

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochoły ogółem	50 134 770,85	55 515 722,80	53 329 333,37	57 267 531,15	58 036 471,23	58 600 000,00	58 946 430,00	59 700 000,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	48 068 193,91	48 827 808,44	49 897 293,94	52 629 653,33	55 141 345,81	57 400 000,00	57 946 430,00	58 700 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 007 720,00	7 018 689,00	0,00	7 648 461,00	8 333 707,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	251 895,74	168 652,60	0,00	281 353,52	200 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 869 048,05	19 729 904,09	21 199 708,06	21 199 708,06	23 725 719,41	23 700 000,00	23 800 000,00	24 053 570,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 299 113,50	16 023 362,53	0,00	17 408 658,17	18 669 320,41	19 100 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 571 157,00	11 597 123,00	0,00	11 967 267,00	11 541 658,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 879 660,73	0,00	0,00	8 386 126,42	8 773 024,40	8 500 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 066 576,94	6 687 914,36	3 432 039,43	4 637 875,82	2 895 125,42	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 753 658,59	2 027 691,85	850 000,00	1 499 900,42	1 860 288,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	257 206,03	4 555 994,65	0,00	3 100 558,72	1 008 837,42	200 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 748 911,73	59 430 433,12	61 363 198,37	61 314 226,00	58 036 471,23	57 700 000,00	57 300 000,00	56 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 371 354,82	46 198 742,51	50 097 952,44	50 153 036,52	53 670 574,02	51 400 000,00	51 600 000,00	51 700 000,00
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji, w tym:	616 875,00	786 125,41	553 312,00	553 312,00	0,00	425 323,00	427 831,00	854 961,00
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	179 000,00	179 000,00	603 500,00
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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:	418 333,88	859 407,02	1 116 516,63	1 142 643,42	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	418 333,88	859 407,02	1 116 516,63	1 142 643,42	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 377 556,91	13 231 690,61	11 265 245,93	11 161 189,18	4 365 897,21	6 300 000,00	5 700 000,00	4 500 000,00
3	Wynik budżetu	-6 614 140,88	-3 914 710,32	-8 033 865,00	-4 046 694,85	0,00	900 000,00	1 646 430,00	3 500 000,00
4	Przebieg budżetu	11 681 225,00	12 062 241,00	11 593 337,00	11 593 337,00	6 942 171,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 000 000,00	1 256 917,00	4 352 255,00	4 352 255,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 256 917,00	4 333 865,00	4 333 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 681 225,00	10 805 324,00	7 222 692,00	7 222 692,00	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 614 140,88	7 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przebieg budżetu niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	18 390,00	18 390,00	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	3 884 794,72	3 805 324,00	3 541 082,00	3 541 082,00	6 942 171,00	900 000,00	1 646 430,00	3 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	3 884 794,72	3 805 324,00	3 522 692,00	3 522 692,00	6 942 171,00	900 000,00	1 646 430,00	3 500 000,00
5.1.1	liczba 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	0,00	0,00	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 951 412,00	23 951 412,00	27 651 412,00	27 651 412,00	23 651 412,00	22 751 412,00	21 104 982,00	17 604 982,00
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	33,81%	43,14%	51,85%	48,28%	40,75%	38,82%	35,80%	29,49%
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	33,81%	43,14%	51,85%	48,28%	40,75%	38,82%	35,80%	29,49%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012	2013	2014				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 696 839,09	2 629 065,93	-200 658,50	2 476 618,51	1 470 771,79	6 000 000,00	6 346 430,00	7 000 000,00		
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.	5 696 839,09	3 885 982,93	4 151 596,50	6 828 873,51	5 470 771,79	6 000 000,00	6 346 430,00	7 000 000,00		
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.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	14,03%	3,97%	5,22%	8,63%		
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.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	14,03%	3,66%	4,91%	7,62%		
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	14,03%	3,97%	5,22%	8,63%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	14,03%	3,66%	4,91%	7,62%		
9.5	Kwota zobowiązań zwiazku 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 zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	14,03%	3,66%	4,91%	7,62%		
9.6.1	Wskaźnik jednoczynny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,87%	8,39%	1,22%	6,94%	5,74%	11,95%	12,66%	13,40%		
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	7,49%	5,12%	6,30%	10,05%		
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	9,40%	7,02%	8,21%	10,05%		
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku 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	nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku 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	nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 646 430,00	3 500 000,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 646 430,00	3 500 000,00		
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	19 981 904,06	21 480 779,40	22 795 456,75	23 950 195,95	24 154 019,14	22 200 000,00	22 400 000,00	22 600 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 121 717,18	5 902 745,00	6 162 437,00	6 200 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	616 875,00	786 125,41	10 279 879,00	10 279 879,00	3 378 356,00	6 204 829,00	4 598 332,00	4 294 811,00		
11.3.1	bieżące	616 875,00	786 125,41	1 003 494,00	1 003 494,00	300 620,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	9 276 385,00	9 276 385,00	3 077 736,00	6 204 829,00	4 598 332,00	4 294 811,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 499,00	6 224 829,00	3 219 441,00	4 400 000,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 896,21	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	505 502,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	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	Dochoły 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	536 428,52	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	495 124,24	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	172 822,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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	920 391,42	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	800 599,42	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	517 900,00	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	677 423,26	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	573 819,37	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	295 085,00	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	1 896 001,86	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	697 252,07	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 samodzielnym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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	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 długu 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 zacięgniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 171,00	9 000 000,00	1 646 430,00	3 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zamierzające 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wynikły z tytułu wymagalnych porceżeń 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	2017									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
1	Dochoły ogółem	60 100 000,00	60 246 430,00	60 000 000,00	60 400 600,00	60 499 400,00	60 500 000,00				
1.1	Dochoły budżetowe, w tym:	59 100 000,00	59 246 430,00	59 000 000,00	59 400 600,00	59 499 400,00	59 500 000,00				
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 700 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00				
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	24 353 570,00	24 453 570,00	24 553 570,00	24 953 570,00	24 953 570,00	24 953 570,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 500 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 000 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	8 800 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 400 000,00				
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki ogółem	55 545 205,00	55 700 000,00	56 194 676,00	56 977 308,00	59 704 259,00	60 000 000,00				
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	52 000 000,00	52 300 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	53 000 000,00				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	857 719,00	860 609,00	863 638,00	810 775,00	42 316,00	45 792,00				
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.)	603 500,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00				
2.1.2	na spłatę przysięgłych 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				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00				
2.2	Wydatki majątkowe	3 565 205,00	3 400 000,00	3 394 676,00	4 177 308,00	6 904 259,00	7 000 000,00				
3	Wynik budżetu	4 554 795,00	4 546 430,00	3 805 324,00	3 423 292,00	795 141,00	500 000,00				
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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				
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				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Rozchody budżetu	4 534 795,00	4 546 430,00	3 805 324,00	3 423 292,00	795 141,00	500 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 534 795,00	4 546 430,00	3 805 324,00	3 423 292,00	795 141,00	500 000,00				
5.1.1	bezna 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				
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				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	13 070 187,00	8 523 757,00	4 718 433,00	1 295 141,00	500 000,00	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	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				
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	21,75%	14,15%	7,86%	2,14%	0,83%	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	21,75%	14,15%	7,86%	2,14%	0,83%	0,00%				

