8 466 745,00	2 973 297,00	1 979 406,00	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	2 014,00	15 604,00	5 242,25	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	9 192 200,00	8 772 000,00	8 466 745,00	8 466 745,00	2 973 297,00	1 979 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty 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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-586 000,00	0,00	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	x	x	x