

UCHWAŁA Nr 169/2465/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.¹), postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr291 poz.1707; z 2012 r. Nr 1456, Nr 1530, Nr 1548.

Uzasadnienie

W związku z licznymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji budżetu województwa podlaskiego na rok 2013 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych „Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego” dlatego też konieczne jest dokonanie powyższych zmian.

Lp.	Nazwa	2010	2011	2012 III kw.
1	Dochody ogółem:	442 258 929,79	485 926 410,14	532 302 025,00
1,1	Dochody bieżące, w tym:	344 476 340,71	343 613 940,93	355 104 920,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 297 563,00	21 686 449,00	24 961 010,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 263 895,24	51 172 284,26	44 931 040,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	1 128 056,55	2 567 800,54	2 081 231,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	162 632 086,00	132 945 472,00	133 645 713,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	89 885 550,62	111 306 996,85	137 138 247,00
1.1.x	inne	16 269 189,30	23 934 938,28	12 347 679,00
1,2	Dochody majątkowe, w tym:	97 782 589,08	142 312 469,21	177 197 105,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 602 310,02	3 644 642,64	2 024 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	91 891 089,29	134 018 004,61	173 969 308,00
1.2.x	inne	4 289 189,77	4 649 821,96	1 203 797,00
2	Wydatki ogółem:	411 681 052,79	518 224 968,53	626 818 265,00
2,1	Wydatki bieżące, w tym:	257 149 898,79	281 117 919,12	343 214 914,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 193 442,63	0,00	8 690 603,00
2.1.1.1	w tym: 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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 958 136,17	597 762,09	5 371 073,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 018 259,09	597 762,09	2 073 452,00
2.1.x	pozostałe bieżące	173 117 286,45	196 051 295,54	233 552 884,00
2,2	Wydatki majątkowe	154 531 154,00	237 107 049,41	283 603 351,00
3	Wynik budżetu	30 577 877,00	-32 298 558,39	-94 516 240,00
4	Przychody budżetu	98 060 235,78	147 188 112,78	101 427 740,00
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	82 619 614,19	121 290 112,78	50 998 462,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	22 298 558,39	50 998 462,00
4,2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 790 621,59	15 348 000,00	517 778,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	517 778,00
4,3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	10 000 000,00	48 911 500,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 000 000,00	43 000 000,00
4,4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	650 000,00	550 000,00	1 000 000,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	16 878 725,65	21 863 247,69	6 911 500,00
5,1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 300 000,00	8 724 000,00	6 911 500,00
5.1.1	w tym 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym 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
5,2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 578 725,65	13 139 247,69	0,00
6	Kwota długu	15 348 000,00	16 624 000,00	58 624 000,00
6,1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	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
6,2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	3,47%	3,42%	11,01%

Lp.	Nazwa	2010	2011	2012 III kw.
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.	3,47%	3,42%	11,01%
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8,1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	87 326 441,92	62 496 021,81	11 890 006,00
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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	184 736 677,70	199 134 134,59	63 406 246,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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.	3,28%	1,92%	3,32%
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.	3,28%	1,92%	3,32%
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.	3,28%	1,92%	3,32%
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	3,28%	1,92%	3,32%
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
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	3,28%	1,92%	3,32%
9.6.1	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	20,11%	13,61%	2,61%
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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	21,04%	16,09%
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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	21,04%	16,09%
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	Nie	Tak	Tak
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	Nie	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	10 300 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	2010	2011	2012 III kw.
10,1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 300 000,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11,1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 881 033,54	84 468 861,49	95 600 354,00
11,2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	53 073 736,48	46 878 200,49	49 142 128,00
11,3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11,4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11,5	Nowe wydatki inwestycyjne	105 499 304,25	178 430 005,24	183 771 855,00
11,6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	49 031 849,75	58 677 044,17	99 831 496,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	51 522 174,49	63 895 854,64	83 841 051,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 961 125,34	43 058 288,63	51 026 861,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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	78 940 844,41	119 872 390,77	155 562 961,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 996 564,33	96 905 783,26	121 952 271,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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	55 018 128,28	67 058 214,36	85 938 683,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 712 637,48	43 426 712,79	50 808 609,00
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
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	95 544 235,09	134 677 204,67	179 494 719,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 679 236,86	100 045 137,25	121 952 271,00
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13,1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotne	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
13,3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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

