

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>52 464 750,00</b>	<b>52 500 000,54</b>	<b>50 300 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>51 000 000,00</b>	<b>51 000 000,00</b>	<b>52 000 000,00</b>	<b>52 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>49 500 000,00</b>	<b>49 500 000,00</b>
	Dochody bieżące	49 049 627,00	51 000 000,54	49 000 000,00	49 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:														
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	773 775,00	800 000,00												
	dochody majątkowe, w tym:	3 415 123,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 089 200,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	733 775,00	800 000,00												
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	733 775,00	800 000,00												
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 180 278,00</b>	<b>51 300 000,00</b>	<b>48 800 000,00</b>	<b>48 300 000,00</b>	<b>49 000 000,00</b>	<b>48 597 722,00</b>	<b>49 260 000,00</b>	<b>48 430 573,00</b>	<b>47 564 160,00</b>	<b>48 350 551,00</b>	<b>47 754 449,00</b>	<b>48 100 000,00</b>	<b>47 300 000,00</b>	<b>46 861 384,00</b>
	Wydatki bieżące	46 323 104,00	46 200 000,00	46 400 000,00	46 699 994,00	46 500 000,00	46 237 722,00	46 300 000,00	46 100 000,00	46 000 000,00	45 900 000,00	45 900 000,00	45 700 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymenowanych papierów wartościowych), w tym:	44 623 104,00	44 700 000,00	45 000 000,00	45 499 994,00	45 500 000,00	45 337 722,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji														
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy														
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej														
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	843 335,00	800 000,00												
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 700 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00		
	odsetki i dyskonto	1 700 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00		
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 857 174,00	5 100 000,00	2 400 000,00	1 600 006,00	2 500 000,00	2 360 000,00	2 960 000,00	2 330 573,00	1 564 160,00	2 450 551,00	1 954 449,00	2 400 000,00	1 300 000,00	861 384,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:														
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 284 472,00</b>	<b>1 200 000,54</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 402 278,00</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>3 569 427,00</b>	<b>2 435 840,00</b>	<b>1 649 449,00</b>	<b>2 245 551,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 638 616,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 726 523,00</b>	<b>4 800 000,54</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 300 006,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 762 278,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-442 051,00</b>	<b>-3 600 000,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>-600 006,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 360 000,00</b>	<b>-1 960 000,00</b>	<b>-1 330 573,00</b>	<b>-564 160,00</b>	<b>-1 450 551,00</b>	<b>-954 449,00</b>	<b>-1 400 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>-361 384,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przebieg budżetu</b>	<b>3 000 000,00</b>													
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 000 000,00													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 284 472,00</b>	<b>1 200 000,54</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 402 278,00</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>3 569 427,00</b>	<b>2 435 840,00</b>	<b>1 649 449,00</b>	<b>2 245 551,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 638 616,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 284 472,00	1 200 000,54	1 500 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 402 278,00	2 740 000,00	3 569 427,00	2 435 840,00	1 649 449,00	2 245 551,00	1 900 000,00	2 200 000,00	2 638 616,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok														
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)														
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>28 181 161,54</b>	<b>26 981 164,00</b>	<b>25 481 164,00</b>	<b>23 781 164,00</b>	<b>21 781 164,00</b>	<b>19 378 886,00</b>	<b>16 638 886,00</b>	<b>1 306 945 900,00</b>	<b>10 633 619,00</b>	<b>8 984 170,00</b>	<b>6 738 619,00</b>	<b>4 836 619,00</b>	<b>2 638 619,00</b>	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)														
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp</b>														
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)</b>	<b>53,71%</b>	<b>51,39%</b>	<b>50,66%</b>	<b>47,56%</b>	<b>42,71%</b>	<b>38,00%</b>	<b>32,00%</b>	<b>25,13,36%</b>	<b>21,27%</b>	<b>17,97%</b>	<b>13,48%</b>	<b>9,67%</b>	<b>5,33%</b>	
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>53,71%</b>	<b>51,39%</b>	<b>50,66%</b>	<b>47,56%</b>	<b>42,71%</b>	<b>38,00%</b>	<b>32,00%</b>	<b>25,13,36%</b>	<b>21,27%</b>	<b>17,97%</b>	<b>13,48%</b>	<b>9,67%</b>	<b>5,33%</b>	
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)</b>	<b>13,31%</b>	<b>4,67%</b>	<b>5,37%</b>	<b>5,80%</b>	<b>5,88%</b>	<b>6,48%</b>	<b>6,81%</b>	<b>8,02%</b>	<b>5,87%</b>	<b>4,10%</b>	<b>5,09%</b>	<b>4,20%</b>	<b>4,44%</b>	<b>5,33%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>13,31%</b>	<b>4,67%</b>	<b>5,37%</b>	<b>5,80%</b>	<b>5,88%</b>	<b>6,48%</b>	<b>6,81%</b>	<b>8,02%</b>	<b>5,87%</b>	<b>4,10%</b>	<b>5,09%</b>	<b>4,20%</b>	<b>4,44%</b>	<b>5,33%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doleżeniu zgodnie z art. 244 up (zobowiązania związku współtworzonego przez ZST)</b>														
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,18%	11,05%	6,76%	6,20%	8,43%	8,36%	10,00%	10,38%	7,00%	7,20%	7,00%	7,20%	6,26%	6,26%
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (planistyczny)</b>	<b>3,05%</b>	<b>6,81%</b>	<b>9,36%</b>	<b>9,00%</b>	<b>8,00%</b>	<b>7,13%</b>	<b>7,66%</b>	<b>8,93%</b>	<b>9,58%</b>	<b>9,13%</b>	<b>8,19%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,13%</b>	<b>6,82%</b>
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	2,06%	5,82%	8,38%	9,00%	8,00%	7,13%	7,66%	8,93%	9,58%	9,13%	8,19%	7,07%	7,13%	6,82%
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>13,31%</b>	<b>4,67%</b>	<b>5,37%</b>	<b>5,80%</b>	<b>5,88%</b>	<b>6,48%</b>	<b>6,81%</b>	<b>8,02%</b>	<b>5,87%</b>	<b>4,10%</b>	<b>5,09%</b>	<b>4,20%</b>	<b>4,44%</b>	<b>5,33%</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>
<b>13b.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>13,31%</b>	<b>4,67%</b>	<b>5,37%</b>	<b>5,80%</b>	<b>5,88%</b>	<b>6,48%</b>	<b>6,81%</b>	<b>8,02%</b>	<b>5,87%</b>	<b>4,10%</b>	<b>5,09%</b>	<b>4,20%</b>	<b>4,44%</b>	<b>5,33%</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>
<b>14b.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>														
	na wynagrodzenia i składki od nich należące	20 549 923,00	21 000 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 949 795,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	103 340,00													
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	2 555 694,00													
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>2 284 472,00</b>	<b>1 200 000,54</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 402 278,00</b> </								