

Załącznik NR 1 do uchwały Nr XXVI/244/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 października 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	ZAŁĄCZNIK NR 1			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	27 496 794,14	24 168 398,12	32 544 234,50	32 405 878,10	29 021 881,20	30 323 495,00	27 768 639,00	27 823 585,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	23 804 137,00	23 187 369,73	25 728 530,50	24 995 880,93	27 492 854,20	27 700 050,00	27 468 639,00	27 623 585,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 438 750,00	3 892 756,00	4 377 777,00	4 256 276,00	5 963 685,00	6 082 958,00	6 204 617,00	6 328 710,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	827 730,00	395 903,27	869 000,00	539 695,79	238 324,00	250 000,00	561 055,00	566 665,55
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 037 114,98	7 351 110,13	8 199 337,00	7 622 629,40	8 922 634,00	9 070 737,00	9 252 152,00	9 437 195,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 203 902,33	5 291 503,68	5 785 944,00	5 417 935,24	6 173 361,00	6 296 828,00	6 422 764,00	6 551 220,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 025 784,00	5 350 970,00	5 627 457,00	5 723 208,00	5 723 259,00	5 842 989,00	5 959 849,00	6 079 046,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 302 405,09	4 420 086,18	4 547 560,50	4 928 953,04	4 860 679,20	4 017 880,00	4 098 238,00	4 180 203,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 692 657,14	981 028,39	6 815 704,00	7 409 997,17	1 529 027,00	2 623 445,00	300 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	159 791,13	269 934,64	652 288,00	392 737,03	1 100 000,00	1 650 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 531 405,11	696 168,15	5 893 416,00	7 006 461,62	329 027,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 203 978,45	29 973 391,58	36 079 283,24	34 730 301,23	31 188 779,20	30 323 495,00	29 068 639,00	26 523 585,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 505 405,83	22 498 616,59	25 014 336,50	24 426 418,93	27 022 854,20	26 210 413,00	26 060 140,00	26 069 976,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	82 917,32	227 108,09	592 041,00	421 242,81	389 064,00	500 000,00	620 114,00	520 875,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	82 917,32	152 731,42	542 041,00	416 242,81	383 064,00	495 000,00	620 114,00	520 875,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 698 572,62	7 474 774,99	11 064 946,74	10 303 882,30	4 165 925,00	4 113 082,00	3 008 499,00	453 609,00
3	Wynik budżetu	-2 707 184,31	-5 804 993,46	-3 535 048,74	-2 324 423,13	-2 166 898,00	0,00	-1 300 000,00	1 300 000,00
4	Przychody budżetu	6 369 495,31	7 589 840,98	4 551 973,74	4 550 318,82	5 073 669,00	1 722 602,00	1 971 019,00	824 541,00
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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	868 000,00	3 092 080,72	87 176,00	87 176,00	1 613 711,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 624 295,90	87 176,00	87 176,00	48 046,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 622 844,00	4 296 293,26	3 447 872,74	3 446 216,92	3 459 958,00	1 722 602,00	1 971 019,00	824 541,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 622 844,00	4 296 293,26	3 447 872,74	3 446 216,92	2 118 852,00	0,00	1 300 000,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 296 963,00	680 745,62	1 016 925,00	612 184,44	2 906 771,00	1 722 602,00	671 019,00	2 124 541,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	368 763,00	680 745,62	612 186,00	612 184,44	2 906 771,00	1 722 602,00	671 019,00	2 124 541,00
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	2 271 508,00	973 445,00	0,00	1 300 000,00
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	2 271 508,00	973 445,00	0,00	1 300 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 122 081,00	6 303 628,36	9 139 314,74	9 137 661,00	9 690 848,00	9 690 848,00	10 990 848,00	9 690 848,00
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	2 271 508,00	2 271 508,00	2 271 508,00	973 445,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 300 000,00	2 271 508,00	2 271 508,00	2 271 508,00	973 445,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	11,35%	26,08%	28,08%	28,20%	33,39%	31,96%	39,58%	34,83%
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.	11,35%	16,68%	21,10%	21,19%	30,04%	31,96%	39,58%	34,83%

Załącznik NR 1 do uchwały Nr XXVI/244/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 października 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	ZAŁĄCZNIK NR 1			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 298 731,17	688 753,14	714 194,00	569 462,00	470 000,00	1 489 637,00	1 408 499,00	1 553 609,00
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.	6 045 382,48	3 952 300,86	1 818 295,00	1 673 563,90	2 083 711,00	1 489 637,00	1 408 499,00	1 553 609,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	1,64%	3,45%	3,55%	3,17%	11,34%	7,31%	4,65%	9,51%
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.	1,64%	3,45%	3,55%	3,17%	3,51%	4,10%	4,65%	4,84%
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.	1,64%	3,45%	3,55%	3,17%	11,34%	7,31%	4,65%	9,51%
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.	1,64%	3,45%	3,55%	3,17%	3,51%	4,10%	4,65%	4,84%
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
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.	1,64%	3,45%	3,55%	3,17%	3,51%	4,10%	4,65%	4,84%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,94%	3,97%	4,20%	2,97%	5,41%	10,35%	6,15%	6,30%
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	x	x	x	5,70%	4,53%	6,65%	7,30%
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	x	x	x	5,29%	4,12%	6,24%	7,30%
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	x	x	x	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 592 420,00	11 096 915,40	12 106 925,54	11 955 135,43	12 773 039,78	12 958 065,00	13 087 646,00	13 218 522,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 819 578,07	2 923 363,07	3 356 162,00	3 421 480,98	3 382 812,00	3 629 849,00	3 738 744,00	3 850 906,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	6 735 374,00	965 172,00	570 450,42	693 861,30	2 347 625,15	3 008 499,00	453 609,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	78 320,30	73 068,15	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	6 735 374,00	958 776,00	564 054,42	615 541,00	2 274 557,00	3 008 499,00	453 609,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	931 470,00	564 054,42	100 000,00	931 342,00	3 008 499,00	453 609,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 925,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	9 345,63	50 000,00	26 572,51	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	ZAŁĄCZNIK NR 1			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
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
