

Lp.	Wyszczególnienie								
1	Dochody ogółem								
1.1	Dochody bieżące	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 900 667,30	23 167 067,03	23 774 974,27	22 485 015,34	23 866 267,57	26 358 484,00	27 290 488,00	27 270 202,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 044 646,40	19 857 424,81	22 524 257,27	21 780 232,14	22 179 848,57	25 908 484,00	26 640 488,00	26 770 202,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 231 199,00	3 487 908,00	3 786 102,00	3 648 024,00	3 795 914,00	4 055 672,00	4 177 342,00	4 302 662,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	121 418,25	86 818,00	70 000,00	23 913,48	5 000,00	74 984,00	77 233,00	79 550,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 944 807,50	3 966 303,96	5 923 302,00	5 883 302,00	6 318 144,00	5 284 398,00	5 442 930,00	5 606 218,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 543 607,48	2 572 855,52	3 236 725,00	2 716 811,50	3 190 809,00	3 467 180,00	3 571 195,00	3 678 331,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 957 922,00	5 527 370,00	5 895 327,00	5 895 327,00	5 905 082,00	6 315 074,00	6 504 526,00	6 699 662,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 603 538,07	3 177 413,62	862 049,27	3 421 998,51	2 662 364,57	2 754 900,00	2 837 547,00	2 922 673,00
2	Wydanki ogółem	856 020,90	3 309 642,22	1 250 717,00	704 783,20	1 686 419,00	450 000,00	650 000,00	500 000,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	2 371,10	858 702,90	503 600,00	298 296,20	413 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	853 649,80	0,00	747 117,00	131 000,00	1 273 419,00	300 000,00	500 000,00	400 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	24 457 336,71	21 174 422,03	25 650 762,27	23 148 354,49	25 705 336,57	25 770 984,00	26 852 988,00	25 843 902,00
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	17 635 602,59	18 374 260,95	22 469 257,27	21 080 349,03	22 086 002,57	21 348 484,00	24 552 988,00	22 921 402,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	7 418,00	0,00	171 726,00	171 726,00	171 726,00	171 726,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	575 375,69	667 394,00	652 000,00	657 637,80	500 000,00	256 622,00	366 890,00	296 640,00
2.2	Wydanki majątkowe	575 375,69	667 394,00	652 000,00	657 637,80	500 000,00	256 622,00	366 890,00	296 640,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 821 734,12	2 800 161,08	3 181 505,00	2 068 005,46	3 619 334,00	4 422 500,00	2 300 000,00	2 922 500,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-4 556 669,41	1 992 645,00	-1 875 788,00	-663 339,15	-1 839 069,00	587 500,00	437 500,00	1 426 300,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 977 229,18	3 356 457,00	8 149 861,00	6 921 037,88	2 126 569,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 977 229,18	3 356 457,00	8 149 861,00	6 921 037,88	2 126 569,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 556 669,41	0,00	0,00	-663 339,15	1 839 069,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 333 328,00	5 338 674,00	6 274 073,00	6 207 850,00	287 500,00	587 500,00	437 500,00	1 426 300,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 333 328,00	5 338 674,00	6 274 073,00	6 207 850,00	287 500,00	587 500,00	437 500,00	1 426 300,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	2 212 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 212 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 390 817,00	12 696 752,50	11 875 953,59	10 894 991,47	12 734 060,47	12 146 560,47	11 709 060,47	10 282 760,47
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1 409 043,81	1 483 163,86	55 000,00	699 883,11	93 846,00	4 560 000,00	2 087 500,00	3 848 800,00
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1 409 043,81	1 483 163,86	55 000,00	699 883,11	93 846,00	4 560 000,00	2 087 500,00	3 848 800,00

