

#VALUE!

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	2,130,763,010.00	1,946,780,485.00	1,840,224,889.00	1,306,737,801.00	1,061,978,395.00	1,067,459,110.00	1,073,351,462.00	929,922,265.00	936,165,813.00	942,568,178.00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1,127,295,613.00	1,007,976,545.00	919,643,747.00	923,795,201.00	929,035,795.00	934,666,510.00	940,558,862.00	897,000,146.00	903,111,067.00	909,383,281.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	138,000,000.00	139,380,000.00	140,773,800.00	142,181,538.00	143,603,354.00	145,039,388.00	146,489,782.00	147,954,680.00	149,434,227.00	150,928,570.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	442,689,000.00	447,115,890.00	451,587,049.00	456,102,920.00	460,663,950.00	465,270,590.00	469,923,296.00	474,622,529.00	479,368,755.00	484,162,443.00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	19,128,542.00	9,505,542.00	9,305,542.00	9,205,542.00	9,005,542.00	8,705,542.00	8,505,542.00	8,738,876.00	8,649,987.00	8,631,468.00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z subwencji ogólnej	181,827,866.00	181,827,866.00	181,827,866.00	181,827,866.00	181,827,866.00	181,827,866.00	181,827,866.00	181,827,866.00	181,827,866.00	181,827,866.00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	285,401,277.00	199,892,874.00	108,085,864.00	106,342,089.00	105,823,908.00	105,823,908.00	105,823,908.00	55,823,908.00	55,823,908.00	55,823,908.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1,003,467,397.00	938,803,940.00	920,581,142.00	382,942,600.00	132,942,600.00	132,792,600.00	132,792,600.00	32,922,119.00	33,054,746.00	33,184,897.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3,951,870.00	2,125,000.00	3,350,000.00	5,450,000.00	5,450,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,427,200.00	5,557,453.00	5,685,275.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	999,505,527.00	936,582,340.00	917,134,542.00	377,396,000.00	127,396,000.00	127,396,000.00	127,396,000.00	27,396,000.00	27,396,000.00	27,396,000.00
2	Wydatki ogółem	2,376,064,611.00	2,023,000,834.00	1,744,634,305.00	1,187,545,377.00	942,786,027.00	948,266,742.00	954,159,111.00	888,310,329.00	894,553,877.00	900,956,242.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,089,310,988.00	695,859,004.00	613,058,130.00	598,456,537.00	605,201,341.00	612,667,499.00	620,447,893.00	562,596,972.00	576,646,432.00	590,349,928.00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	44,600,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	26,545,000.00	37,675,177.00	38,002,655.00	33,369,200.00	29,345,316.00	22,004,503.00	14,575,768.00	9,617,773.00	7,537,176.00	5,456,579.00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	25,045,000.00	36,475,187.00	37,972,755.00	33,369,200.00	29,345,316.00	22,004,503.00	14,575,768.00	9,617,773.00	7,537,176.00	5,456,579.00
2.2	Wydatki majątkowe	1,286,753,623.00	1,327,141,830.00	1,131,576,175.00	589,088,840.00	337,584,686.00	335,599,243.00	333,711,218.00	325,713,357.00	317,907,445.00	310,606,314.00
3	Wynik budżetu	-245,301,601.00	-76,220,349.00	95,590,584.00	119,192,424.00	119,192,368.00	119,192,368.00	119,192,351.00	41,611,936.00	41,611,936.00	41,611,936.00
4	Przychody budżetu	335,769,946.00	158,688,781.00	11,408,009.00	4,888,000.00	4,888,000.00	4,888,000.00	4,888,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	88,860,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	245,301,601.00	149,998,642.00	3,737,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	245,301,601.00	76,220,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	1,608,125.00	8,690,139.00	7,670,611.00	4,888,000.00	4,888,000.00	4,888,000.00	4,888,000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	90,468,345.00	82,468,432.00	106,998,593.00	124,080,424.00	124,080,368.00	124,080,368.00	124,080,351.00	41,611,936.00	41,611,936.00	41,611,936.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	90,468,345.00	82,468,432.00	106,998,593.00	124,080,424.00	124,080,368.00	124,080,368.00	124,080,351.00	41,611,936.00	41,611,936.00	41,611,936.00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Kwota długu	740,112,176.00	807,642,386.00	704,381,191.00	580,300,767.00	456,220,399.00	332,140,031.00	208,059,680.00	166,447,744.00	124,835,808.00	83,223,872.00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34.73%	41.49%	38.28%	44.41%	42.96%	31.12%	19.38%	17.90%	13.33%	8.83%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34.73%	41.49%	38.28%	44.41%	42.96%	31.12%	19.38%	17.90%	13.33%	8.83%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37,984,625.00	312,117,541.00	306,585,617.00	325,338,664.00	323,834,454.00	321,999,011.00	320,110,969.00	334,403,174.00	326,464,635.00	319,033,353.00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	171,444,845.00	332,117,541.00	326,585,617.00	345,338,664.00	343,834,454.00	321,999,011.00	320,110,969.00	334,403,174.00	326,464,635.00	319,033,353.00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5.80%	6.53%	8.32%	12.67%	15.21%	14.44%	13.67%	6.38%	6.12%	5.85%
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.	5.80%	6.53%	8.32%	12.67%	15.21%	14.44%	13.67%	6.38%	6.12%	5.85%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5.80%	6.53%	8.32%	12.67%	15.21%	14.44%	13.67%	6.38%	6.12%	5.85%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	5.80%	6.53%	8.32%	12.67%	15.21%	14.44%	13.67%	6.38%	6.12%	5.85%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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.	5.80%	6.53%	8.32%	12.67%	15.21%	14.44%	13.67%	6.38%	6.12%	5.85%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11.86%	7.00%	8.86%	13.05%	20.65%	25.89%	30.13%	31.29%	32.51%	34.11%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11.86%	7.00%	8.86%	13.05%	20.65%	25.89%	30.13%	31.29%	32.51%	34.11%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0.00	0.00	95,590,584.00	119,192,424.00	119,192,368.00	119,192,368.00	119,192,351.00	41,611,936.00	41,611,936.00	41,611,936.00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0.00	0.00	95,590,584.00	119,192,424.00	119,192,368.00	119,192,368.00	119,192,351.00	41,611,936.00	41,611,936.00	41,611,936.00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261,135,510.00	261,135,510.00	261,135,510.00	261,135,510.00	261,135,510.00	261,135,510.00	261,135,510.00	261,135,510.00	261,135,510.00	261,135,510.00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	116,176,567.00	116,176,567.00	116,176,567.00	116,176,567.00	116,176,567.00	116,176,567.00	116,176,567.00	116,176,567.00	116,176,567.00	116,176,567.00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1,610,540,639.00	1,198,892,689.00	1,025,612,778.00	419,362,900.00	171,400,145.00	163,863,169.00	163,908,286.00	0.00	0.00	0.00