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:	179 942,46	149 565,31	206 464,50	202 153,40	256 928,71	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	166 636,79	142 045,27	191 821,09	188 345,30	236 200,36	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	166 636,79	142 045,27	191 821,09	188 345,30	236 200,36	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:	2 793 836,82	487 229,14	5 754 794,00	6 867 840,13	1 181 320,00	492 645,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 793 836,82	487 229,14	5 754 794,00	6 867 840,13	1 181 320,00	492 645,00	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	2 793 836,82	487 229,14	5 754 794,00	6 867 840,13	1 181 320,00	492 645,00	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	195 939,70	167 112,08	225 671,87	216 650,83	277 882,77	73 068,15	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 636,79	142 045,27	191 821,09	184 153,20	256 928,71	73 068,15	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	166 636,79	142 045,27	191 821,09	184 153,20	256 928,71	73 068,15	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	5 220 528,01	4 775 110,25	7 790 292,74	7 593 834,67	1 852 045,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 581 309,81	2 546 541,87	5 446 418,00	4 790 587,89	1 852 045,00	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	2 581 309,81	2 546 541,87	5 446 418,00	4 790 587,89	1 852 045,00	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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	368 763,00	680 745,62	612 186,00	612 184,44	2 906 771,00	675 001,00	596 863,00	692 654,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Załącznik NR 1 do uchwały Nr XXVI/244/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 października 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	28 110 276,00	28 673 676,00	29 248 346,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	28 110 276,00	28 673 676,00	29 248 346,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 455 284,00	6 584 390,00	6 850 399,00	6 987 407,00	6 850 399,00	6 850 399,00	6 850 399,00	6 850 399,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	572 332,21	578 055,00	583 836,00	589 674,00	589 674,00	589 674,00	589 674,00	589 674,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 625 939,00	9 818 458,00	10 014 827,00	10 215 123,00	10 215 123,00	10 215 123,00	10 215 123,00	10 215 123,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 682 244,00	6 815 889,00	6 952 207,00	7 091 251,00	7 091 251,00	7 091 251,00	7 091 251,00	7 091 251,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 200 627,00	6 324 639,00	6 451 132,00	6 580 155,00	6 580 155,00	6 580 155,00	6 580 155,00	6 580 155,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 263 807,00	4 349 083,00	4 436 065,00	4 436 065,00	4 436 065,00	4 436 065,00	4 436 065,00	4 436 065,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	Wydatki ogółem	27 050 255,00	26 406 418,00	26 606 566,00	26 809 745,00	27 013 630,00	27 219 225,00	27 435 037,00	27 653 998,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 346 632,00	26 400 104,00	26 599 999,00	26 806 931,00	27 013 630,00	27 219 225,00	27 435 037,00	27 653 998,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	541 618,00	480 170,00	419 022,00	358 292,00	295 629,00	232 010,00	175 916,00	120 252,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	541 618,00	480 170,00	419 022,00	358 292,00	295 629,00	232 010,00	175 916,00	120 252,00
2.2	Wydatki majątkowe	703 623,00	6 314,00	6 567,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 060 021,00	2 267 258,00	2 641 780,00	2 934 764,00	2 730 879,00	2 525 284,00	2 309 472,00	2 090 511,00
4	Przychody budżetu	759 209,00	815 127,00	890 085,00	890 089,00	808 930,00	772 818,00	774 082,00	739 809,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	759 209,00	815 127,00	890 085,00	890 089,00	808 930,00	772 818,00	774 082,00	739 809,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	1 819 230,00	3 082 385,00	3 531 865,00	3 824 853,00	3 539 809,00	3 298 102,00	3 083 554,00	2 830 320,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	759 209,00	958 677,00	1 033 635,00	1 033 639,00	952 480,00	916 368,00	917 632,00	883 359,00
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 060 021,00	2 123 708,00	2 498 230,00	2 791 214,00	2 587 329,00	2 381 734,00	2 165 922,00	1 946 961,00
6	Kwota długu	8 931 639,00	7 972 962,00	6 939 327,00	5 905 688,00	4 953 208,00	4 036 840,00	3 119 208,00	2 235 849,00
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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	31,77%	27,81%	23,73%	19,85%	16,65%	13,57%	10,49%	7,52%
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.	31,77%	27,81%	23,73%	19,85%	16,65%	13,57%	10,49%	7,52%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 763 644,00	2 273 572,00	2 648 347,00	2 937 578,00	2 730 879,00	2 525 284,00	2 309 472,00	2 090 511,00
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.	2 522 853,00	3 088 699,00	3 538 432,00	3 827 667,00	3 539 809,00	3 298 102,00	3 083 554,00	2 830 320,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	4,63%	5,02%	4,97%	4,68%	4,20%	3,86%	3,68%	3,37%
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.	4,63%	5,02%	4,97%	4,68%	4,20%	3,86%	3,68%	3,37%
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.	4,63%	5,02%	4,97%	4,68%	4,20%	3,86%	3,68%	3,37%
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.	4,63%	5,02%	4,97%	4,68%	4,20%	3,86%	3,68%	3,37%
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
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.	4,63%	5,02%	4,97%	4,68%	4,20%	3,86%	3,68%	3,37%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,27%	7,93%	9,05%	9,88%	9,18%	8,49%	7,76%	7,03%
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	7,60%	6,24%	6,83%	7,75%	8,95%	9,37%	9,18%	8,48%
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	7,60%	6,24%	6,83%	7,75%	8,95%	9,37%	9,18%	8,48%
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	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 060 021,00	2 267 258,00	2 641 780,00	2 934 764,00	2 730 879,00	2 525 284,00	2 309 472,00	2 090 511,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	759 209,00	958 677,00	1 033 635,00	1 033 639,00	952 480,00	916 368,00	917 632,00	883 359,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 350 708,00	13 484 215,00	13 619 057,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 966 434,00	4 085 427,00	4 207 990,00	4 334 229,00	4 464 256,00	4 598 184,00	4 736 129,00	4 878 213,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	703 623,00	6 314,00	6 567,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	703 623,00	6 314,00	6 567,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	703 623,00	6 314,00	6 567,00	2 814,00	0,00	0,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XXVI/244/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 października 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013-2029

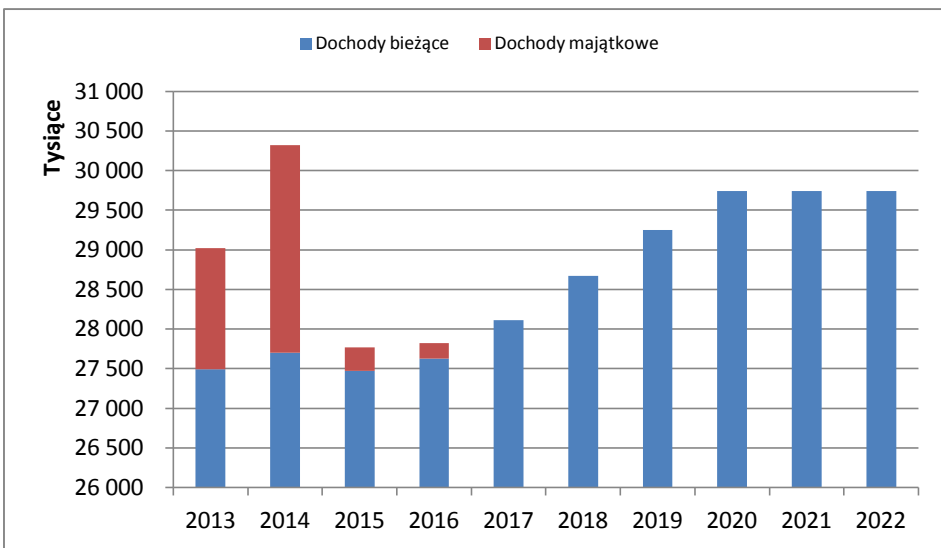
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	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:	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	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:	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:	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	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
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
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
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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	627 322,00	627 322,00	627 322,00	627 322,00	627 314,00	562 473,00	551 210,00	551 210,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 850 399,00	6 850 399,00	6 850 399,00	6 850 399,00	6 850 399,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	589 674,00	589 674,00	589 674,00	589 674,00	589 674,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	10 215 123,00	10 215 123,00	10 215 123,00	10 215 123,00	10 215 123,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 091 251,00	7 091 251,00	7 091 251,00	7 091 251,00	7 091 251,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 580 155,00	6 580 155,00	6 580 155,00	6 580 155,00	6 580 155,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 436 065,00	4 436 065,00	4 436 065,00	4 436 065,00	4 436 065,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 880 033,00	27 845 713,00	28 112 600,00	28 382 396,00	28 665 623,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 880 033,00	27 845 713,00	28 112 600,00	28 382 396,00	28 665 623,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	68 916,00	34 596,00	21 338,00	8 188,00	3 990,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	68 916,00	34 596,00	21 338,00	8 188,00	3 990,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 864 476,00	1 898 796,00	1 631 909,00	1 362 113,00	1 080 537,00
