

Zm.		Wyszczególnienie											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
X	1	Dochody ogółem	83 430 466,00	86 700 000,00	81 700 000,00	83 230 000,00	83 990 000,00	85 380 000,00	85 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00		
X	1.1	Dochody budżetowe, w tym:	77 619 411,00	83 000 000,00	80 200 000,00	80 730 000,00	81 980 000,00	83 880 000,00	84 135 000,00	83 135 000,00	84 135 000,00		
X	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach i podatkach dochodowego od osób fizycznych	10 364 501,00	8 480 000,00	8 600 000,00	8 740 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00		
X	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach i podatkach dochodowego od osób prawnych	450 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
X	1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 830 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
X	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		
X	1.1.4	z subwencji ogólnej	46 527 783,00	47 300 000,00	47 660 000,00	47 500 000,00	48 600 000,00	48 690 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00		
X	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	18 426 722,00	22 820 000,00	21 840 000,00	22 190 000,00	22 080 000,00	23 740 000,00	23 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00		
X	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 811 035,00	3 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 210 435,00	3 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
X	2	Wydatki ogółem	79 236 733,00	81 686 280,00	77 440 000,00	78 036 000,00	79 896 000,00	82 151 000,00	81 821 000,00	81 721 000,00	81 621 000,00		
X	2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	69 999 757,00	73 686 280,00	75 040 000,00	75 536 000,00	77 896 000,00	80 651 000,00	81 821 000,00	81 721 000,00	81 621 000,00		
X	2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samorządowego publicznego zadłużenia opłaty zdrowienia przekształceniowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości walczy nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	650 000,00	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00		
X	2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.	650 000,00	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00		
X	3	Wydatki majątkowe	9 236 974,00	8 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
X	4	Przebiegi budżetowe	4 193 735,00	5 013 720,00	4 260 000,00	4 194 000,00	4 084 000,00	3 729 000,00	3 814 000,00	2 814 000,00	2 914 000,00		
X	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	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		
X	4.2	Wolna środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	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		
X	4.3	Koszty, pokrycia, emblea i pokrycia wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	4.4	Linie przekazywane z budżetu państwa, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	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		
X	5	Rozbiegi budżetowe	4 573 735,00	4 641 720,00	4 047 240,00	3 750 000,00	3 500 000,00	2 750 000,00	2 182 050,00	730 000,00	730 000,00		
X	5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wkład papieżów wartościowych, w tym:	4 473 735,00	4 641 720,00	4 047 240,00	3 750 000,00	3 500 000,00	2 750 000,00	2 182 050,00	730 000,00	730 000,00		
X	5.1.1	linia kwota przypadająca na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	5.2	linia rozbiegi niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	6	Kwota długu	27 691 010,00	23 049 290,00	19 002 050,00	15 352 050,00	11 752 050,00	9 002 050,00	6 830 000,00	6 090 000,00	5 360 000,00		
X	6.1	linia kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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		
X	6.1.1	linia kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	33,19%	26,59%	23,26%	18,55%	13,99%	10,54%	7,96%	7,20%	6,33%		
X	6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	33,19%	26,59%	23,26%	18,55%	13,99%	10,54%	7,96%	7,20%	6,33%		