1.1	Dochody bieżące	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,62%	25,93%	29,16%	30,53%	4,02%	3,85%	3,58%	6,95%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,62%	16,38%	29,16%	30,53%	4,02%	3,85%	3,58%	6,95%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,62%	16,38%	29,16%	30,53%	4,02%	3,85%	3,58%	6,95%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,09%	10,11%	2,35%	4,44%	2,12%	17,87%	8,20%	14,48%
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,52%	4,86%	7,45%	9,40%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	x	x	7,21%	5,56%	8,14%	9,40%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 500,00	437 500,00	1 426 300,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 992 645,00	6 274 073,00	6 207 850,00	0,00	587 500,00	437 500,00	1 426 300,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	7 659 023,20	7 686 671,00	8 689 150,53	8 455 558,73	8 750 091,00	8 533 530,00	8 683 535,00	8 841 041,00
11.3.2	majątkowe	2 212 669,00	2 216 561,00	2 672 049,00	2 427 741,94	2 538 601,00	2 490 377,00	2 556 088,00	2 641 140,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 821 734,12	2 800 161,08	0,00	2 068 005,46	1 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 821 734,12	2 800 161,08	0,00	2 068 005,46	1 100 000,00	400 000,00	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	5 563 020,92	2 255 883,44	3 181 505,00	1 818 005,46	3 609 334,00	0,00	0,00	0,00
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	592 643,20	444 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	666 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	10 000,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x
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	107 725,00	327 564,69	171 461,00	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	107 725,00	327 564,69	171 461,00	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	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	747 117,00	275 487,00	1 686 419,00	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	747 117,00	275 487,00	1 686 419,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	253 998,30	250 697,17	127 650,00	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	251 998,30	250 697,17	127 650,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	429 000,00	376 754,10	736 419,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	429 000,00	376 754,10	736 419,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1	Dochody bieżące	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych									
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	6 274 073,00	6 207 850,00	287 500,00	587 500,00	437 500,00	1 426 300,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	2 514 948,91	810 445,25	1 461 937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 937,12	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	1 461 937,12	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie								
1	Dochody ogółem								
1.1	Dochody bieżące								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		27 033 863,00	29 979 205,00	29 317 800,00	27 558 903,00	26 667 800,00	27 167 869,00	27 087 500,00
1.1.3	podatki i opłaty		26 533 863,00	29 579 205,00	28 917 800,00	27 158 903,00	26 267 800,00	27 167 869,00	26 987 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		4 431 742,00	4 564 694,00	4 701 634,00	4 842 683,00	4 987 963,00	4 875 630,00	4 968 479,00
1.1.4	z subwencji ogólnej		81 936,00	84 394,00	86 925,00	89 532,00	92 217,00	93 756,00	97 652,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		5 774 404,00	5 947 636,00	6 126 065,00	6 309 846,00	6 499 141,00	6 598 456,00	6 798 324,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym		3 788 681,00	3 902 341,00	4 019 411,00	4 139 993,00	4 264 192,00	4 432 856,00	4 578 456,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		6 900 652,00	7 107 671,00	7 320 901,00	7 540 528,00	7 766 743,00	7 999 743,00	8 238 624,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		3 010 353,00	3 100 663,00	3 193 682,00	3 289 492,00	3 388 176,00	3 469 234,00	3 587 457,00
2	Wydatki ogółem		500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji		400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		25 614 463,00	28 411 999,00	27 705 600,00	25 832 392,35	24 941 289,35	25 441 289,35	26 583 146,48
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		23 414 463,00	26 411 999,00	25 705 600,00	23 332 392,35	22 141 289,35	22 841 289,35	23 683 146,48
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		160 946,00	145 878,00	145 878,00	145 878,00	145 876,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		268 700,00	236 700,00	217 994,00	174 054,00	130 531,00	85 000,00	50 000,00
2.2	Wydatki majątkowe		268 700,00	236 700,00	217 994,00	174 054,00	130 531,00	85 000,00	50 000,00
3	Wynik budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 900 000,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		1 419 400,00	1 567 206,00	1 612 200,00	1 726 510,65	1 726 510,65	1 726 579,65	504 353,52
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		1 419 400,00	1 567 206,00	1 612 200,00	1 726 510,65	1 726 510,65	1 726 579,65	504 353,52
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		1 419 400,00	1 567 206,00	1 612 200,00	1 726 510,65	1 726 510,65	1 726 579,65	504 353,52
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		8 863 360,47	7 296 154,47	5 683 954,47	3 957 443,82	2 230 933,17	504 353,52	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		3 119 400,00	3 167 206,00	3 212 200,00	3 826 510,65	4 126 510,65	4 326 579,65	3 304 353,52
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		3 119 400,00	3 167 206,00	3 212 200,00	3 826 510,65	4 126 510,65	4 326 579,65	3 304 353,52

1.1 Dochody bieżące		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,84%	6,50%	6,74%	7,43%	7,51%	6,67%	2,05%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,84%	6,50%	6,74%	7,43%	7,51%	6,67%	2,05%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,84%	6,50%	6,74%	7,43%	7,51%	6,67%	2,05%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,91%	10,90%	11,30%	14,25%	15,85%	15,93%	12,20%
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,52%	11,53%	12,43%	11,37%	12,15%	13,80%	15,34%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13,52%	11,53%	12,43%	11,37%	12,15%	13,80%	15,34%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 400,00	1 567 206,00	1 612 200,00	1 726 510,65	1 726 510,65	1 726 579,65	504 353,52
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 419 400,00	1 199 406,00	1 244 400,00	1 358 710,65	1 358 710,65	1 358 710,65	504 353,52
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	9 106 272,00	9 379 460,00	9 560 250,00	9 690 700,00	9 740 000,00	9 830 000,00	9 950 000,00
11.3.2	majątkowe	2 720 374,00	2 802 385,00	2 890 400,00	2 950 200,00	3 150 600,00	3 210 000,00	3 350 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	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	0,00	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	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
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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Dochody bieżące		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x	x	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1 419 400,00	1 567 206,00	1 612 200,00	1 726 510,65	1 726 510,65	1 726 579,65	504 353,52
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x