4	Przychody budżetu	611 391,00	226 667,00	226 667,00	226 667,00	226 705,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	611 391,00	226 667,00	226 667,00	226 667,00	226 705,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 475 867,00	2 125 463,00	1 858 576,00	1 588 780,00	1 307 242,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	754 941,00	370 217,00	370 217,00	370 217,00	370 257,00
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 720 926,00	1 755 246,00	1 488 359,00	1 218 563,00	936 985,00
6	Kwota długu	1 480 908,00	1 110 691,00	740 474,00	370 257,00	0,00
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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4,98%	3,73%	2,49%	1,24%	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.	4,98%	3,73%	2,49%	1,24%	0,00%

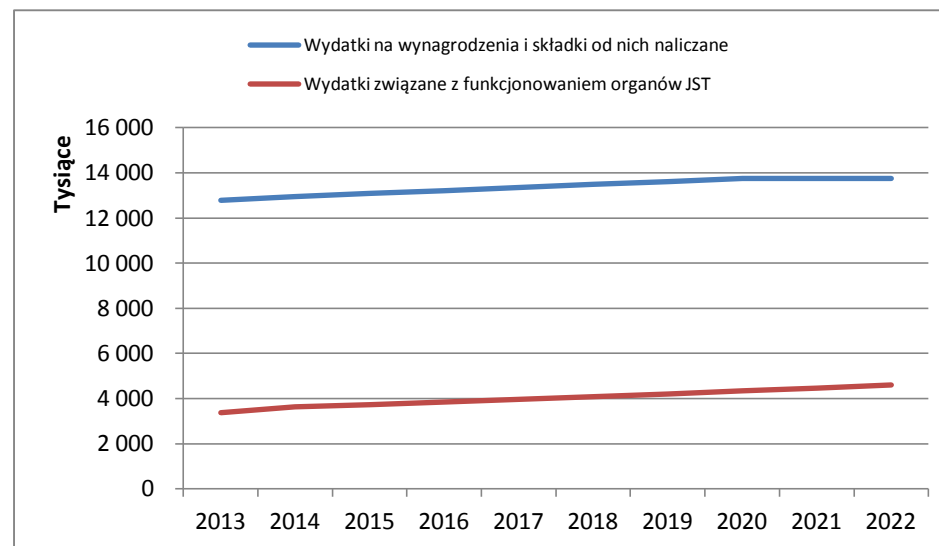
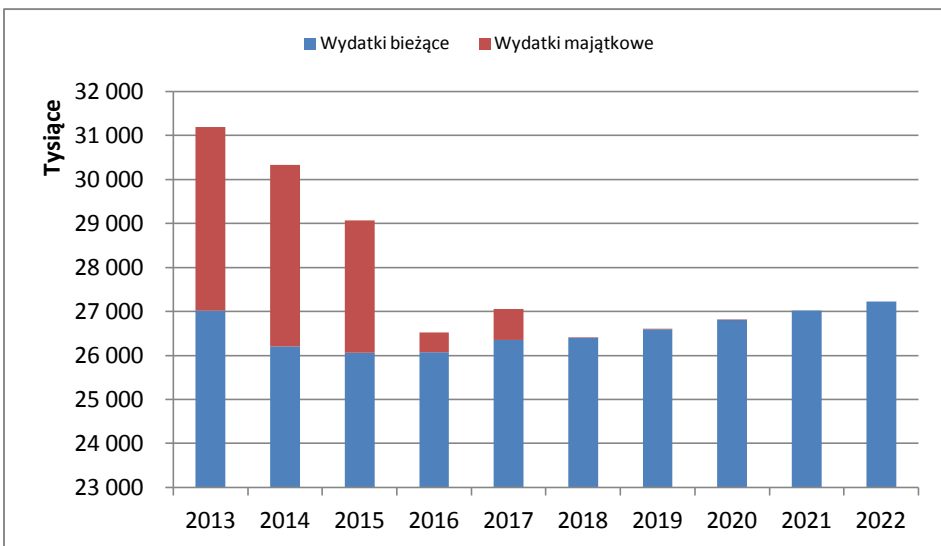
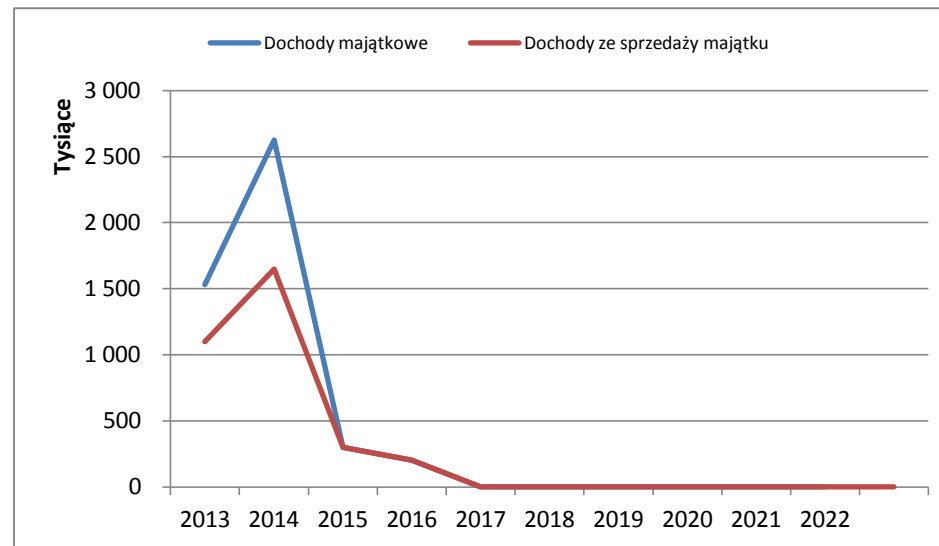
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 864 476,00	1 898 796,00	1 631 909,00	1 362 113,00	1 080 537,00
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.	2 475 867,00	2 125 463,00	1 858 576,00	1 588 780,00	1 307 242,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
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.	2,77%	1,36%	1,32%	1,27%	1,26%
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.	2,77%	1,36%	1,32%	1,27%	1,26%
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.	2,77%	1,36%	1,32%	1,27%	1,26%
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.	2,77%	1,36%	1,32%	1,27%	1,26%
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
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.	2,77%	1,36%	1,32%	1,27%	1,26%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,27%	6,38%	5,49%	4,58%	3,63%
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	7,76%	7,02%	6,56%	6,05%	5,48%
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	7,76%	7,02%	6,56%	6,05%	5,48%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 864 476,00	1 898 796,00	1 631 909,00	1 362 113,00	1 080 537,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	754 941,00	370 217,00	370 217,00	370 217,00	370 257,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 024 560,00	5 175 296,00	5 330 555,00	5 490 472,00	5 655 186,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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

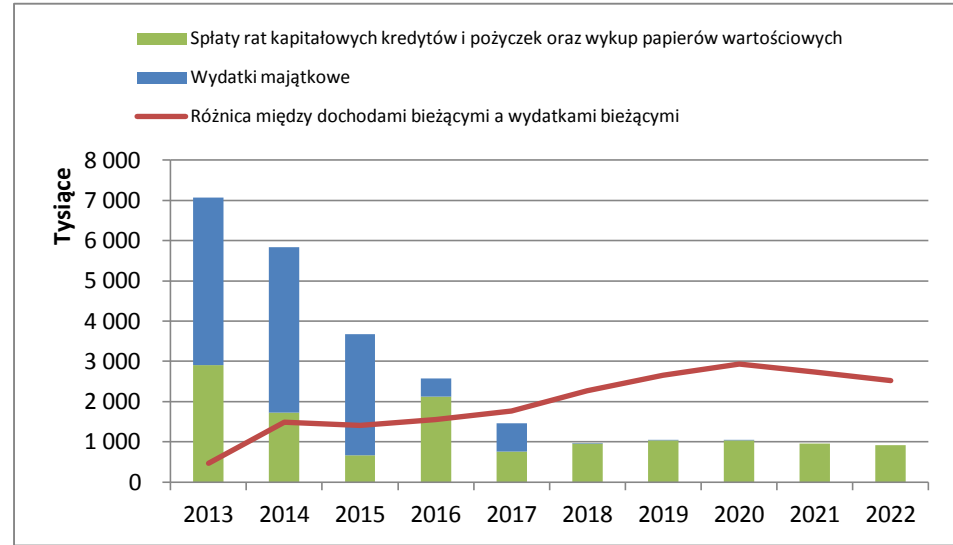
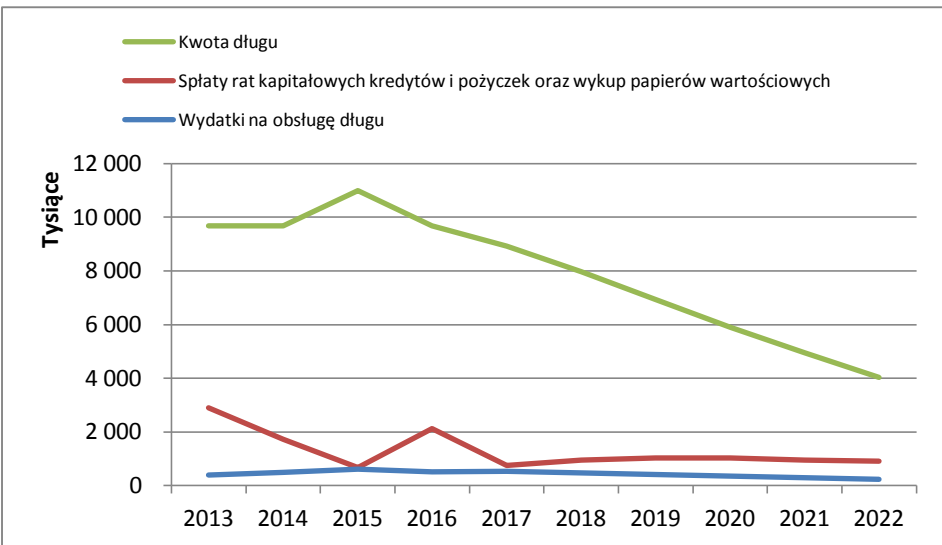
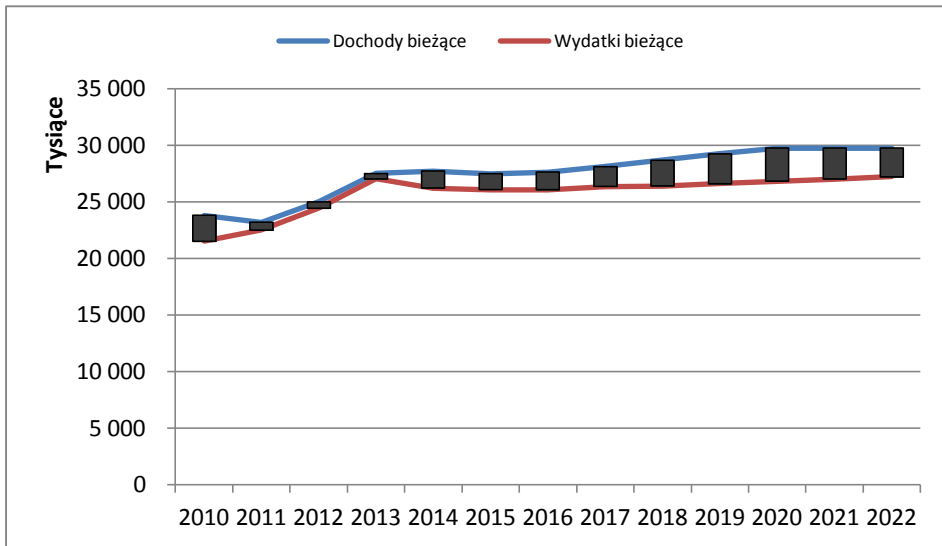
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	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:	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	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:	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:	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	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
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
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
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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	422 794,00	95 791,00	95 791,00	95 791,00	95 823,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

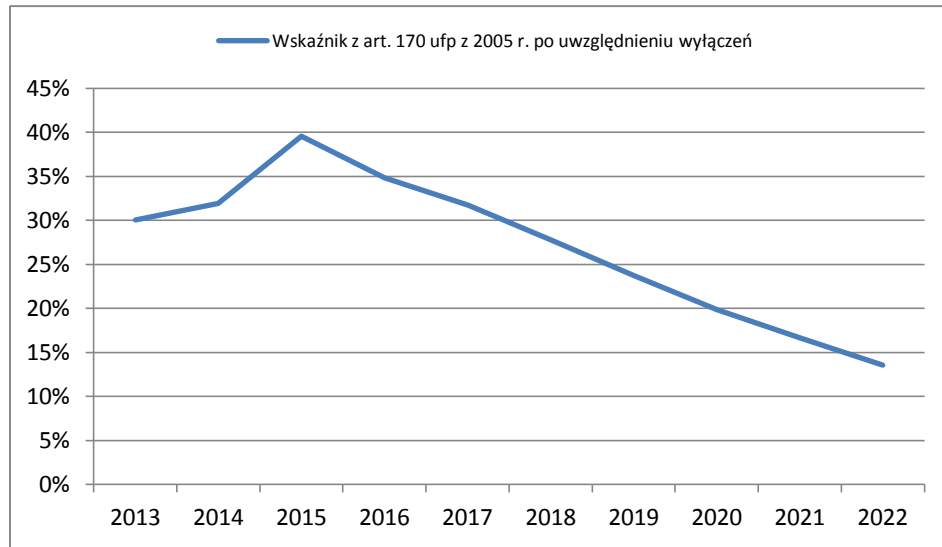
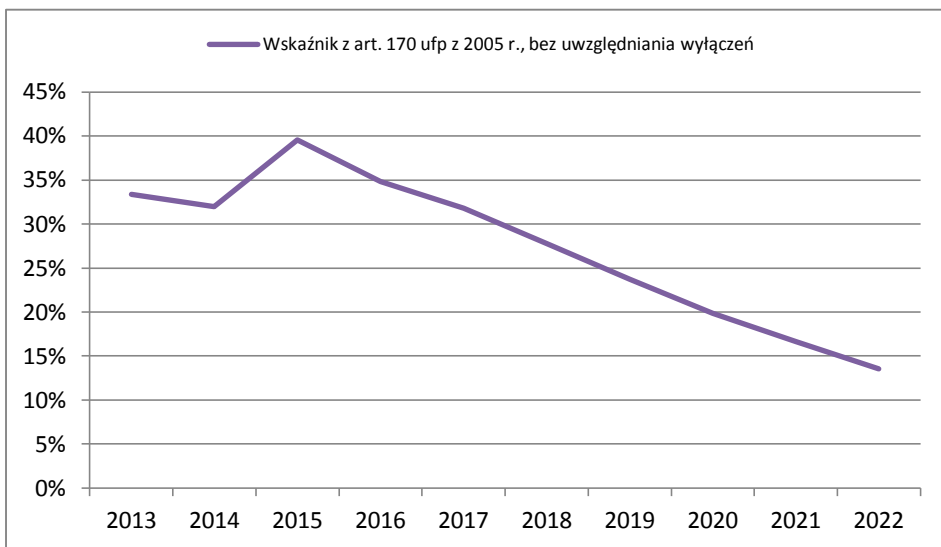
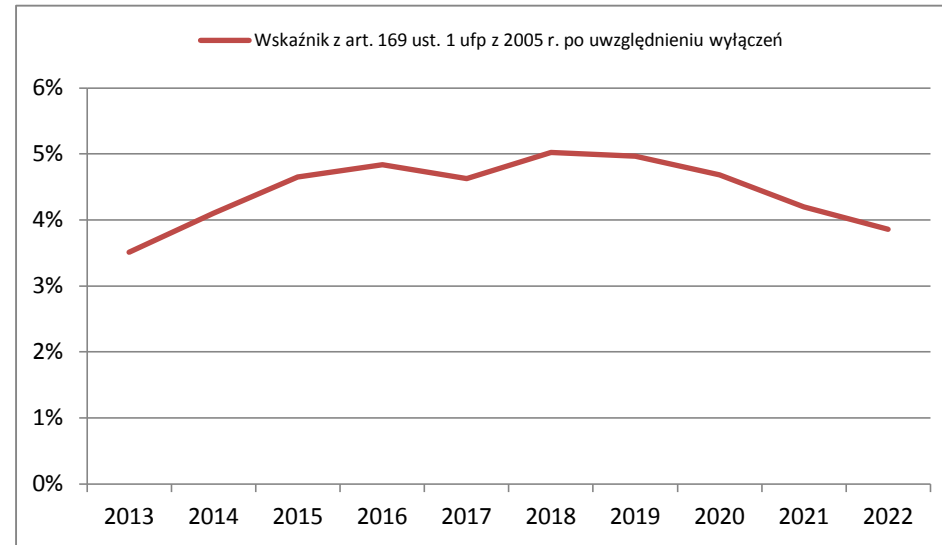
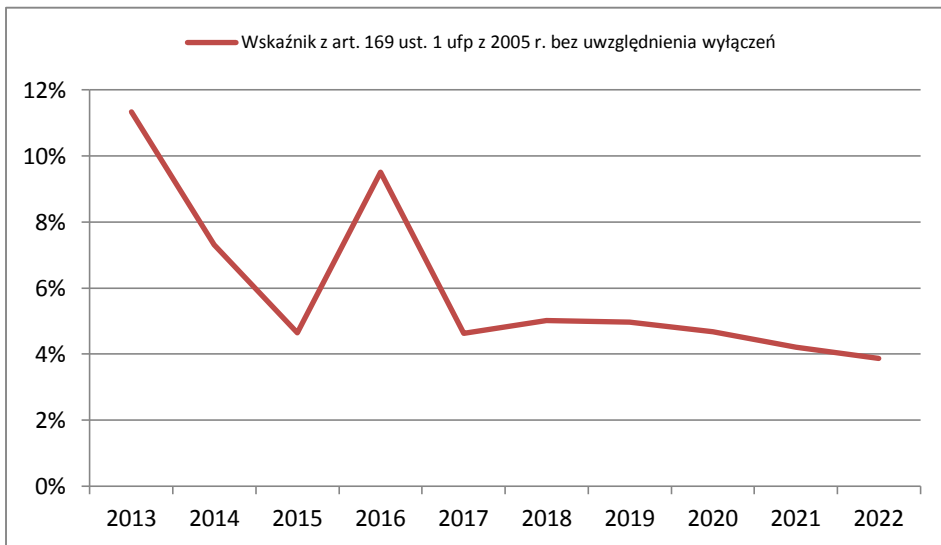
Analiza graficzna danych z WPF



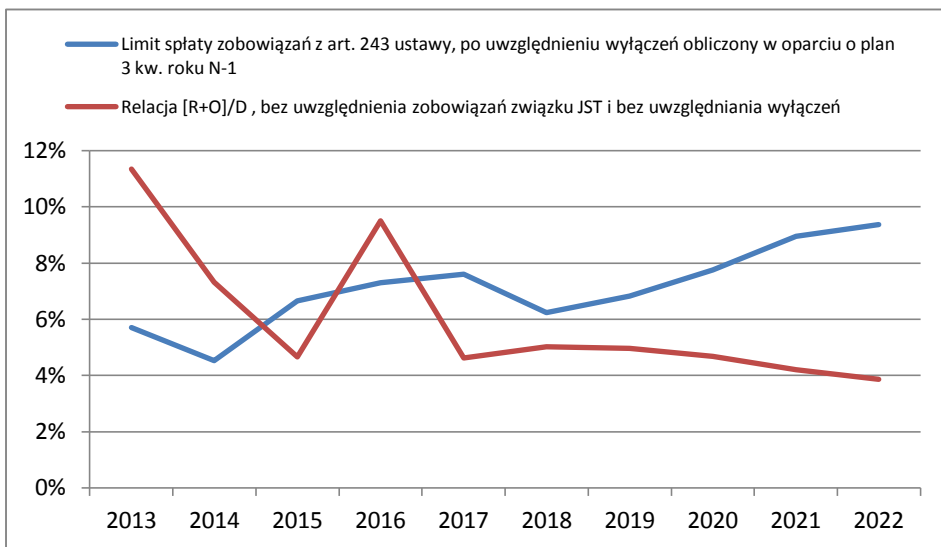
PAKOŚĆ - WPF za lata 2013 - 2029 - Nr Uchwały JST:/10/2013



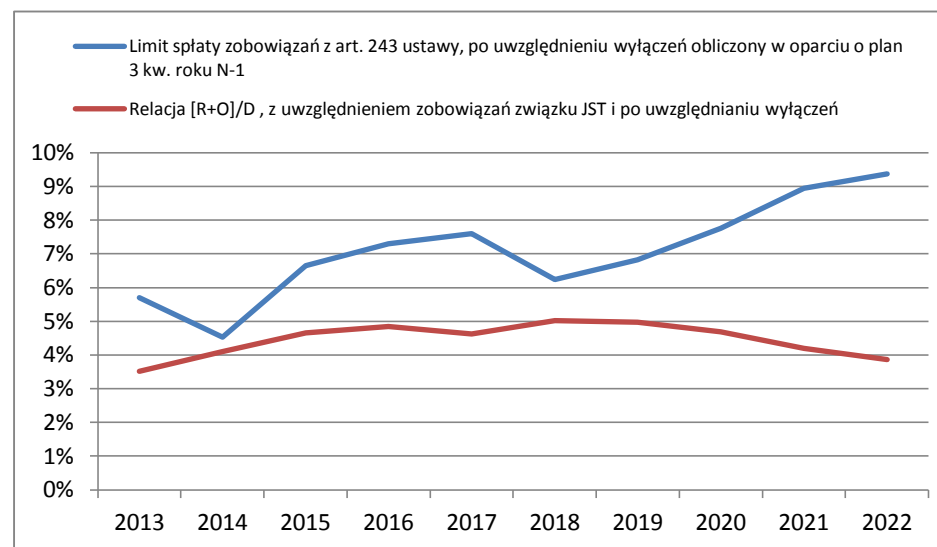




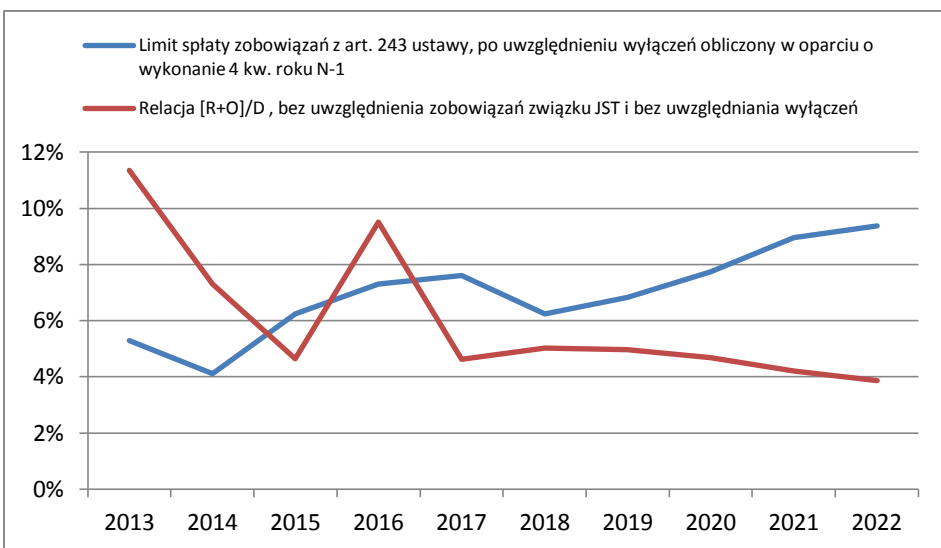
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



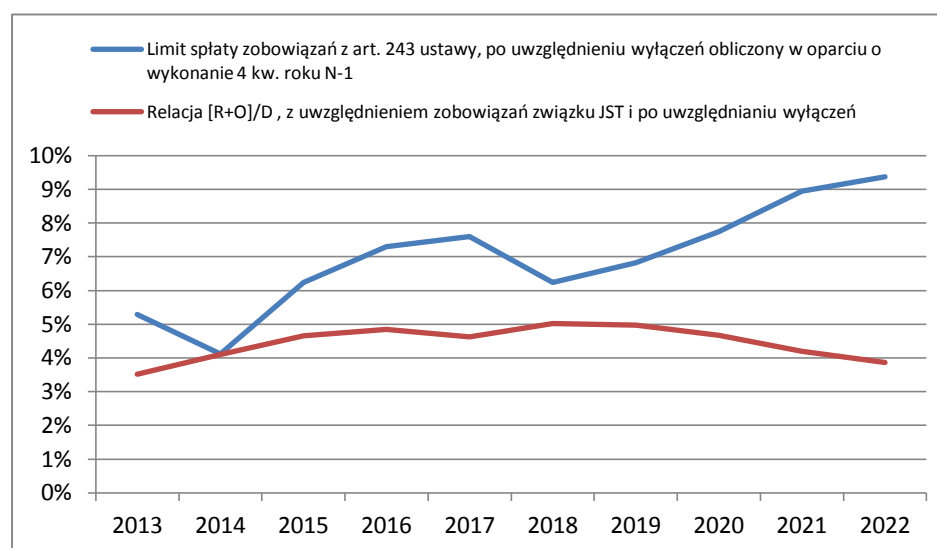
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	ZAŁĄCZNIK NR 1	
		2010	2011	2012	2012	2013	2014
	PRAWA STRONA WZORU (art. 243)						
1.1	Dochody bieżące [Db]	23 804 137,00	23 187 369,73	25 728 530,50	24 995 880,93	27 492 854,20	27 700 050,00
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku [Dsm]	159 791,13	269 934,64	652 288,00	392 737,03	1 100 000,00	1 650 000,00
2.1	Wydatki bieżące [Wb]	21 505 405,83	22 498 616,59	25 014 336,50	24 426 418,93	27 022 854,20	26 210 413,00
	[Db-Wb+Dsm]	2 458 522,30	958 687,78	1 366 482,00	962 199,03	1 570 000,00	3 139 637,00
1	Dochody ogółem [D]	27 496 794,14	24 168 398,12	32 544 234,50	32 405 878,10	29 021 881,20	30 323 495,00
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	8,94%	3,97%	4,20%	2,97%	5,41%	10,35%
2.1.2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań przekształconego SP ZOZ (ustawa o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					0,00	0,00
	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-(Wb - WbZOZ) +Dsm] / [D]	8,94%	3,97%	4,20%	2,97%	5,41%	10,35%
9.7	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)					5,70%	4,53%
9.7.1	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)					5,29%	4,12%
	LEWA STRONA WZORU (art. 243)						
2.1.1	[O] Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	[O] Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	82 917,32	152 731,42	542 041,00	416 242,81	383 064,00	495 000,00
5.1	[R] Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	368 763,00	680 745,62	612 186,00	612 184,44	2 906 771,00	1 722 602,00
	[R + O]	451 680,32	833 477,04	1 154 227,00	1 028 427,25	3 289 835,00	2 217 602,00
1	Dochody ogółem [D]	27 496 794,14	24 168 398,12	32 544 234,50	32 405 878,10	29 021 881,20	30 323 495,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	1,64%	3,45%	3,55%	3,17%	11,34%	7,31%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu - art. 243 ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota rocznych kwot wyłączeń ze splat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 508,00	973 445,00
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 508,00	973 445,00
	[R + O - wyłączenia]	451 680,32	833 477,04	1 154 227,00	1 028 427,25	1 018 327,00	1 244 157,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	1,64%	3,45%	3,55%	3,17%	3,51%	4,10%
9.5	Kwota zobowiązań związku JST, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia + związki]	451 680,32	833 477,04	1 154 227,00	1 028 427,25	1 018 327,00	1 244 157,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	1,64%	3,45%	3,55%	3,17%	3,51%	4,10%
	Spełnienie wskaźnika planistycznego						
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)					Nie spełniony	Nie spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)					Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)					Spełniony	Spełniony
	Spełnienie wskaźnika wg wykonania						
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)					Nie spełniony	Nie spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)					Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)					Spełniony	Spełniony
1.1	Dochody bieżące	23 804 137,00	23 187 369,73	25 728 530,50	24 995 880,93	27 492 854,20	27 700 050,00
2.1	Wydatki bieżące	21 505 405,83	22 498 616,59	25 014 336,50	24 426 418,93	27 022 854,20	26 210 413,00
8.1	Wynik bieżący	2 298 731,17	688 753,14	714 194,00	569 462,00	470 000,00	1 489 637,00