Lp.		Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
X	7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekazaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											
				0,00									0,00
X	8	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi											
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		7 619 654,00	9 313 720,00	5 160 000,00	5 194 000,00	4 084 000,00	3 229 000,00	2 314 000,00	1 314 000,00	1 414 000,00	1 314 000,00
	8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.		7 619 654,00	9 313 720,00	5 160 000,00	5 194 000,00	4 084 000,00	3 229 000,00	2 314 000,00	1 314 000,00	1 414 000,00	1 514 000,00
X	9	Wskaznik spłaty zobowiązań											
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	9.1	Wskaznik 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.		6,14%	6,51%	6,12%	5,65%	5,00%	4,04%	3,37%	1,69%	1,57%	1,45%
	9.2	Wskaznik 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.		6,14%	6,51%	6,12%	5,65%	5,00%	4,04%	3,37%	1,69%	1,57%	1,45%
	9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		6,14%	6,51%	6,12%	5,65%	5,00%	4,04%	3,37%	1,69%	1,57%	1,45%
	9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		6,14%	6,51%	6,12%	5,65%	5,00%	4,04%	3,37%	1,69%	1,57%	1,45%
	9.5	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez łączną kwotę zobowiązań w danym roku określonych w pkt 5.1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.6	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		6,14%	6,51%	6,12%	5,65%	5,00%	4,04%	3,37%	1,69%	1,57%	1,45%
X	9.6.1	Wskaznik jednoroczny (grana strona wzoru z art. 243)											
				9,73%	11,03%	6,32%	6,32%	4,86%	3,78%	2,70%	1,55%	1,67%	1,79%
X	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		6,24%	6,72%	7,96%	9,03%	7,89%	5,83%	4,99%	3,78%	2,68%	1,97%
X	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		6,24%	6,72%	7,96%	9,03%	7,89%	5,83%	4,99%	3,78%	2,68%	1,97%
X	9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych 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
X	9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych 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:											
	10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		4 193 735,00	5 013 720,00	4 260 000,00	4 194 000,00	4 084 000,00	3 229 000,00	3 814 000,00	2 814 000,00	2 914 000,00	3 014 000,00
	11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		4 193 735,00	4 641 720,00	4 047 240,00	3 750 000,00	3 500 000,00	2 750 000,00	2 182 050,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
	11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		43 303 114,00	44 892 000,00	45 801 000,00	46 720 000,00	47 560 000,00	48 360 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00
	11.3	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:		6 962 342,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
	11.3.1	biurowe		3 005 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.3.2	miejskowe		986 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.4	Wydatki inwestycyjne kapitałowe		2 019 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		6 425 974,00	8 000 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
X	12.1	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
	12.1.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	743 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	743 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.1.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	743 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, w tym:	2 767 955,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 767 955,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	2 767 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.3	Wydaki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 115 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.3.1	Wydaki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	952 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.3.2	Wydaki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 115 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 532 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.4.1	W tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 821 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.4.2	Wydaki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 532 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X	14	Budżet uwzględniający o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X	14.1	Spłaty na kapitałowy oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 473 735,00	4 355 720,00	3 761 240,00	3 464 000,00	3 214 000,00	2 464 000,00	1 952 050,00	500 000,00	500 000,00
X	14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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
X	14.3.2	zwiększenie z umownymi zaliczanymi do tytułów dłużnych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń powyżej i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I Dochody ogółem	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00
1.1 Dochody budżetowe, w tym:	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3 podatek i opłaty, w tym:	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
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
1.1.4 z subwencji ogólnej	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2 Wydatki ogółem	81 521 000,00	81 421 000,00	81 321 000,00	81 221 000,00	81 201 000,00	81 181 000,00	81 171 000,00	81 161 000,00	81 151 000,00
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	81 521 000,00	81 421 000,00	81 321 000,00	81 221 000,00	81 201 000,00	81 181 000,00	81 171 000,00	81 161 000,00	81 151 000,00
2.1.1 z tytułu porządku i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów wpływów 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2 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
2.1.2 na wypłaty należności i zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają składowaniu do budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00
2.1.3.1 ostatek i ostatek określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00
2.2 Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Wynagrodzenia	3 114 000,00	3 214 000,00	3 314 000,00	3 414 000,00	3 434 000,00	3 454 000,00	3 464 000,00	3 474 000,00	3 484 000,00
4 Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Należyma budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.2 Wpłaty środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5 Kosztorys budżetu	730 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papiałów wartościowych, w tym:	730 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
5.1.1 bezna kwota przypadających na dany rok kwoty wypłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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. 1450), w tym:	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 kwoty wypłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	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
6 Kwota długu	3 900 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00
6.1 Liczba kwota wypłaty z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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
6.1.1 kwota wypłaty z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Wskaźnik zaliczenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wypłat określonych w pkt 6.1.	4,61%	4,02%	3,43%	2,84%	2,24%	1,65%	1,06%	0,47%	0,00%
6.3 Wskaźnik zaliczenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wypłat określonych w pkt 6.1.	4,61%	4,02%	3,43%	2,84%	2,24%	1,65%	1,06%	0,47%	0,00%

Wyszczególnienie

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7									
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8									
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	1 614 000,00	1 714 000,00	1 814 000,00	1 914 000,00	1 934 000,00	1 954 000,00	1 964 000,00	1 974 000,00	1 984 000,00
8.2	1 614 000,00	1 714 000,00	1 814 000,00	1 914 000,00	1 934 000,00	1 954 000,00	1 964 000,00	1 974 000,00	1 984 000,00
9									
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	1,34%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,51%
9.2	1,34%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,51%
9.3	1,34%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,51%
9.4	1,34%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,51%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	1,34%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,51%
9.6.1	1,91%	2,03%	2,14%	2,26%	2,29%	2,31%	2,32%	2,33%	2,34%
9.7	1,67%	1,79%	1,91%	2,03%	2,14%	2,23%	2,29%	2,31%	2,32%
9.7.1	1,67%	1,79%	1,91%	2,03%	2,14%	2,23%	2,29%	2,31%	2,32%
9.8									
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10									
10.1	3 114 000,00	3 214 000,00	3 314 000,00	3 414 000,00	3 434 000,00	3 454 000,00	3 464 000,00	3 474 000,00	3 484 000,00
11									
11.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00
11.3	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]