

2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0	0	5 267 000	3 098 880	2 793 841	2 703 964	2 510 306	2 267 731
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	0	0	5 267 000	3 098 880	2 793 841	2 703 964	2 510 306	2 267 731
2.2	Wydatki majątkowe	31 492 179	38 492 241	24 883 434	19 415 806	11 506 350	9 324 317	6 171 497	5 205 771
3	Wynik budżetu	-19 586 296	-19 143 524	-93 861	4 050 600	2 937 420	2 866 090	5 789 886	7 628 200
4	Przychody budżetu	28 961 160	26 635 129	28 169 461	4 025 000	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 512 840	2 135 129	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 512 840	1 436 470	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	27 448 320	24 500 000	28 144 461	4 000 000	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 073 456	20 644 838	93 861	1 305 457	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	5 942 100	8 289 641	28 075 600	8 075 600	2 937 420	2 866 090	5 789 886	7 628 200
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 942 100	8 289 641	28 050 600	8 050 600	2 937 420	2 866 090	5 789 886	7 628 200

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. 1240, 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)	826 464	1 934 040	2 205 000	2 205 000	0	0	0	0
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.	826 464	1 934 040	2 205 000	2 205 000	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
6	Kwota długu	61 948 677	78 159 036	77 452 897	73 308 436	70 371 016	67 504 926	61 715 040	54 086 840
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:	19 146 026	33 011 986	30 246 224	30 246 224	0	0	0	0
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	19 146 026	33 011 986	30 246 224	30 246 224	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	59,02%	69,71%	62,18%	65,71%	60,16%	61,16%	54,76%	46,99%
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.	40,78%	40,27%	37,90%	38,60%	60,16%	61,16%	54,76%	46,99%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 289 579	1 561 249	1 641 573	10 396 673	2 729 770	9 190 407	8 961 383	9 833 971
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[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	223 261	3 696 378	1 641 573	10 396 673	2 729 770	9 190 407	8 961 383	9 833 971
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.	5,66%	7,39%	27,03%	9,99%	5,48%	5,67%	7,99%	9,22%
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.	4,87%	5,67%	25,26%	8,02%	5,48%	5,67%	7,99%	9,22%
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.	5,66%	7,39%	27,03%	9,99%	5,48%	5,67%	7,99%	9,22%
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.	4,87%	5,67%	25,26%	8,02%	5,48%	5,67%	7,99%	9,22%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	0	0	0	0	0	0	0	0

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.	4,87%	5,67%	25,26%	8,02%	5,48%	5,67%	7,99%	9,22%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	5,47%	4,04%	7,05%	11,11%	6,01%	11,04%	10,61%	11,15%
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	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,52%	5,70%	8,03%	9,22%
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	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	6,87%	7,05%	9,39%	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	Nie	Tak	Tak	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	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	4 050 600	2 937 420	2 866 090	5 789 886	7 628 200
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	4 050 600	2 937 420	2 866 090	5 789 886	7 628 200
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 026 925	44 705 401	46 579 499	44 000 000	47 174 011	45 500 000	47 000 000	47 500 000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	7 197 443	7 220 143	7 917 179	8 100 000	8 300 000	8 500 000
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	35 849 158	57 524 914	16 897 800	16 897 800	2 459 760	2 319 221	2 011 668	0
11.3.1	bieżące	9 097 578	11 017 244	3 956 800	3 956 800	2 459 760	2 319 221	2 011 668	0
11.3.2	majątkowe	26 751 580	46 507 670	12 941 000	12 941 000	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	11 227 000	11 466 957	4 329 000	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	6 456 434	5 608 849	3 822 350	9 324 317	6 171 497	5 205 771
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	7 200 000	2 340 000	3 355 000	0	0	0
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	0	703 268	675 995	759 325	399 357	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	675 779	648 722	749 312	399 357	0	0

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	0	675 779	648 722	749 312	399 357	0	0
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	0	14 008 000	9 300 000	7 364 000	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	14 008 000	9 300 000	7 364 000	0	0	0
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	0	14 008 000	9 300 000	7 364 000	0	0	0
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	0	833 285	833 285	816 935	455 357	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	675 779	775 996	749 312	399 357	0	0
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	0	675 779	775 996	749 312	399 357	0	0
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	0	18 131 000	13 361 000	7 669 000	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	12 508 000	7 708 000	5 029 200	0	0	0
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	0	12 508 000	7 708 000	5 029 200	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług 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	4 982 100	7 790 600	8 050 600	8 050 600	2 737 420	2 666 090	5 589 886	7 428 200
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0

14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji mekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0

0	x	x	x	x	x	x	x
1 943 567	1 607 779	1 324 136	1 051 356	785 250	524 702	297 181	88 030
1 943 567	1 607 779	1 324 136	1 051 356	785 250	524 702	297 181	88 030
3 254 777	1 141 127	1 261 961	821 850	999 371	644 194	890 362	1 145 196
8 904 200	8 035 440	6 827 200	6 927 200	6 427 200	6 417 200	5 677 200	4 871 200
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
8 904 200	8 035 440	6 827 200	6 927 200	6 427 200	6 417 200	5 677 200	4 871 200
8 904 200	8 035 440	6 827 200	6 927 200	6 427 200	6 417 200	5 677 200	4 871 200

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
45 182 640	37 147 200	30 320 000	23 392 800	16 965 600	10 548 400	4 871 200	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
38,65%	31,96%	25,58%	19,35%	13,76%	8,38%	3,80%	0,00%
38,65%	31,96%	25,58%	19,35%	13,76%	8,38%	3,80%	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0

9 658 977	9 176 567	8 089 161	7 749 050	7 426 571	7 061 394	6 567 562	6 016 396
9 658 977	9 176 567	8 089 161	7 749 050	7 426 571	7 061 394	6 567 562	6 016 396
9,90%	8,93%	7,50%	7,22%	6,42%	6,04%	5,18%	4,31%
9,90%	8,93%	7,50%	7,22%	6,42%	6,04%	5,18%	4,31%
9,90%	8,93%	7,50%	7,22%	6,42%	6,04%	5,18%	4,31%
9,90%	8,93%	7,50%	7,22%	6,42%	6,04%	5,18%	4,31%
0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
8 704 200	7 285 440	6 077 200	6 177 200	5 677 200	6 417 200	5 677 200	4 871 200
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0