11.3.1	bieżące	409,148,899.00	225,377,363.00	180,651,513.00	172,272,441.00	171,307,425.00	163,863,169.00	163,908,286.00	0.00	0.00	0.00
11.3.2	majątkowe	1,201,391,740.00	973,515,326.00	844,961,265.00	247,090,459.00	92,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1,046,417,588.00	265,768,583.00	53,654,064.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	27,131,000.00	606,000,000.00	717,600,000.00	91,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	122,749,596.00	40,318,292.00	9,718,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	218,736,101.00	169,783,769.00	83,570,427.00	84,111,121.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	150,431,775.00	118,915,160.00	62,501,940.00	64,592,940.00	31,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	104,896,865.00	15,253,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	737,603,918.00	902,929,586.00	888,866,000.00	350,100,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	305,897,536.00	470,300,395.00	455,566,000.00	175,100,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	269,294,645.00	23,084,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	214,760,731.00	175,022,082.00	90,294,276.00	90,827,124.00	50,338,115.00	50,248,169.00	50,293,286.00	0.00	0.00	0.00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150,090,475.00	123,936,410.00	65,001,940.00	67,092,940.00	33,500,000.00	33,500,000.00	33,500,000.00	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	3,533,448.00	917,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	811,563,716.00	940,908,491.00	892,615,045.00	350,117,647.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	303,322,378.00	365,000,395.00	343,766,000.00	129,600,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	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	447,251,179.00	44,077,051.00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	44,600,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15,200,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	74,434,555.00	66,434,668.00	66,434,668.00	66,434,668.00	66,434,668.00	66,434,668.00	66,434,651.00	0.00	0.00	0.00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025
1	Dochody ogółem	949,101,062.00	955,624,409.00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	915,783,021.00	922,170,161.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	152,437,856.00	153,962,235.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	489,004,068.00	493,894,109.00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8,673,444.00	8,651,633.00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00
1.1.4	z subwencji ogólnej	181,827,866.00	181,827,866.00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55,823,908.00	55,823,908.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33,318,041.00	33,454,248.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5,816,036.00	5,949,805.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27,396,000.00	27,396,000.00
2	Wydatki ogółem	907,489,126.00	914,012,473.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	604,016,016.00	617,508,503.00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	8,100,000.00	8,100,000.00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0.00	0.00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3,387,383.00	1,295,386.00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	3,387,383.00	1,295,386.00
2.2	Wydatki majątkowe	303,473,110.00	296,503,970.00
3	Wynik budżetu	41,611,936.00	41,611,936.00
4	Przychody budżetu	0.00	0.00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0.00	0.00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0.00	0.00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0.00	0.00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	41,611,936.00	41,611,936.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	41,611,936.00	41,611,936.00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	0.00
6	Kwota długu	41,611,936.00	0.00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0.00	0.00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0.00	0.00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4.38%	0.00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4.38%	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	311,767,005.00	304,661,658.00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	311,767,005.00	304,661,658.00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5.59%	5.34%
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.	5.59%	5.34%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5.59%	5.34%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025
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.	5.59%	5.34%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025
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%
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.	5.59%	5.34%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	35.49%	34.46%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	35.49%	34.46%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	41,611,936.00	41,611,936.00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	41,611,936.00	41,611,936.00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261,135,510.00	261,135,510.00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	116,176,567.00	116,176,567.00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0.00	0.00
11.3.1	bieżące	0.00	0.00
11.3.2	majątkowe	0.00	0.00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0.00	0.00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0.00	0.00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0.00	0.00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0.00	0.00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00
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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0.00	0.00
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0.00	0.00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0.00	0.00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0.00	0.00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0.00	0.00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00