1.2	Dochody majątkowe	3 692 657,14	981 028,39	6 815 704,00	7 409 997,17	1 529 027,00	2 623 445,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 698 572,62	7 474 774,99	11 064 946,74	10 303 882,30	4 165 925,00	4 113 082,00
	Wynik majątkowy	-5 005 915,48	-6 493 746,60	-4 249 242,74	-2 893 885,13	-2 636 898,00	-1 489 637,00
1	Dochody	27 496 794,14	24 168 398,12	32 544 234,50	32 405 878,10	29 021 881,20	30 323 495,00
2	Wydatki	30 203 978,45	29 973 391,58	36 079 283,24	34 730 301,23	31 188 779,20	30 323 495,00
3	Wynik budżetu	-2 707 184,31	-5 804 993,46	-3 535 048,74	-2 324 423,13	-2 166 898,00	0,00
4	Przychody	6 369 495,31	7 589 840,98	4 551 973,74	4 550 318,82	5 073 669,00	1 722 602,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	ZAŁĄCZNIK NR 1	
		2010	2011	2012	2012	2013	2014
5	Rozchody	1 296 963,00	680 745,62	1 016 925,00	612 184,44	2 906 771,00	1 722 602,00
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	2 365 348,00	1 104 101,90	0,00	1 613 711,25	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PRAWA STRONA WZORU (art. 243)							
1.1	Dochody bieżące [Db]	27 468 639,00	27 623 585,00	28 110 276,00	28 673 676,00	29 248 346,00	29 744 509,00
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku [Dsm]	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące [Wb]	26 060 140,00	26 069 976,00	26 346 632,00	26 400 104,00	26 599 999,00	26 806 931,00
	[Db-Wb+Dsm]	1 708 499,00	1 753 609,00	1 763 644,00	2 273 572,00	2 648 347,00	2 937 578,00
1	Dochody ogółem [D]	27 768 639,00	27 823 585,00	28 110 276,00	28 673 676,00	29 248 346,00	29 744 509,00
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	6,15%	6,30%	6,27%	7,93%	9,05%	9,88%
2.1.2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań przekształconego SP ZOZ (ustawa o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-(Wb - WbZOZ) +Dsm] / [D]	6,15%	6,30%	6,27%	7,93%	9,05%	9,88%
9.7	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)	6,65%	7,31%	7,60%	6,24%	6,84%	7,75%
9.7.1	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)	6,24%					
LEWA STRONA WZORU (art. 243)							
2.1.1	[O] Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	[O] Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	620 114,00	520 875,00	541 618,00	480 170,00	419 022,00	358 292,00
5.1	[R] Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	671 019,00	2 124 541,00	759 209,00	958 677,00	1 033 635,00	1 033 639,00
	[R + O]	1 291 133,00	2 645 416,00	1 300 827,00	1 438 847,00	1 452 657,00	1 391 931,00
1	Dochody ogółem [D]	27 768 639,00	27 823 585,00	28 110 276,00	28 673 676,00	29 248 346,00	29 744 509,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	4,65%	9,51%	4,63%	5,02%	4,97%	4,68%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu - art. 243 ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota rocznych kwot wyłączeń ze splat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia]	1 291 133,00	1 345 416,00	1 300 827,00	1 438 847,00	1 452 657,00	1 391 931,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	4,65%	4,84%	4,63%	5,02%	4,97%	4,68%
9.5	Kwota zobowiązań związku JST, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia + związki]	1 291 133,00	1 345 416,00	1 300 827,00	1 438 847,00	1 452 657,00	1 391 931,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	4,65%	4,84%	4,63%	5,02%	4,97%	4,68%
Spełnienie wskaźnika planistycznego							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	Spełniony	Nie spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
Spełnienie wskaźnika wg wykonania							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	Spełniony					
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	Spełniony					
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	Spełniony					
1.1	Dochody bieżące	27 468 639,00	27 623 585,00	28 110 276,00	28 673 676,00	29 248 346,00	29 744 509,00
2.1	Wydatki bieżące	26 060 140,00	26 069 976,00	26 346 632,00	26 400 104,00	26 599 999,00	26 806 931,00
8.1	Wynik bieżący	1 408 499,00	1 553 609,00	1 763 644,00	2 273 572,00	2 648 347,00	2 937 578,00
1.2	Dochody majątkowe	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 008 499,00	453 609,00	703 623,00	6 314,00	6 567,00	2 814,00
	Wynik majątkowy	-2 708 499,00	-253 609,00	-703 623,00	-6 314,00	-6 567,00	-2 814,00
1	Dochody	27 768 639,00	27 823 585,00	28 110 276,00	28 673 676,00	29 248 346,00	29 744 509,00
2	Wydatki	29 068 639,00	26 523 585,00	27 050 255,00	26 406 418,00	26 606 566,00	26 809 745,00
3	Wynik budżetu	-1 300 000,00	1 300 000,00	1 060 021,00	2 267 258,00	2 641 780,00	2 934 764,00
4	Przychody	1 971 019,00	824 541,00	759 209,00	815 127,00	890 085,00	890 089,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Rozchody	671 019,00	2 124 541,00	1 819 230,00	3 082 385,00	3 531 865,00	3 824 853,00
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PRAWA STRONA WZORU (art. 243)							
1.1	Dochody bieżące [Db]	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku [Dsm]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące [Wb]	27 013 630,00	27 219 225,00	27 435 037,00	27 653 998,00	27 880 033,00	27 845 713,00
	[Db-Wb+Dsm]	2 730 879,00	2 525 284,00	2 309 472,00	2 090 511,00	1 864 476,00	1 898 796,00
1	Dochody ogółem [D]	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	9,18%	8,49%	7,76%	7,03%	6,27%	6,38%
2.1.2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań przekształconego SP ZOZ (ustawa o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-(Wb - WbZOZ) +Dsm] / [D]	9,18%	8,49%	7,76%	7,03%	6,27%	6,38%
9.7	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)	8,95%	9,37%	9,18%	8,48%	7,76%	7,02%
9.7.1	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)						
LEWA STRONA WZORU (art. 243)							
2.1.1	[O] Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	[O] Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	295 629,00	232 010,00	175 916,00	120 252,00	68 916,00	34 596,00
5.1	[R] Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	952 480,00	916 368,00	917 632,00	883 359,00	754 941,00	370 217,00
	[R + O]	1 248 109,00	1 148 378,00	1 093 548,00	1 003 611,00	823 857,00	404 813,00
1	Dochody ogółem [D]	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	4,20%	3,86%	3,68%	3,37%	2,77%	1,36%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu - art. 243 ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota rocznych kwot wyłączeń ze splat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia]	1 248 109,00	1 148 378,00	1 093 548,00	1 003 611,00	823 857,00	404 813,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	4,20%	3,86%	3,68%	3,37%	2,77%	1,36%
9.5	Kwota zobowiązań związku JST, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia + związki]	1 248 109,00	1 148 378,00	1 093 548,00	1 003 611,00	823 857,00	404 813,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	4,20%	3,86%	3,68%	3,37%	2,77%	1,36%
	Spełnienie wskaźnika planistycznego						
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Spełnienie wskaźnika wg wykonania						
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)						
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)						
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)						
1.1	Dochody bieżące	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
2.1	Wydatki bieżące	27 013 630,00	27 219 225,00	27 435 037,00	27 653 998,00	27 880 033,00	27 845 713,00
8.1	Wynik bieżący	2 730 879,00	2 525 284,00	2 309 472,00	2 090 511,00	1 864 476,00	1 898 796,00
1.2	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynik majątkowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dochody	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
