

Lp.	Nazwa	2012 Wyk.	2013	2014
1	Dochody ogółem:	43 674 399,35	45 209 206,30	39 500 000,00
1,1	Dochody bieżące, w tym:	41 098 881,09	41 362 496,30	39 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 730 850,00	6 745 567,00	6 700 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	89 910,67	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 866 286,26	15 707 800,00	15 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 214 672,04	10 345 000,00	10 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 569 354,00	11 690 391,00	11 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	369 291,00	300 000,00
1,2	Dochody majątkowe, w tym:	2 575 518,26	3 846 710,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	241 500,00	1 300 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 492 710,00	0,00
2	Wydatki ogółem:	44 752 613,37	44 209 049,30	36 568 311,35
2,1	Wydatki bieżące, w tym:	35 951 578,76	40 051 184,30	35 464 311,35
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
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	500 014,21	540 000,00	381 700,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	500 014,21	540 000,00	381 700,00
2,2	Wydatki majątkowe	8 801 034,61	4 157 865,00	1 104 000,00
3	Wynik budżetu	-1 078 214,02	1 000 157,00	2 931 688,65
4	Przychody budżetu	5 470 392,71	4 998 479,00	0,00
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	457 782,71	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	4 992 710,00	4 998 479,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4,4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	19 900,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 243 294,00	5 998 636,00	2 931 688,65
5,1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 243 294,00	5 998 636,00	2 931 688,65

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	2 492 710,00	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	2 492 710,00	0,00
5,2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 368 094,65	13 367 937,65	10 436 249,00
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.	32,90%	29,57%	26,42%
6,3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	32,90%	29,57%	26,42%
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	5 147 302,33	1 311 312,00	4 035 688,65
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.	5 605 085,04	1 311 312,00	4 035 688,65
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.	8,57%	14,46%	8,39%
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.	8,57%	8,95%	8,39%

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.	8,57%	14,46%	8,39%
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	8,57%	8,95%	8,39%
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	8,57%	8,95%	8,39%
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	10,33%	10,33%	7,78%
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	11,50%	11,78%	9,23%
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
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	1 000 157,00	2 931 688,65
10,1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 000 157,00	2 931 688,65
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11,1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 095 636,60	17 600 000,00
11,2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 278 630,60	4 000 000,00
11,3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	283 284,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	283 284,00	0,00	0,00
11,4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11,5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11,6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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			
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	2 492 710,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 492 710,00	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
13,7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
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	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	100 000,00	0,00	0,00

2015	2016	2017	2018	2019
39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 520 000,00
39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 520 000,00
6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00
10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 088 600,00	36 735 630,00	37 904 000,00	37 804 000,00	37 551 521,00
36 484 600,00	36 631 630,00	37 900 000,00	37 800 000,00	37 551 521,00
0,00	0,00	30 521,04	29 887,78	29 254,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 100,00	180 000,00	105 000,00	70 000,00	40 000,00
268 100,00	180 000,00	105 000,00	70 000,00	40 000,00
604 000,00	104 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2 411 400,00	2 764 370,00	1 596 000,00	1 696 000,00	1 968 479,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411 400,00	2 764 370,00	1 596 000,00	1 696 000,00	1 968 479,00
2 411 400,00	2 764 370,00	1 596 000,00	1 696 000,00	1 968 479,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 024 849,00	5 260 479,00	3 664 479,00	1 968 479,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,32%	13,32%	9,28%	4,98%	0,00%
20,32%	13,32%	9,28%	4,98%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 015 400,00	2 868 370,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 968 479,00
3 015 400,00	2 868 370,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 968 479,00

6,78%	7,45%	4,38%	4,55%	5,16%
6,78%	7,45%	4,38%	4,55%	5,16%

6,78%	7,45%	4,38%	4,55%	5,16%
6,78%	7,45%	4,38%	4,55%	5,16%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,78%	7,45%	4,38%	4,55%	5,16%
7,99%	7,88%	8,37%	6,32%	5,21%
9,44%	7,88%	8,37%	6,32%	5,21%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

