

Zestawienie zmian w Załączniku nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	zmiany	po zmianach	2019	zmiany	po zmianach	2020	zmiany
1	Dochody ogółem	503 555 816,37	7 664 583,46	511 220 399,83	485 121 843,50	0,00	485 121 843,50	479 818 000,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	448 646 097,00	231 407,66	448 877 504,66	463 900 000,00		463 900 000,00	477 818 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 611 111,00	0,00	87 611 111,00	91 115 555,00		91 115 555,00	94 760 177,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 646 000,00		4 646 000,00	4 692 460,00	
1.1.3	podatki i opłaty	106 962 039,00	0,00	106 962 039,00	110 170 900,00		110 170 900,00	113 476 027,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	68 500 000,00	0,00	68 500 000,00	70 555 000,00		70 555 000,00	72 671 650,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	124 400 304,00	0,00	124 400 304,00	126 888 310,00		126 888 310,00	129 426 076,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	92 571 600,25	51 407,66	92 623 007,91	95 348 748,00		95 348 748,00	98 209 210,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	54 909 719,37	7 433 175,80	62 342 895,17	21 221 843,50		21 221 843,50	2 000 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 790 000,00	0,00	4 790 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	2 000 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 059 719,37	7 433 175,80	57 492 895,17	17 221 843,50		17 221 843,50	0,00	
2	Wydatki ogółem	503 649 300,37	7 664 583,46	511 313 883,83	468 715 327,50	0,00	468 715 327,50	459 583 484,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	425 094 790,46	1 347 652,62	426 442 443,08	429 345 700,00	500 000,00	429 845 700,00	433 639 000,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	2 700 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	2 700 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	78 554 509,91	6 316 930,84	84 871 440,75	39 369 627,50	-500 000,00	38 869 627,50	25 944 484,00	0,00
3	Wynik budżetu	-93 484,00	0,00	-93 484,00	16 406 516,00	0,00	16 406 516,00	20 234 516,00	0,00
4	Przychody budżetu	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00			0,00		0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00		0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00			0,00		0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00		0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00		15 000 000,00	0,00		0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	93 484,00		93 484,00	0,00		0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00			0,00		0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00		0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	14 906 516,00	0,00	14 906 516,00	16 406 516,00	0,00	16 406 516,00	20 234 516,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 906 516,00	0,00	14 906 516,00	16 406 516,00	0,00	16 406 516,00	20 234 516,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00			0,00		0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00			0,00		0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00			0,00		0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00			0,00		0,00	0,00	
6	Kwota długu	116 135 145,74	174 168,30	116 309 314,04	99 494 629,74	79 168,30	99 573 798,04	79 150 113,74	0,00
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	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			x			x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 551 306,54	-1 116 244,96	22 435 061,58	34 554 300,00	-500 000,00	34 054 300,00	44 179 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	23 551 306,54	-1 116 244,96	22 435 061,58	34 554 300,00	-500 000,00	34 054 300,00	44 179 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2018	zmiany	po zmianach	2019	zmiany	po zmianach	2020	zmiany
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x			x			x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,69%		3,63%	4,02%		4,02%	4,78%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,69%		3,63%	4,02%		4,02%	4,78%	
9.3	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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,69%		3,63%	4,02%		4,02%	4,78%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,63%		5,33%	7,95%		7,84%	9,62%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,26%		6,26%	5,75%		5,65%	5,93%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,85%		4,85%	4,34%		4,24%	4,53%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona			Spełniona			Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona			Spełniona			Nie spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00			16 406 516,00			20 234 516,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00			16 406 516,00			20 234 516,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x			x			x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 377 979,50	2 391,00	204 380 370,50	206 421 759,30			208 485 976,89	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	37 428 506,00	0,00	37 428 506,00	37 802 791,00			38 180 818,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	60 211 638,24	12 397 950,69	72 609 588,93	48 687 288,87	12 537 058,71	61 224 347,58	9 088 452,12	12 716 070,16
11.3.1	bieżące	17 124 812,24	12 322 950,69	29 447 762,93	15 264 066,05	12 442 058,71	27 706 124,76	5 228 852,12	12 636 901,86
11.3.2	majątkowe	43 086 826,00	75 000,00	43 161 826,00	33 423 222,82	95 000,00	33 518 222,82	3 859 600,00	79 168,30
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	64 371 588,63	6 934 930,84	71 306 519,47	32 423 222,82	95 000,00	32 518 222,82	3 859 600,00	79 168,30
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 585 212,51	1 200 000,00	3 785 212,51	5 946 404,68	-595 000,00	5 351 404,68	22 084 884,00	-79 168,30
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 949 708,77	0,00	7 949 708,77	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	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	3 357 609,89	0,00	3 357 609,89	1 000 078,39			0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 179 809,93	0,00	3 179 809,93	939 344,18			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	3 179 809,93	0,00	3 179 809,93	939 344,18			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	49 039 719,37	7 433 175,80	56 472 895,17	17 221 843,50			0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 031 859,37	7 433 175,80	56 465 035,17	17 221 843,50			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	49 031 859,37	7 433 175,80	56 465 035,17	17 221 843,50			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	3 765 061,54	17 014,49	3 782 076,03	1 045 048,07			0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 275 321,34	17 014,49	3 292 335,83	899 510,71			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	3 765 061,54	17 014,49	3 782 076,03	1 045 048,07			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	58 648 337,89	7 439 930,84	66 088 268,73	20 260 992,37			0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 031 859,37	7 433 175,80	56 465 035,17	17 221 843,50			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	58 648 337,89	7 439 930,84	66 088 268,73	20 260 992,37			0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2018	zmiany	po zmianach	2019	zmiany	po zmianach	2020	zmiany
12.5	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	10 106 218,72	6 755,04	10 112 973,76	3 184 686,23			0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 106 218,72	6 755,04	10 112 973,76	3 184 686,23			0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	10 106 218,72	6 755,04	10 112 973,76	3 184 686,23			0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 106 218,72	6 755,04	10 112 973,76	3 184 686,23			0,00	
12.7	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	0,00			0,00			0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00			0,00			0,00	
12.8	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	0,00			0,00			0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00			0,00			0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	
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 długi i jego spłacie	x			x			x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 906 516,00	0,00	14 906 516,00	16 406 516,00			20 234 516,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	344 000,00	174 168,30	518 168,30	110 000,00	79 168,30	189 168,30	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	234 000,00	95 000,00	329 000,00	234 000,00	95 000,00	329 000,00	110 000,00	79 168,30
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 do państwowego długu publicznego	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	189 168,30
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)	0,00			0,00			0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x			x			x	