2	Wydatki	27 013 630,00	27 219 225,00	27 435 037,00	27 653 998,00	27 880 033,00	27 845 713,00
3	Wynik budżetu	2 730 879,00	2 525 284,00	2 309 472,00	2 090 511,00	1 864 476,00	1 898 796,00
4	Przychody	808 930,00	772 818,00	774 082,00	739 809,00	611 391,00	226 667,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	Rozchody	3 539 809,00	3 298 102,00	3 083 554,00	2 830 320,00	2 475 867,00	2 125 463,00
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PRAWA STRONA WZORU (art. 243)							
1.1	Dochody bieżące [Db]	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku [Dsm]	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1	Wydatki bieżące [Wb]	28 112 600,00	28 382 396,00	28 665 623,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	[Db-Wb+Dsm]	1 631 909,00	1 362 113,00	1 080 537,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1	Dochody ogółem [D]	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	5,49%	4,58%	3,63%	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań przekształconego SP ZOZ (ustawa o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-(Wb - WbZOZ) +Dsm] / [D]	5,49%	4,58%	3,63%	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.7	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)	6,56%	6,05%	5,48%	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.7.1	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)						
LEWA STRONA WZORU (art. 243)							
2.1.1	[O] Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.3.1	[O] Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	21 338,00	8 188,00	3 990,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1	[R] Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	370 217,00	370 217,00	370 257,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	[R + O]	391 555,00	378 405,00	374 247,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1	Dochody ogółem [D]	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	1,32%	1,27%	1,26%	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu - art. 243 ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1.1	łączna kwota rocznych kwot wyłączeń ze splat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	[R + O - wyłączenia]	391 555,00	378 405,00	374 247,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	1,32%	1,27%	1,26%	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.5	Kwota zobowiązań związku JST, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	[R + O - wyłączenia + związki]	391 555,00	378 405,00	374 247,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	1,32%	1,27%	1,26%	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Spełnienie wskaźnika planistycznego						
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Spełnienie wskaźnika wg wykonania						
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)						
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)						
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)						
					x		
1.1	Dochody bieżące	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1	Wydatki bieżące	28 112 600,00	28 382 396,00	28 665 623,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
8.1	Wynik bieżący	1 631 909,00	1 362 113,00	1 080 537,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wynik majątkowy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1	Dochody	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2	Wydatki	28 112 600,00	28 382 396,00	28 665 623,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
3	Wynik budżetu	1 631 909,00	1 362 113,00	1 080 537,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4	Przychody	226 667,00	226 667,00	226 705,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5	Rozchody	1 858 576,00	1 588 780,00	1 307 242,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038
PRAWA STRONA WZORU (art. 243)							
1.1	Dochody bieżące [Db]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku [Dsm]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1	Wydatki bieżące [Wb]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	[Db-Wb+Dsm]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1	Dochody ogółem [D]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań przekształconego SP ZOZ (ustawa o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-(Wb - WbZOZ) +Dsm] / [D]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.7	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.7.1	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)						
LEWA STRONA WZORU (art. 243)							
2.1.1	[O] Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.3.1	[O] Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1	[R] Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	[R + O]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1	Dochody ogółem [D]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu - art. 243 ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1.1	łączna kwota rocznych kwot wyłączeń ze splat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	[R + O - wyłączenia]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.5	Kwota zobowiązań związku JST, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	[R + O - wyłączenia + związki]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Spełnienie wskaźnika planistycznego						
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Spełnienie wskaźnika wg wykonania						
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)						
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)						
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)						
1.1	Dochody bieżące	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1	Wydatki bieżące	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
8.1	Wynik bieżący	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2	Dochody majątkowe	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.2	Wydatki majątkowe	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wynik majątkowy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1	Dochody	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2	Wydatki	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
3	Wynik budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4	Przychody	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038
5	Rozchody	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042
	PRAWA STRONA WZORU (art. 243)				
1.1	Dochody bieżące [Db]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku [Dsm]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1	Wydatki bieżące [Wb]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	[Db-Wb+Dsm]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1	Dochody ogółem [D]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań przekształconego SP ZOZ (ustawa o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-(Wb - WbZOZ) +Dsm] / [D]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.7	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.7.1	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)				
	LEWA STRONA WZORU (art. 243)				
2.1.1	[O] Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.3.1	[O] Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1	[R] Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	[R + O]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1	Dochody ogółem [D]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu - art. 243 ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1.1	łączna kwota rocznych kwot wyłączeń ze spłat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	[R + O - wyłączenia]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.5	Kwota zobowiązań związku JST, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	[R + O - wyłączenia + związki]	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Spełnienie wskaźnika planistycznego				
