

Nr Uchwały:
Nazwa JST: **DEBLIN**
VPF za lata: **2013 - 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	Dochody ogółem	42 731 529,09	42 500 826,98	48 037 316,00	41 189 126,25	51 859 851,00	46 264 000,00	41 169 000,00	38 757 000,00	39 200 000,00			
1.1	Dochody bieżące, w tym:	36 839 730,30	40 089 703,50	41 560 963,00	40 700 867,97	43 034 084,00	43 510 000,00	40 164 000,00	38 552 000,00	38 895 000,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 183 523,00	10 558 433,00	11 437 544,00	11 120 887,00	11 716 612,00	11 175 687,00	11 231 565,00	10 887 722,00	0,00			
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63 692,67	243 949,61	160 000,00	284 890,74	291 569,00	299 134,00	214 090,00	229 794,00	0,00			
1.1.1.2	podatki i opłaty, w tym:	9 583 676,70	10 906 639,75	11 314 299,00	10 165 983,72	13 253 447,00	10 215 909,00	9 266 998,00	9 318 322,00	0,00			
1.1.1.3	z podatku od nieruchomości	7 347 956,46	7 631 058,10	8 236 288,00	7 903 215,80	8 850 551,00	7 982 348,00	8 062 070,00	8 142 090,00	0,00			
1.1.1.4	z subwencji ogólnej	12 171 095,00	12 895 803,00	13 293 048,00	13 561 538,00	12 624 729,00	13 169 708,00	13 235 556,00	13 101 734,00	0,00			
1.1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 793 797,04	5 436 906,76	5 297 002,00	5 513 112,44	5 167 727,00	4 879 882,00	4 953 080,00	4 827 276,00	0,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 891 798,79	2 411 123,48	6 476 453,00	3 488 738,28	8 805 767,00	2 754 000,00	1 005 000,00	205 000,00	305 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	170 735,25	388 409,29	511 000,00	314 442,80	650 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 704 464,54	2 022 714,19	5 955 453,00	3 174 315,48	8 154 767,00	2 454 000,00	705 000,00	5 000,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	47 098 333,21	40 983 433,36	51 449 756,00	44 873 882,32	56 011 851,00	45 034 000,00	39 509 000,00	36 957 000,00	38 100 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 623 516,43	37 575 321,19	39 184 308,00	38 979 552,94	40 630 424,00	36 783 000,00	35 137 000,00	35 144 000,00	35 230 000,00			
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwanalei, w tym:	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	gwanalei i porzeceń podlegające wyliczeniu z limitów spłaty, zobowiązani określonych w art. 243 ust. 3 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			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zsiadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają dfinasowaniu dotacja z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	730 551,34	1 021 451,46	1 030 000,00	1 065 137,75	1 130 000,00	910 000,00	900 000,00	910 000,00	870 000,00			
2.2	Wydatki majątkowe	692 037,46	990 039,90	1 000 000,00	1 029 700,65	1 100 000,00	890 000,00	870 000,00	880 000,00	840 000,00			
3	Wynik budżetu	11 474 816,78	3 408 312,17	12 265 448,00	5 894 129,38	15 384 427,00	8 251 000,00	4 372 000,00	1 813 000,00	2 870 000,00			
4	Przebieg budżetu	-4 366 804,12	1 517 193,62	-3 412 340,00	-684 256,07	-4 155 000,00	1 230 000,00	1 660 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa / lub ubiegłych, w tym:	7 463 888,00	3 400 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	6 400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 400 000,00			
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			
4.1.1.1	Wolne 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			
4.2	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, emisje papierów wartościowych, w tym:	7 463 888,00	3 400 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	6 400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 400 000,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 366 804,12	0,00	3 412 340,00	684 256,07	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przechody, niezwiązane z zaciąganiem 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	Rozchody budżetu	3 080 000,00	4 638 888,00	2 587 660,00	2 587 659,48	2 245 000,00	1 730 000,00	2 160 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 080 000,00	4 638 888,00	2 587 660,00	2 587 659,48	2 245 000,00	1 730 000,00	2 160 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00			
5.1.1	licznica kredytów przypadających na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy 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.) oraz art. 36 ustawy 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. 1436), w tym:	0,00	263 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	0,00	263 888,00	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	17 440 827,60	16 192 659,48	17 895 000,00	17 605 000,00	21 760 000,00	20 530 000,00	18 870 000,00	17 070 000,00	15 970 000,00			
6.1	Licznica kwota wyliczeń z ograniczeń 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:	263 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.1	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	263 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r. bez uwzględniania wyliczeń określonych w pkt 6.1	40,81%	38,10%	37,25%	39,84%	41,96%	44,38%	45,84%	44,04%	40,74%			
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r. po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1	40,30%	38,10%	37,25%	39,84%	41,96%	44,38%	45,84%	44,04%	40,24%			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 216 213,87	2 514 382,31	2 376 655,00	1 721 115,03	1 721 115,03	1 721 115,03	2 423 660,00	6 727 000,00	5 027 000,00	3 408 000,00	3 665 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększoną o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1, wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszoną o wydatki określone w pkt 2.1.2	1 216 213,87	2 514 382,31	2 376 655,00	1 721 115,03	1 721 115,03	1 721 115,03	2 423 660,00	6 727 000,00	5 027 000,00	3 408 000,00	3 665 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	8,83%	13,24%	7,57%	8,19%	8,19%	8,19%	6,55%	5,77%	7,48%	8,20%	8,52%
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.	8,83%	12,62%	7,57%	8,19%	8,19%	8,19%	6,55%	5,77%	7,48%	8,20%	8,52%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	13,24%	7,57%	8,19%	8,19%	8,19%	6,55%	5,77%	7,48%	8,20%	8,52%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	12,62%	7,57%	8,19%	8,19%	8,19%	6,55%	5,77%	7,48%	8,20%	8,52%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	12,62%	7,57%	8,19%	8,19%	8,19%	6,55%	5,77%	7,48%	8,20%	8,52%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,25%	6,83%	6,01%	4,61%	4,61%	4,61%	5,93%	15,19%	12,94%	9,31%	10,11%
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	x	x	x	x	x	x	5,36%	6,26%	9,04%	11,35%	12,48%
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	x	x	x	x	x	x	4,90%	5,79%	8,58%	11,35%	12,48%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	x	x	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wygrzodzenia i składowanie	19 699 993,32	23 109 657,40	23 926 001,00	24 154 789,68	24 154 789,68	24 154 789,68	24 310 542,00	24 894 277,00	25 143 220,00	25 394 632,00	25 645 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	6 048 928,10	4 234 858,51	4 469 000,00	4 429 218,87	4 429 218,87	4 429 218,87	4 505 523,00	4 500 078,00	4 545 079,00	4 590 510,00	4 635 000,00