Lp.	Nazwa	2010	2011	2012 III kw.
13,7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
14,1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 300 000,00	8 724 000,00	6 911 500,00
14,2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14,3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 133 319,71	0,00	11 988 224,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	4 133 319,71	0,00	11 988 224,00
14,4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Rozliczenie budżetu	111 759 387,13	93 026 306,70	0,00

Lp.	Nazwa	2012 Wyk.	2013	2014
1	Dochody ogółem:	468 290 100,48	632 407 011,00	648 003 241,00
1,1	Dochody bieżące, w tym:	337 026 928,16	368 511 171,00	378 829 484,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 297 450,00	22 100 000,00	22 763 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	47 668 750,54	43 000 000,00	44 290 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	2 259 646,54	2 298 672,00	2 310 165,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	133 871 131,00	160 745 842,00	163 960 759,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	113 583 199,06	129 057 134,00	132 283 562,00
1.1.x	inne	16 346 751,02	11 309 523,00	13 221 998,00
1,2	Dochody majątkowe, w tym:	131 263 172,32	263 895 840,00	269 173 757,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 495 077,51	3 005 000,00	3 606 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	128 574 603,76	257 647 207,00	260 223 679,00
1.2.x	inne	1 193 491,05	3 243 633,00	5 344 078,00
2	Wydatki ogółem:	492 154 194,84	693 445 185,00	663 623 571,00
2,1	Wydatki bieżące, w tym:	291 356 294,31	346 421 807,00	318 708 062,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	10 296 046,00	13 937 109,00
2.1.1.1	w tym: 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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	852 489,48	6 160 408,00	7 988 619,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	852 489,48	1 845 610,00	4 264 259,00
2.1.x	pozostałe bieżące	199 810 437,01	230 221 640,00	205 018 118,00
2,2	Wydatki majątkowe	200 797 900,53	347 023 378,00	344 915 509,00
3	Wynik budżetu	-23 864 094,36	-61 038 174,00	-15 620 330,00
4	Przychody budżetu	125 979 187,73	70 034 674,00	30 205 330,00
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	88 990 606,73	732 000,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 775 594,36	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 624 000,00	18 713 556,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	16 106 222,00	0,00
4,3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 000 000,00	48 284 952,00	24 973 187,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	44 931 952,00	15 620 330,00
4,4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	364 581,00	2 304 166,00	5 232 143,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 911 500,00	8 996 500,00	14 585 000,00
5,1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 911 500,00	8 996 500,00	14 585 000,00
5.1.1	w tym 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym 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
5,2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	29 712 500,00	69 000 952,00	79 389 139,00
6,1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	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
6,2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6,34%	10,91%	12,25%

