

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>158 092 386,08</b>	<b>161 914 070,62</b>	<b>168 285 189,50</b>	<b>167 940 131,80</b>	<b>170 690 318,00</b>	<b>173 009 172,00</b>	<b>174 390 685,00</b>	<b>176 836 341,00</b>	<b>179 347 670,00</b>	<b>182 426 229,00</b>	<b>185 573 622,00</b>	<b>188 791 487,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	151 164 626,23	156 741 030,62	162 489 689,50	164 835 069,80	167 582 629,00	170 398 791,00	172 277 544,00	175 220 372,00	178 228 801,00	181 304 389,00	184 448 736,00	187 663 479,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 524 586,00	43 277 628,00	43 710 404,00	44 147 508,00	44 588 983,00	45 034 873,00	45 485 222,00	45 940 074,00	46 399 474,00	46 863 470,00	47 332 104,00	47 805 425,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 926 602,66	3 500 000,00	3 535 000,00	3 570 350,00	3 606 054,00	3 642 114,00	3 678 535,00	3 715 321,00	3 752 474,00	3 789 998,00	3 827 898,00	3 866 177,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	35 328 016,49	44 802 751,00	49 713 222,00	50 848 448,00	52 011 542,00	53 203 196,00	54 424 119,00	55 675 037,00	56 956 695,00	58 269 856,00	59 615 303,00	60 993 836,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 093 078,56	26 100 000,00	26 752 500,00	27 421 313,00	28 106 845,00	28 809 516,00	29 529 754,00	30 267 998,00	31 024 698,00	31 800 316,00	32 595 323,00	33 410 207,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 070 807,00	27 740 143,00	33 179 991,00	34 009 491,00	34 859 728,00	35 731 221,00	36 624 502,00	37 540 114,00	38 478 617,00	39 440 583,00	40 426 597,00	41 437 262,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 415 733,69	22 314 845,62	19 657 384,50	19 307 463,80	19 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 927 759,85	5 173 040,00	5 795 500,00	3 105 062,00	3 107 689,00	2 610 381,00	2 113 141,00	1 615 969,00	1 118 869,00	1 121 840,00	1 124 886,00	1 128 008,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 535 517,91	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	194 275,00	573 040,00	2 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>149 822 297,83</b>	<b>165 374 290,02</b>	<b>163 085 189,50</b>	<b>159 640 131,80</b>	<b>162 490 318,00</b>	<b>160 138 728,00</b>	<b>158 279 805,00</b>	<b>159 627 360,00</b>	<b>161 105 190,00</b>	<b>162 707 384,00</b>	<b>163 316 561,00</b>	<b>164 883 471,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	144 323 410,85	159 660 812,02	157 450 089,50	157 374 785,80	160 300 318,00	158 038 728,00	157 339 805,00	158 717 360,00	160 225 190,00	161 757 384,00	163 316 561,00	164 883 471,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 262 664,00	1 104 170,00	1 612 100,00	2 513 267,00	1 090 128,00	1 049 282,00	1 009 310,00	969 339,00	929 803,00	889 396,00	849 424,00	799 452,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	155 117,00	455 916,00	1 384 042,00	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)	x	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:	1 781 849,00	1 603 762,40	1 347 340,00	1 089 680,00	709 360,00	334 040,00	155 720,00	26 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 781 849,00	1 603 762,40	1 347 340,00	1 089 680,00	709 360,00	334 040,00	155 720,00	26 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 498 886,98	5 713 478,00	5 635 100,00	2 265 346,00	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>8 270 088,25</b>	<b>-3 460 219,40</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>12 870 444,00</b>	<b>16 110 880,00</b>	<b>17 208 981,00</b>	<b>18 242 480,00</b>	<b>19 718 845,00</b>	<b>22 257 061,00</b>	<b>23 908 016,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>8 160 219,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	8 160 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 460 219,40	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 269 540,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>12 870 444,00</b>	<b>16 110 880,00</b>	<b>17 208 981,00</b>	<b>18 242 480,00</b>	<b>19 718 845,00</b>	<b>22 257 061,00</b>	<b>23 908 016,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 836 728,00	4 700 000,00	5 200 000,00	8 300 000,00	8 200 000,00	3 259 366,00	2 070 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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	3 432 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 078,00	14 040 880,00	16 908 981,00	17 942 480,00	19 718 845,00	22 257 061,00	23 908 016,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>32 933 171,00</b>	<b>27 629 366,00</b>	<b>22 429 366,00</b>	<b>14 129 366,00</b>	<b>5 929 366,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,83%	17,06%	13,33%	8,41%	3,47%	1,54%	0,34%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,83%	17,06%	13,33%	8,41%	3,47%	1,54%	0,34%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>13 672 000,00</b>	<b>10 180 000,00</b>	<b>6 941 000,00</b>	<b>3 967 000,00</b>	<b>2 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 841 215,38	-2 919 781,40	5 039 600,00	7 460 284,00	7 282 311,00	12 360 063,00	14 937 739,00	16 503 012,00	18 003 611,00	19 547 005,00	21 132 175,00	22 780 008,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 841 215,38	5 240 438,00	5 039 600,00	7 460 284,00	7 282 311,00	12 360 063,00	14 937 739,00	