11.3	Wydatki obciążające limit art. 236 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	374 434,50	9 027 075,00	4 969 651,71	4 969 651,71	4 969 651,71	2 071 719,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	158 014,06	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	216 420,44	8 977 075,00	4 969 651,71	4 969 651,71	4 969 651,71	2 071 719,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	7 116 077,68	2 806 573,69	6 890 451,00	3 827 809,20	3 827 809,20	3 827 809,20	14 021 980,00	4 451 000,00	2 722 000,00	763 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 081 880,35	3 091 814,85	3 107 040,00	656 094,93	656 094,93	656 094,93	270 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	276 858,75	201 925,63	2 267 977,00	1 410 225,25	1 410 225,25	1 410 225,25	1 092 447,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.		Wykazanie								
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
12	Wyszczególnienie											
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, w tym:											
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
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:											
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
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											
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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											
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											
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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											
13	Kwoty dotrzecze przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 zdrowotnej											
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji 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.)											
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
14	Dane uzupełniające o długo i jego spłacie											
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych											
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu											
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3											
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny											
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji											
14.4	Wynik operacji nieskosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	38 912 000,00	38 529 000,00	38 029 000,00	38 100 000,00	37 950 000,00	37 935 000,00	37 905 000,00	37 895 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	38 707 000,00	38 421 000,00	37 924 000,00	37 880 000,00	37 740 000,00	37 825 000,00	37 800 000,00	37 790 000,00
1.1.1	dochody, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dostaw i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	205 000,00	105 000,00	105 000,00	220 000,00	210 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dostaw i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 862 000,00	36 529 000,00	35 979 000,00	37 000 000,00	36 950 000,00	36 235 000,00	35 905 000,00	36 195 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 250 000,00	35 370 000,00	34 590 000,00	34 380 000,00	34 435 000,00	34 460 000,00	34 605 000,00	34 595 000,00
2.1.1	z tytułu potrzeb i gwarancji, w tym:	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 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. 165 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
2.1.2	na spłatę przelewy zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	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:	830 000,00	790 000,00	870 000,00	870 000,00	850 000,00	860 000,00	820 000,00	770 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r.	800 000,00	760 000,00	840 000,00	840 000,00	820 000,00	830 000,00	790 000,00	740 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 612 000,00	1 159 000,00	1 389 000,00	2 620 000,00	2 515 000,00	1 775 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00
3	Wynik budżetu	2 050 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00
4	Przebieg budżetu	600 000,00	500 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.2	Wolne 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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	600 000,00	500 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zachęcaniem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	2 650 000,00	2 500 000,00	2 650 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 650 000,00	2 500 000,00	2 650 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przysługująca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. 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. 1486), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 920 000,00	11 920 000,00	9 870 000,00	8 770 000,00	7 770 000,00	6 070 000,00	4 070 000,00	2 370 000,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń 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
6.1.1	kwota wyłączeń 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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr. z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	35,77%	30,94%	25,95%	23,02%	20,47%	16,00%	10,74%	6,25%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr. z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	35,77%	30,94%	25,95%	23,02%	20,47%	16,00%	10,74%	6,25%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 457 000,00	3 051 000,00	3 514 000,00	3 500 000,00	3 305 000,00	3 365 000,00	3 195 000,00	3 195 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększoną o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolnej spłaty określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszoną o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 457 000,00	3 051 000,00	3 514 000,00	3 500 000,00	3 305 000,00	3 365 000,00	3 195 000,00	3 195 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,87%	8,46%	9,18%	9,03%	9,01%	9,31%	8,94%	8,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,87%	8,46%	9,18%	9,03%	9,01%	9,31%	8,94%	8,55%
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 bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,87%	8,46%	9,18%	9,03%	9,01%	9,31%	8,94%	8,55%
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.	8,87%	8,46%	9,18%	9,03%	9,01%	9,31%	8,94%	8,55%
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	0,00	0,00	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.	8,87%	8,46%	9,18%	9,03%	9,01%	9,31%	8,94%	8,55%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,40%	8,19%	9,56%	9,45%	8,97%	9,13%	8,69%	8,70%
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	10,79%	9,61%	9,23%	9,05%	9,07%	9,33%	9,18%	8,93%
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	10,79%	9,61%	9,23%	9,05%	9,07%	9,33%	9,18%	8,93%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	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
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	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	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wyniki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wyniki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wyniki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wyniki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wyniki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wyniki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz powstania nowego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wyniki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wyniki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 140 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wyniki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłaty 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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji nakasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
mgr Henryk WIEJAK