Lp.	Wyszczególnienie	po zmianach	2021	zmiany	po zmianach
1	Dochody ogółem	479 818 000,00	494 151 000,00	0,00	494 151 000,00
1.1	Dochody bieżące	477 818 000,00	492 151 000,00		492 151 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 760 177,00	98 550 584,00		98 550 584,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 692 460,00	4 739 384,00		4 739 384,00
1.1.3	podatki i opłaty	113 476 027,00	116 880 307,00		116 880 307,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	72 671 650,00	74 851 799,00		74 851 799,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	129 426 076,00	132 014 597,00		132 014 597,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	98 209 210,00	101 155 487,00		101 155 487,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00		0,00
2	Wydatki ogółem	459 583 484,00	472 816 484,00	0,00	472 816 484,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	433 639 000,00	437 975 500,00	0,00	437 975 500,00
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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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, w tym:	2 700 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 700 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 944 484,00	34 840 984,00	0,00	34 840 984,00
3	Wynik budżetu	20 234 516,00	21 334 516,00	0,00	21 334 516,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00		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	0,00	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	0,00	0,00		0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00		0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00
5	Rozchody budżetu	20 234 516,00	21 334 516,00		21 334 516,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 234 516,00	21 334 516,00	0,00	21 334 516,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		0,00		0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00		0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00		0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00		0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00		0,00
6	Kwota długu		57 815 597,74	0,00	57 815 597,74
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		54 175 500,00		54 175 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		54 175 500,00		

Lp.	Wyszczególnienie	po zmianach	2021	zmiany	po zmianach
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		4,76%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		4,76%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,76%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		11,37%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		7,73%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		7,73%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		21 334 516,00		
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		21 334 516,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 485 976,89	210 570 836,66		210 570 836,66
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	38 180 818,00	38 562 627,00		38 562 627,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 804 522,28	170 391,00	3 889 709,73	4 060 100,73
11.3.1	bieżące	17 865 753,98	80 791,00	3 889 709,73	3 970 500,73
11.3.2	majątkowe	3 938 768,30	89 600,00	0,00	89 600,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 938 768,30	89 600,00	0,00	89 600,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	22 005 715,70	34 751 384,00	0,00	34 751 384,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		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		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		0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		
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		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		
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		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		
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		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		

Lp.	Wyszczególnienie	po zmianach	2021	zmiany	po zmianach
12.5	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		0,00		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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		0,00		
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		
12.7	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		0,00		
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		
12.8	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		0,00		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		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		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		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		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		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		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		x		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		19 294 516,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	189 168,30	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	189 168,30	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x		