	<i>Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)</i>	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	<i>Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)</i>	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	<i>Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)</i>	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Spełnienie wskaźnika wg wykonania				
	<i>Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)</i>				
	<i>Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)</i>				
	<i>Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)</i>				
1.1	Dochody bieżące	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1	Wydatki bieżące	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
8.1	Wynik bieżący	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2	Dochody majątkowe	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.2	Wydatki majątkowe	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wynik majątkowy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1	Dochody	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2	Wydatki	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
3	Wynik budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4	Przychody	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042
5	Rozchody	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	ZAŁĄCZNIK NR 1				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	27 496 794,14	24 168 398,12	32 544 234,50	32 405 878,10	29 021 881,20	30 323 495,00	27 768 639,00	27 823 585,00	28 110 276,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	23 804 137,00	23 187 369,73	25 728 530,50	24 995 880,93	27 492 854,20	27 700 050,00	27 468 639,00	27 623 585,00	28 110 276,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 438 750,00	3 892 756,00	4 377 777,00	4 256 276,00	5 963 685,00	6 082 958,00	6 204 617,00	6 328 710,00	6 455 284,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	827 730,00	395 903,27	869 000,00	539 695,79	238 324,00	250 000,00	561 055,00	566 665,55	572 332,21
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 037 114,98	7 351 110,13	8 199 337,00	7 622 629,40	8 922 634,00	9 070 737,00	9 252 152,00	9 437 195,00	9 625 939,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 203 902,33	5 291 503,68	5 785 944,00	5 417 935,24	6 173 361,00	6 296 828,00	6 422 764,00	6 551 220,00	6 682 244,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 025 784,00	5 350 970,00	5 627 457,00	5 723 208,00	5 723 259,00	5 842 989,00	5 959 849,00	6 079 046,00	6 200 627,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 302 405,09	4 420 086,18	4 547 560,50	4 928 953,04	4 860 679,20	4 017 880,00	4 098 238,00	4 180 203,00	4 263 807,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 692 657,14	981 028,39	6 815 704,00	7 409 997,17	1 529 027,00	2 623 445,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	159 791,13	269 934,64	652 288,00	392 737,03	1 100 000,00	1 650 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 531 405,11	696 168,15	5 893 416,00	7 006 461,62	329 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 203 978,45	29 973 391,58	36 079 283,24	34 730 301,23	31 188 779,20	30 323 495,00	29 068 639,00	26 523 585,00	27 050 255,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 505 405,83	22 498 616,59	25 014 336,50	24 426 418,93	27 022 854,20	26 210 413,00	26 060 140,00	26 069 976,00	26 346 632,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	82 917,32	227 108,09	592 041,00	421 242,81	389 064,00	500 000,00	620 114,00	520 875,00	541 618,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	82 917,32	152 731,42	542 041,00	416 242,81	383 064,00	495 000,00	620 114,00	520 875,00	541 618,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 698 572,62	7 474 774,99	11 064 946,74	10 303 882,30	4 165 925,00	4 113 082,00	3 008 499,00	453 609,00	703 623,00
3	Wynik budżetu	-2 707 184,31	-5 804 993,46	-3 535 048,74	-2 324 423,13	-2 166 898,00	0,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	1 060 021,00
4	Przychody budżetu	6 369 495,31	7 589 840,98	4 551 973,74	3 533 392,92	5 073 669,00	1 722 602,00	1 971 019,00	824 541,00	759 209,00
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	759 209,00
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	868 000,00	3 092 080,72	87 176,00	87 176,00	1 613 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 624 295,90	87 176,00	87 176,00	48 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 622 844,00	4 296 293,26	3 447 872,74	3 446 216,92	3 459 958,00	1 722 602,00	1 971 019,00	824 541,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 622 844,00	4 296 293,26	3 447 872,74	3 446 216,92	2 118 852,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	1 296 963,00	680 745,62	1 016 925,00	612 184,44	2 906 771,00	1 722 602,00	671 019,00	2 124 541,00	1 819 230,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	368 763,00	680 745,62	612 186,00	612 184,44	2 906 771,00	1 722 602,00	671 019,00	2 124 541,00	759 209,00
5.1.1	łącznie 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	2 271 508,00	973 445,00	0,00	1 300 000,00	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	2 271 508,00	973 445,00	0,00	1 300 000,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 021,00
6	Kwota długu	3 122 081,00	6 303 628,36	9 139 314,74	9 137 661,00	9 690 848,00	9 690 848,00	10 990 848,00	9 690 848,00	8 931 639,00
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	2 271 508,00	2 271 508,00	2 271 508,00	973 445,00	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.	1 300 000,00	2 271 508,00	2 271 508,00	2 271 508,00	973 445,00	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.	11,35%	26,08%	28,08%	28,20%	33,39%	31,96%	39,58%	34,83%	31,77%
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.	11,35%	16,68%	21,10%	21,19%	30,04%	31,96%	39,58%	34,83%	31,77%
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		ZAŁĄCZNIK NR 1		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2 298 731,17	688 753,14	714 194,00	569 462,00	470 000,00	1 489 637,00	1 408 499,00	1 553 609,00	1 763 644,00
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.	6 045 382,48	3 952 300,86	1 818 295,00	656 638,00	2 083 711,00	1 489 637,00	1 408 499,00	1 553 609,00	2 522 853,00
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,64%	3,45%	3,55%	3,17%	11,34%	7,31%	4,65%	9,51%	4,63%
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.	1,64%	3,45%	3,55%	3,17%	3,51%	4,10%	4,65%	4,84%	4,63%
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.	1,64%	3,45%	3,55%	3,17%	11,34%	7,31%	4,65%	9,51%	4,63%
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.	1,64%	3,45%	3,55%	3,17%	3,51%	4,10%	4,65%	4,84%	4,63%
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
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.	1,64%	3,45%	3,55%	3,17%	3,51%	4,10%	4,65%	4,84%	4,63%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,94%	3,97%	4,20%	2,97%	5,41%	10,35%	6,15%	6,30%	6,27%
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	x	x	x	5,70%	4,53%	6,65%	7,31%	7,60%
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	x	x	x	5,29%	4,12%	6,24%	7,31%	7,60%
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	x	x	x	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	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	0,00	1 300 000,00	1 060 021,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 209,00