16 503 012,00	18 003 611,00	19 547 005,00	21 132 175,00	22 780 008,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,99%	4,58%	4,85%	7,09%	5,86%	2,68%	1,86%	0,73%	0,69%	0,49%	0,46%	0,42%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,99%	4,58%	4,85%	7,09%	5,86%	2,68%	1,86%	0,73%	0,69%	0,49%	0,46%	0,42%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,99%	4,58%	4,85%	7,09%	5,86%	2,68%	1,86%	0,73%	0,69%	0,49%	0,46%	0,42%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,99%	4,58%	4,85%	7,09%	5,86%	2,68%	1,86%	0,73%	0,69%	0,49%	0,46%	0,42%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,99%	4,58%	4,85%	7,09%	5,86%	2,68%	1,86%	0,73%	0,69%	0,49%	0,46%	0,42%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	8,46%	0,98%	4,78%	6,23%	6,02%	8,59%	9,71%	10,18%	10,60%	11,26%	11,93%	12,60%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	4,15%	2,21%	3,96%	3,99%	5,68%	6,95%	8,11%	9,49%	10,16%	10,68%	11,26%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	4,93%	2,98%	4,74%	3,99%	5,68%	6,95%	8,11%	9,49%	10,16%	10,68%	11,26%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	<b>Nie spełniona</b>	<b>Nie spełniona</b>	<b>Nie spełniona</b>	<b>Nie spełniona</b>	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	<b>Nie spełniona</b>	<b>Nie spełniona</b>	<b>Nie spełniona</b>	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>12 870 444,00</b>	<b>16 110 880,00</b>	<b>17 208 981,00</b>	<b>18 242 480,00</b>	<b>19 718 845,00</b>	<b>22 257 061,00</b>	<b>23 908 016,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 200 000,00	8 300 000,00	8 200 000,00	3 259 366,00	2 070 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 536 102,00	67 207 423,72	66 661 121,00	66 584 947,00	67 991 964,00	68 667 384,00	69 349 558,00	70 038 553,00	70 734 439,00	71 437 283,00	72 147 156,00	72 864 128,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 318 602,00	12 441 000,00	12 005 213,00	12 155 278,00	12 307 219,00	12 461 059,00	12 616 822,00	12 774 532,00	12 934 214,00	13 095 892,00	13 259 590,00	13 425 335,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	12 805 692,00	11 781 819,52	14 316 164,42	10 218 157,10	10 065 293,00	4 109 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	9 325 692,00	9 265 319,52	8 681 064,42	7 952 811,10	7 875 293,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 480 000,00	2 516 500,00	5 635 100,00	2 265 346,00	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 588 589,77	2 400 000,00	5 635 100,00	2 265 346,00	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 910 297,21	3 243 478,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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, w tym:	2 349 329,81	1 247 895,90	357 385,30	7 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 155 229,00	1 176 154,18	347 309,18	6 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 155 228,53	1 176 154,18	347 309,18	6 344,23	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, w tym:	194 275,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	194 275,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	194 275,00	13 000,00	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	2 334 154,37	1 368 360,57	421 686,42	8 293,10	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	1 977 544,00	1 176 154,18	347 309,18	6 344,23	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	1 977 544,32	1 176 154,18	347 309,18	6 344,23	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	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	13 000,00	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	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13 672 000,00	10 180 000,00	6 941 000,00	3 967 000,00	2 009 000,00	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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	3 829 554,00	3 492 000,00	3 239 000,00	2 974 000,00	1 958 000,00	2 009 000,00	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 836 728,00	4 700 000,00	5 200 000,00	8 300 000,00	8 200 000,00	3 259 366,00	2 070 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	17 805,00	0,00	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:	2 202 304,00	17 805,00	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	2 202 304,00	17 805,00	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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	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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości
1.1.4	z subwencji ogólnej
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
1.2	Dochody majątkowe, w tym:
1.2.1	ze sprzedaży majątku
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)
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)
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..
2.2	Wydatki majątkowe
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:
11.3.1	bieżące
11.3.2	majątkowe
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>
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, w tym:
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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, w tym:
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
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.)
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)