

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:							w tym:			
						w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	123 652 464,23	113 734 425,81	29 801 414,00	1 050 000,00	24 225 100,00	16 200 000,00	20 545 847,00	36 644 774,81	9 918 038,42	3 000 000,00	6 618 030,42
2018	128 800 000,00	112 771 508,00	32 170 000,00	1 050 000,00	26 100 000,00	17 000 000,00	21 300 000,00	32 151 508,00	16 028 492,00	2 000 000,00	13 838 492,00
2019	115 630 000,00	113 430 000,00	33 000 000,00	1 050 000,00	25 500 000,00	17 200 000,00	23 080 000,00	30 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	116 750 000,00	114 550 000,00	33 390 000,00	1 050 000,00	25 900 000,00	17 400 000,00	23 310 000,00	30 900 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	121 000 000,00	118 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	125 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	129 050 000,00	127 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	132 610 000,00	131 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie

z tego:			
w tym:			
w tym:		w tym:	
		w tym:	

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	125 401 924,79	108 788 004,79	0,00	0,00	0,00	967 600,00	967 600,00	0,00	0,00	16 613 920,00
2018	124 000 000,00	96 000 000,00	355 619,00	0,00	0,00	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2019	110 230 000,00	96 500 000,00	426 652,00	0,00	x	712 100,00	712 100,00	0,00	0,00	13 730 000,00
2020	111 330 000,00	97 800 000,00	428 403,00	0,00	x	570 100,00	570 100,00	0,00	0,00	13 530 000,00
2021	117 100 000,00	98 500 000,00	420 332,00	0,00	x	456 300,00	456 300,00	0,00	0,00	18 600 000,00
2022	121 000 000,00	99 000 000,00	412 539,00	0,00	x	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2023	125 050 000,00	99 500 000,00	404 747,00	0,00	x	214 900,00	214 900,00	0,00	0,00	25 550 000,00
2024	129 210 000,00	100 000 000,00	397 145,00	0,00	x	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	29 210 000,00

Wyszczególnienie

z tego:			
w tym:		w tym:	
		w tym:	
			w tym:

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 749 460,56	6 549 460,56	0,00	0,00	6 549 460,56	1 749 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	w tym:									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	z tego:										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 920 000,00	0,00	4 946 421,02	11 495 881,58
2018	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 120 000,00	0,00	16 771 508,00	16 771 508,00
2019	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 720 000,00	0,00	16 930 000,00	16 930 000,00
2020	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00
2021	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	27 550 000,00	27 550 000,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110 000,00	31 110 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,43%	10,28%	11,16%	TAK	TAK
2018	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	14,57%	7,64%	8,52%	TAK	TAK
2019	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	16,37%	8,86%	9,74%	TAK	TAK
2020	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	16,06%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	18,43%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	20,40%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	22,51%	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	24,21%	20,45%	20,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	41 867 252,94	11 208 273,84	8 695 407,00	355 287,00	8 340 120,00	2 111 040,00	14 502 880,00	0,00
2018	4 800 000,00	4 800 000,00	39 500 000,00	10 000 000,00	28 110 417,41	155 000,00	27 955 417,41	2 170 000,00	25 830 000,00	0,00
2019	5 400 000,00	5 400 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	11 070 000,00	0,00	11 070 000,00	2 000 000,00	11 730 000,00	0,00
2020	5 420 000,00	5 420 000,00	40 400 000,00	10 200 000,00	11 780 000,00	0,00	11 780 000,00	0,00	13 530 000,00	0,00
2021	3 900 000,00	3 900 000,00	40 700 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	41 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	41 500 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 550 000,00	0,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	41 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 210 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	1 198 521,00	1 198 521,00	1 198 521,00	7 425 136,00	7 425 136,00	7 425 136,00	1 162 313,00	1 148 156,00	1 162 313,00
2018	0,00	0,00	0,00	13 838 492,00	13 838 492,00	13 838 492,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki 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:	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	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	w tym:		w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	7 138 096,00	6 355 585,00	7 138 096,00	796 668,00	796 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 367 439,41	13 828 492,00	23 367 439,41	9 538 947,41	9 538 947,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 280 000,00	0,00	0,00	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

