

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samorządu województwa z tytułu opłaty zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w zakresie świadczeń na podlegających sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x			
							w tym:		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu, lub zadania, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań krajowych) x				
							w tym:	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
												w tym:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2017	13 554 794,28	12 379 295,95	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	975 498,33			
2018	16 197 798,14	11 395 545,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 802 253,14			
2019	13 992 750,83	12 041 650,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 951 100,83			
2020	13 391 255,52	12 382 801,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 008 454,52			
2021	13 427 275,00	12 670 398,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	756 877,00			
2022	14 225 814,00	13 262 973,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	962 841,00			
2023	14 744 296,00	13 566 789,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 177 507,00			
2024	15 366 726,24	13 883 044,24	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 483 682,00			

4) W 2023 r. wyrażone zostały dla lat budżetowych 2013-2018

4) Wzrost wydatków na świadczenia budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:									
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		
4.p	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	852 080,19	184 462,13	0,00	0,00	184 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-1 404 732,92	2 524 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 716,64	1 404 732,92	0,00	0,00			
2019	264 700,36	965 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	965 283,36	0,00	0,00	0,00			
2020	1 511 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 586 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	903 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji "Wyszczególnienie" należy wpisywać: 1) tytuły, 2) kwoty, 3) daty, 4) nazwy, 5) adresy, 6) numery, 7) symbole, 8) inne dane, które mogą być użyte do identyfikacji i weryfikacji danych.

5) W pozycji: Wykazanie się w szczególności: koszty orzecznictwa z tytułu opłaty sądowej, opłaty sądowej oraz innych kosztów orzecznictwa ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki 8)	
			z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x							
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
													5.1
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2017	1 036 542,32	1 036 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 845,83	0,00	1 230 861,01	1 415 323,14			
2018	1 119 983,72	1 119 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 285,33	0,00	2 356 238,22	2 356 238,22			
2019	1 229 983,72	1 229 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 592,22	0,00	2 115 801,19	2 115 801,19			
2020	1 511 218,00	1 511 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 612,91	0,00	2 469 672,52	2 469 672,52			
2021	1 586 218,00	1 586 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 444,76	0,00	2 293 095,00	2 293 095,00			
2022	986 218,00	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 226,76	0,00	2 113 725,00	2 113 725,00			
2023	986 218,00	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 008,76	0,00	2 336 690,76	2 336 690,76			
2024	903 008,76	903 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

6) W tym: wyłączenie się w szczególności wyłączenia określone w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą świadczeń na rzecz ubezpieczonych w Zakł. Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 456 oraz z 2013 r. poz. 1150) oraz kwoty wyników obliczeń przychodów

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących budżetowej pomocy społecznej z dnia 11 października 2017 r. (Dz. U. poz. 242) ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą świadczeń na rzecz ubezpieczonych w Zakł. Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 456 oraz z 2013 r. poz. 1150) oraz kwoty wyników obliczeń przychodów

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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, bez uwzględnienia ustaleń o wyłączeniu przypadających na dany rok ^x	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 ustaleń o wyłączeniu przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających co do zasady w danym roku budżetowym, podlegająca do czenia zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustaleń o wyłączeniu przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń o wyłączeniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń o wyłączeniu obliczony w oparciu o wykorzystanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń o wyłączeniu przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń o wyłączeniu przypadających na dany rok ^x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	10,28%	10,79%	10,51%	TAK	TAK
2018	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	17,28%	11,07%	10,80%	TAK	TAK
2019	10,38%	10,38%	0,00	10,38%	15,64%	12,81%	12,54%	TAK	TAK
2020	11,48%	11,48%	0,00	11,48%	16,91%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2021	11,76%	11,76%	0,00	11,76%	15,61%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2022	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	12,81%	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2023	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	13,75%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2024	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	14,67%	14,03%	14,03%	TAK	TAK

5) Wskazywać należy się w szczególności wyliczenia z wynagrodzenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą zerofinansowania oraz wyliczenia z innych źródeł przychodów, identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	822 581,87	754 322,41	170 751,00	129 551,00	129 551,00	843 906,84	715 505,97	715 506,97	
2018	0,00	0,00	841 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazać, w jakiej części wydatki z tytułu realizacji zadań na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały wykonane w całości w okresie planowym.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	245 539,00	129 551,00	129 551,00	244 387,87	110 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 150 798,62	1 260 911,00	1 260 911,00	1 889 887,62	763 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	249 646,31	153 598,00	153 598,00	96 048,31	96 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Pozycja programu, projektu lub zadania finansowane w celu realizacji budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu z tytułu wykonanego budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki, niezające na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