Lp.	Nazwa	2012 Wyk.	2013	2014
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.	6,34%	10,91%	12,25%
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8,1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	45 670 633,85	22 089 364,00	60 121 422,00
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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	151 285 240,58	41 534 920,00	60 121 422,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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.	1,66%	3,34%	5,06%
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.	1,66%	3,34%	5,06%
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.	1,66%	3,34%	5,06%
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	1,66%	3,34%	5,06%
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
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	1,66%	3,34%	5,06%
9.6.1	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	10,07%	3,97%	9,83%
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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,35%	12,11%	6,73%
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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	16,09%	14,60%	9,22%
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	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	2012 Wyk.	2013	2014
10,1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11,1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 693 367,82	99 743 713,00	91 764 216,00
11,2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	42 923 121,38	52 885 454,00	50 241 181,00
11,3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	612 620 018,00	1163 975 753,00
11.3.1	bieżące	0,00	363 879 397,00	368 568 789,00
11.3.2	majątkowe	0,00	248 740 621,00	795 406 964,00
11,4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	176 752 262,00
11,5	Nowe wydatki inwestycyjne	134 886 739,65	223 172 047,00	44 188 065,00
11,6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	65 911 160,88	123 851 331,00	123 975 182,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	60 505 211,83	82 943 826,00	85 266 253,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 258 140,73	53 879 701,00	55 388 333,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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	103 247 028,25	250 420 340,00	255 428 747,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 409 999,83	223 963 860,00	228 443 137,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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	62 502 650,29	85 410 207,00	78 577 390,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 436 509,47	53 072 985,00	48 827 146,00
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
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	117 338 741,65	277 765 518,00	274 987 863,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 710 551,01	224 794 860,00	222 546 911,00
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
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
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
13,3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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

Lp.	Nazwa	2012 Wyk.	2013	2014
13,7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	295 000,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14,1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 911 500,00	8 996 500,00	0,00
14,2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14,3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Rozliczenie budżetu	95 203 593,37	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem:	657 952 533,00	665 617 471,00	674 064 250,00
1,1	Dochody bieżące, w tym:	387 163 733,00	393 745 516,00	400 832 935,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 218 260,00	23 682 625,00	24 132 595,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 618 700,00	46 394 218,00	47 229 314,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	2 333 267,00	2 351 933,00	2 370 748,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	166 912 053,00	169 415 734,00	171 956 970,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	135 590 651,00	137 895 692,00	140 515 710,00
1.1.x	inne	13 490 802,00	14 005 314,00	14 627 598,00
1,2	Dochody majątkowe, w tym:	270 788 800,00	271 871 955,00	273 231 315,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 966 600,00	3 173 280,00	2 855 952,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	261 524 797,00	263 093 946,00	264 277 869,00
1.2.x	inne	5 297 403,00	5 604 729,00	6 097 494,00
2	Wydatki ogółem:	665 613 639,00	669 218 119,00	672 734 936,00
2,1	Wydatki bieżące, w tym:	319 345 478,00	319 984 169,00	320 784 129,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	15 116 091,00	10 183 131,00	8 801 626,00
2.1.1.1	w tym: 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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	7 757 424,00	7 053 630,00	6 566 166,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	4 906 249,00	5 003 868,00	4 974 149,00
2.1.x	pozostałe bieżące	204 661 865,00	210 753 690,00	213 146 638,00
2,2	Wydatki majątkowe	346 268 161,00	349 233 950,00	351 950 807,00
3	Wynik budżetu	-7 661 106,00	-3 600 648,00	1 329 314,00
4	Przychody budżetu	22 603 606,00	17 589 148,00	14 670 686,00
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4,3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 522 102,00	13 507 604,00	10 745 376,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 661 106,00	3 600 648,00	
4,4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	6 081 504,00	4 081 544,00	3 925 310,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	14 942 500,00	13 988 500,00	16 000 000,00
5,1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 942 500,00	13 988 500,00	16 000 000,00
5.1.1	w tym 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym 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
5,2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	80 968 741,00	80 487 845,00	75 233 221,00
6,1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	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
6,2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,31%	12,09%	11,16%

Lp.	Nazwa	2015	2016	2017
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.	12,31%	12,09%	11,16%
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8,1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	67 818 255,00	73 761 347,00	80 048 806,00
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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	67 818 255,00	73 761 347,00	80 048 806,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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.	5,31%	4,38%	4,42%
9,2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,31%	4,38%	4,42%
9,3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,31%	4,38%	4,42%
9,4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	5,31%	4,38%	4,42%
9,5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	5,31%	4,38%	4,42%
9.6.1	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	10,91%	11,56%	12,30%
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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,47%	8,24%	10,77%
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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,96%	8,24%	10,77%
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	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 329 314,00