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	10 592 420,00	11 096 915,40	12 106 925,54	11 959 135,43	12 773 039,78	12 958 065,00	13 087 646,00	13 218 522,00	13 350 708,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 819 578,07	2 923 363,07	3 356 162,00	3 421 480,98	3 382 812,00	3 629 849,00	3 738 744,00	3 850 906,00	3 966 434,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	6 735 374,00	965 172,00	570 450,42	693 861,30	2 347 625,15	3 008 499,00	453 609,00	703 623,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	78 320,30	73 068,15	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	6 735 374,00	958 776,00	564 054,42	615 541,00	2 274 557,00	3 008 499,00	453 609,00	703 623,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	931 470,00	564 054,42	100 000,00	931 342,00	3 008 499,00	453 609,00	703 623,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	9 345,63	50 000,00	26 572,51	50 000,00	10 000,00	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, w tym:	179 942,46	149 565,31	206 464,50	202 153,40	256 928,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	166 636,79	142 045,27	191 821,09	188 345,30	236 200,36	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	166 636,79	142 045,27	191 821,09	188 345,30	236 200,36	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:	2 793 836,82	487 229,14	5 754 794,00	6 867 840,13	1 181 320,00	492 645,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 793 836,82	487 229,14	5 754 794,00	6 867 840,13	1 181 320,00	492 645,00	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	2 793 836,82	487 229,14	5 754 794,00	6 867 840,13	1 181 320,00	492 645,00	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	195 939,70	167 112,08	225 671,87	216 650,83	277 882,77	73 068,15	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 636,79	142 045,27	191 821,09	184 153,20	256 928,71	73 068,15	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	166 636,79	142 045,27	191 821,09	184 153,20	256 928,71	73 068,15	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	5 220 528,01	4 775 110,25	7 790 292,74	7 593 834,67	1 852 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 581 309,81	2 546 541,87	5 446 418,00	4 790 587,89	1 852 045,00	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	2 581 309,81	2 546 541,87	5 446 418,00	4 790 587,89	1 852 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 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	368 763,00	680 745,62	612 186,00	612 184,44	2 906 771,00	675 001,00	596 863,00	692 654,00	627 322,00
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 w państwowy dług publiczny	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	28 673 676,00	29 248 346,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	28 673 676,00	29 248 346,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 584 390,00	6 850 399,00	6 987 407,00	6 850 399,00	6 850 399,00	6 850 399,00	6 850 399,00	6 850 399,00	6 850 399,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	578 055,00	583 836,00	589 674,00	589 674,00	589 674,00	589 674,00	589 674,00	589 674,00	589 674,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 818 458,00	10 014 827,00	10 215 123,00	10 215 123,00	10 215 123,00	10 215 123,00	10 215 123,00	10 215 123,00	10 215 123,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 815 889,00	6 952 207,00	7 091 251,00	7 091 251,00	7 091 251,00	7 091 251,00	7 091 251,00	7 091 251,00	7 091 251,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 324 639,00	6 451 132,00	6 580 155,00	6 580 155,00	6 580 155,00	6 580 155,00	6 580 155,00	6 580 155,00	6 580 155,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 349 083,00	4 436 065,00	4 436 065,00	4 436 065,00	4 436 065,00	4 436 065,00	4 436 065,00	4 436 065,00	4 436 065,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 406 418,00	26 606 566,00	26 809 745,00	27 013 630,00	27 219 225,00	27 435 037,00	27 653 998,00	27 880 033,00	27 845 713,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 400 104,00	26 599 999,00	26 806 931,00	27 013 630,00	27 219 225,00	27 435 037,00	27 653 998,00	27 880 033,00	27 845 713,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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:	480 170,00	419 022,00	358 292,00	295 629,00	232 010,00	175 916,00	120 252,00	68 916,00	34 596,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	480 170,00	419 022,00	358 292,00	295 629,00	232 010,00	175 916,00	120 252,00	68 916,00	34 596,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 314,00	6 567,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 267 258,00	2 641 780,00	2 934 764,00	2 730 879,00	2 525 284,00	2 309 472,00	2 090 511,00	1 864 476,00	1 898 796,00
4	Przychody budżetu	815 127,00	890 085,00	890 089,00	808 930,00	772 818,00	774 082,00	739 809,00	611 391,00	226 667,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	815 127,00	890 085,00	890 089,00	808 930,00	772 818,00	774 082,00	739 809,00	611 391,00	226 667,00
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	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	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
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	3 082 385,00	3 531 865,00	3 824 853,00	3 539 809,00	3 298 102,00	3 083 554,00	2 830 320,00	2 475 867,00	2 125 463,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	958 677,00	1 033 635,00	1 033 639,00	952 480,00	916 368,00	917 632,00	883 359,00	754 941,00	370 217,00
5.1.1	łącznie 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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 123 708,00	2 498 230,00	2 791 214,00	2 587 329,00	2 381 734,00	2 165 922,00	1 946 961,00	1 720 926,00	1 755 246,00
6	Kwota długu	7 972 962,00	6 939 327,00	5 905 688,00	4 953 208,00	4 036 840,00	3 119 208,00	2 235 849,00	1 480 908,00	1 110 691,00
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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	27,81%	23,73%	19,85%	16,65%	13,57%	10,49%	7,52%	4,98%	3,73%
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.	27,81%	23,73%	19,85%	16,65%	13,57%	10,49%	7,52%	4,98%	3,73%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2 273 572,00	2 648 347,00	2 937 578,00	2 730 879,00	2 525 284,00	2 309 472,00	2 090 511,00	1 864 476,00	1 898 796,00
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.	3 088 699,00	3 538 432,00	3 827 667,00	3 539 809,00	3 298 102,00	3 083 554,00	2 830 320,00	2 475 867,00	2 125 463,00
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,02%	4,97%	4,68%	4,20%	3,86%	3,68%	3,37%	2,77%	1,36%
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.	5,02%	4,97%	4,68%	4,20%	3,86%	3,68%	3,37%	2,77%	1,36%
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.	5,02%	4,97%	4,68%	4,20%	3,86%	3,68%	3,37%	2,77%	1,36%
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.	5,02%	4,97%	4,68%	4,20%	3,86%	3,68%	3,37%	2,77%	1,36%
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
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.	5,02%	4,97%	4,68%	4,20%	3,86%	3,68%	3,37%	2,77%	1,36%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,93%	9,05%	9,88%	9,18%	8,49%	7,76%	7,03%	6,27%	6,38%
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	6,24%	6,84%	7,75%	8,95%	9,37%	9,18%	8,48%	7,76%	7,02%
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	6,24%	6,84%	7,75%	8,95%	9,37%	9,18%	8,48%	7,76%	7,02%
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	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 267 258,00	2 641 780,00	2 934 764,00	2 730 879,00	2 525 284,00	2 309 472,00	2 090 511,00	1 864 476,00	1 898 796,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	958 677,00	1 033 635,00	1 033 639,00	952 480,00	916 368,00	917 632,00	883 359,00	754 941,00	370 217,00