		Wyszczególnienie						
Lp.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	
8	Relacja zrirowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 100 000,00	6 946 430,00	6 200 000,00	6 600 600,00	6 699 400,00	6 500 000,00	
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.	7 100 000,00	6 946 430,00	6 200 000,00	6 600 600,00	6 699 400,00	6 500 000,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufrp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,14%	9,97%	8,61%	7,67%	1,88%	1,07%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufrp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,13%	8,97%	7,61%	6,67%	1,88%	1,07%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,14%	9,97%	8,61%	7,67%	1,88%	1,07%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,13%	8,97%	7,61%	6,67%	1,88%	1,07%	
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	
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.	9,13%	8,97%	7,61%	6,67%	1,88%	1,07%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,48%	13,19%	12,00%	12,58%	12,73%	12,40%	
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	12,60%	13,11%	13,36%	12,89%	12,59%	12,44%	
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	12,60%	13,11%	13,36%	12,89%	12,59%	12,44%	
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	
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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 534 795,00	4 546 430,00	3 805 324,00	3 423 292,00	795 141,00	500 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	4 534 795,00	4 546 430,00	3 805 324,00	3 423 292,00	795 141,00	500 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 300 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	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	
11.3.1	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Wydatki inwestycyjne	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	

Lp.	Wyszczególnienie	2017						2018						2019						2020						2021						2022					
		x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00						
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:																																				
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
12.1.1.1	programu, projektu lub zadania		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
12.2	Dochoły 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		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		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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00						
13.1	Kwota zobowiązania wynikającego z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanej i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00						
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		4 534 795,00		4 546 430,00		3 805 324,00		3 423 292,00		795 141,00		500 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
14.4	Wynik operacji i niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						