Lp.	Nazwa	2015	2016	2017
10,1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 329 314,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11,1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 810 098,00	91 993 718,00	92 269 699,00
11,2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	51 145 522,00	51 912 705,00	52 691 396,00
11,3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	821 790 390,00	253 979 148,00	0,00
11.3.1	bieżące	215 286 885,00	129 739 148,00	0,00
11.3.2	majątkowe	606 503 505,00	124 240 000,00	0,00
11,4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	177 636 023,00	22 426 548,00	158 712 679,00
11,5	Nowe wydatki inwestycyjne	44 409 006,00	201 838 931,00	68 019 720,00
11,6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	124 223 132,00	124 968 471,00	125 218 408,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	87 142 111,00	88 623 527,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 606 876,00	57 569 193,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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	256 961 319,00	257 989 164,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	229 813 796,00	230 733 051,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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	78 734 545,00	78 892 014,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 924 800,00	49 022 650,00	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
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	276 362 802,00	279 126 430,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 659 646,00	225 896 242,00	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
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
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
13,3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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

Lp.	Nazwa	2015	2016	2017
13,7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
14,1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14,2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14,3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem:	682 390 196,00	689 940 661,00	696 422 451,00
1,1	Dochody bieżące, w tym:	407 246 262,00	413 558 579,00	418 934 841,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 494 584,00	24 837 508,00	25 135 558,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	47 984 983,00	48 704 758,00	49 337 920,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	2 392 085,00	2 411 222,00	2 432 923,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	174 536 325,00	176 281 688,00	178 220 787,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	142 834 219,00	145 690 903,00	147 876 267,00
1.1.x	inne	15 004 066,00	15 632 500,00	15 931 386,00
1,2	Dochody majątkowe, w tym:	275 143 934,00	276 382 082,00	277 487 610,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 627 476,00	2 233 355,00	2 345 023,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	266 392 092,00	267 990 445,00	269 598 388,00
1.2.x	inne	6 124 366,00	6 158 282,00	5 544 199,00
2	Wydatki ogółem:	675 730 418,00	677 679 139,00	682 283 992,00
2,1	Wydatki bieżące, w tym:	322 067 266,00	323 194 501,00	325 133 668,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 598 723,00	6 998 467,00	3 625 451,00
2.1.1.1	w tym: 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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	5 722 173,00	4 372 927,00	3 174 648,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	4 649 413,00	3 744 754,00	2 863 391,00
2.1.x	pozostałe bieżące	215 923 053,00	218 535 673,00	224 579 698,00
2,2	Wydatki majątkowe	353 663 152,00	354 484 638,00	357 150 324,00
3	Wynik budżetu	6 659 778,00	12 261 522,00	14 138 459,00
4	Przychody budżetu	13 340 222,00	7 738 478,00	6 556 830,00
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4,3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 361 496,00	5 738 478,00	4 556 830,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
4,4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	7 978 726,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	20 000 000,00	20 000 000,00	20 695 289,00
5,1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 000 000,00	20 000 000,00	20 695 289,00
5.1.1	w tym 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym 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
5,2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	60 594 717,00	46 333 195,00	30 194 736,00
6,1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	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
6,2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,88%	6,72%	4,34%

Lp.	Nazwa	2018	2019	2020
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.	8,88%	6,72%	4,34%
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8,1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	85 178 996,00	90 364 078,00	93 801 173,00
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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	85 178 996,00	90 364 078,00	93 801 173,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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.	4,73%	4,46%	3,90%
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.	4,73%	4,46%	3,90%
9,3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,73%	4,46%	3,90%
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	4,73%	4,46%	3,90%
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
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	4,73%	4,46%	3,90%
9.6.1	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	12,87%	13,42%	13,81%
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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,59%	12,24%	12,86%
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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,59%	12,24%	12,86%
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	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6 659 778,00	12 261 522,00	14 138 459,00