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	13 484 215,00	13 619 057,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 085 427,00	4 207 990,00	4 334 229,00	4 464 256,00	4 598 184,00	4 736 129,00	4 878 213,00	5 024 560,00	5 175 296,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 314,00	6 567,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 314,00	6 567,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 314,00	6 567,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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, w tym:	0,00	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:	0,00	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	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, w tym:	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:	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 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	627 322,00	627 322,00	627 322,00	627 314,00	562 473,00	551 210,00	551 210,00	422 794,00	95 791,00
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 w państwowy dług publiczny	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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1	Dochody bieżące, w tym:	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 850 399,00	6 850 399,00	6 850 399,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	589 674,00	589 674,00	589 674,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	10 215 123,00	10 215 123,00	10 215 123,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 091 251,00	7 091 251,00	7 091 251,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 580 155,00	6 580 155,00	6 580 155,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 436 065,00	4 436 065,00	4 436 065,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	#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	28 112 600,00	28 382 396,00	28 665 623,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 112 600,00	28 382 396,00	28 665 623,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	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:	21 338,00	8 188,00	3 990,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	21 338,00	8 188,00	3 990,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
3	Wynik budżetu	1 631 909,00	1 362 113,00	1 080 537,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4	Przychody budżetu	226 667,00	226 667,00	226 705,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	226 667,00	226 667,00	226 705,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5	Rozchody budżetu	1 858 576,00	1 588 780,00	1 307 242,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	370 217,00	370 217,00	370 257,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1.1	łącznie 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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 488 359,00	1 218 563,00	936 985,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
6	Kwota długu	740 474,00	370 257,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,49%	1,24%	0,00%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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.	2,49%	1,24%	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!

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	1 631 909,00	1 362 113,00	1 080 537,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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.	1 858 576,00	1 588 780,00	1 307 242,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,32%	1,27%	1,26%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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.	1,32%	1,27%	1,26%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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.	1,32%	1,27%	1,26%	#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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,32%	1,27%	1,26%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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.	1,32%	1,27%	1,26%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,49%	4,58%	3,63%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	6,56%	6,05%	5,48%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	6,56%	6,05%	5,48%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 631 909,00	1 362 113,00	1 080 537,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	370 217,00	370 217,00	370 257,00	#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	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 330 555,00	5 490 472,00	5 655 186,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	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	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:	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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:	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	95 791,00	95 791,00	95 823,00	#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 w państwowy dług publiczny	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!

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1	Dochody bieżące, w tym:	#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, w tym:	#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, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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.)	#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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	#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, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.1.1	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, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.4.1	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, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1.1	łącznie 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:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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.	#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!
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:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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.	#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!

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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, 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.	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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.	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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.	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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.	#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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.5	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!
9.6	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.	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#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 art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	#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	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:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#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	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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 dług 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 w państwowy dług publiczny	#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!