Lp.	Nazwa	2018	2019	2020
10,1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 659 778,00	12 261 522,00	14 138 459,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11,1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 823 317,00	93 287 434,00	93 753 871,00
11,2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	53 481 767,00	54 016 585,00	54 610 767,00
11,3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11,4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	194 071 597,00	206 001 293,00	208 061 305,00
11,5	Nowe wydatki inwestycyjne	34 247 929,00	22 889 032,00	23 117 923,00
11,6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	125 343 626,00	125 594 313,00	125 971 096,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12,1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12,2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13,1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotne	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
13,3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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

Lp.	Nazwa	2018	2019	2020
13,7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
14,1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14,2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14,3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem:	704 790 334,00	712 291 511,00	718 927 453,00
1,1	Dochody bieżące, w tym:	425 637 798,00	432 022 365,00	437 677 106,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 336 642,00	25 640 682,00	25 974 011,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 127 327,00	50 879 237,00	51 438 909,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	2 449 953,00	2 462 203,00	2 476 976,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	180 002 995,00	181 983 028,00	184 166 824,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	150 833 792,00	153 850 468,00	155 388 973,00
1.1.x	inne	16 887 089,00	17 206 747,00	18 231 413,00
1,2	Dochody majątkowe, w tym:	279 152 536,00	280 269 146,00	281 250 347,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 485 724,00	2 734 296,00	3 007 726,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	271 755 175,00	272 842 196,00	273 660 723,00
1.2.x	inne	4 911 637,00	4 692 654,00	4 581 898,00
2	Wydatki ogółem:	694 762 085,00	702 244 559,00	712 307 918,00
2,1	Wydatki bieżące, w tym:	327 734 737,00	330 028 880,00	330 028 880,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 744 499,00	962 069,00	350 000,00
2.1.1.1	w tym: 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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 007 765,00	1 178 741,00	448 098,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 866 035,00	1 122 689,00	439 987,00
2.1.x	pozostałe bieżące	229 666 079,00	233 194 410,00	234 347 735,00
2,2	Wydatki majątkowe	367 027 348,00	372 215 679,00	382 279 038,00
3	Wynik budżetu	10 028 249,00	10 046 952,00	6 619 535,00
4	Przychody budżetu	5 471 751,00	4 867 524,00	500 000,00
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4,3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 471 751,00	3 867 524,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
4,4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	15 500 000,00	14 914 476,00	7 119 535,00
5,1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 500 000,00	14 914 476,00	7 119 535,00
5.1.1	w tym 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym 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
5,2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 166 487,00	7 119 535,00	0,00
6,1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	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
6,2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,58%	1,00%	0,00%

Lp.	Nazwa	2021	2022	2023
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.	2,58%	1,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8,1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	97 903 061,00	101 993 485,00	107 648 226,00
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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	97 903 061,00	101 993 485,00	107 648 226,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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.	2,71%	2,39%	1,10%
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.	2,71%	2,39%	1,10%
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.	2,71%	2,39%	1,10%
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	2,71%	2,39%	1,10%
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
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	2,71%	2,39%	1,10%
9.6.1	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	14,24%	14,70%	15,39%
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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,36%	13,82%	14,25%
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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,36%	13,82%	14,25%
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	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	10 028 249,00	10 046 952,00	6 619 535,00

Lp.	Nazwa	2021	2022	2023
10,1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 028 249,00	10 046 952,00	6 619 535,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11,1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 316 394,00	94 693 660,00	94 883 047,00
11,2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	55 156 875,00	55 763 601,00	56 432 764,00
11,3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11,4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	192 341 118,00	196 187 940,00	51 008 864,00
11,5	Nowe wydatki inwestycyjne	48 085 279,00	49 046 985,00	204 035 458,00
11,6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	126 600 951,00	126 980 754,00	127 234 716,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12,1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12,2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13,1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotne	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
13,3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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

Lp.	Nazwa	2021	2022	2023
13,7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
14,1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14,2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14,3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	0,00