

Lp.	PozOb	X	Wyszczególnienie	2016
1	1	x	Dochody ogółem	41 946 993,33
1.1	1	x	Dochody bieżące	35 894 482,74
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 745 426,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
1.1.3	1		podatki i opłaty	7 430 671,00
1.1.3.1	1		z podatku od nieruchomości	3 978 781,00
1.1.4	1		z subwencji ogólnej	8 753 033,00
1.1.5	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 896 689,43
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	6 052 510,59
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	471 090,00
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 403 253,23
2	1	x	Wydatki ogółem	46 746 346,00
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	31 746 642,34
2.1.1	1	x	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	0	x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x
2.1.2	0		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	x
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	540 000,00
2.1.3.1	1	x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	540 000,00
2.1.3.1.1	0	x	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)	x
2.1.3.1.2	0	x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	14 999 703,66
3	1	x	Wynik budżetu	-4 799 352,67
4	1	x	Przychody budżetu	0,00
4.1	1	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x
4.2	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x
4.3	1	x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x
4.4	1	x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x
5	1	x	Rozchody budżetu	0,00
5.1	1	x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00
5.1.1	0	x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	x
5.1.1.1	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x
5.1.1.2	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x
5.1.1.3	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	x
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	0	x	Kwota długu	x
7	0		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x
8	1		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 147 840,40
8.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 147 840,40
9	0	x	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	0	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x
9.2	0	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x
9.3	0	x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x
9.4	0	x	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	x

Lp.	PozOb	X	Wyszczególnienie	2016
9.5	0	x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x
9.6	0	x	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)	x
9.6.1	0	x	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)	x
9.7	0	x	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	x
9.7.1	0	x	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	x
10	0		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x
10.1	0		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x
11	1		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 353 027,19
11.2	1		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 359 000,34
11.3	0		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x
11.3.1	0		bieżące	x
11.3.2	0		majątkowe	x
11.4	1		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 999 703,66
11.5	1		Nowe wydatki inwestycyjne	
11.6	1		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
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
12.1	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	104 526,00
12.1.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 847,10
12.1.1.1	0		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x
12.2	1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 929 262,15
12.2.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 929 262,15
12.2.1.1	0		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x
12.3	1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	116 140,00
12.3.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 847,10
12.3.2	0		Wydatki 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	x
12.4	1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 272 289,71
12.4.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 929 262,15
12.4.2	0		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	x
12.5	0		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	x
12.5.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x
12.6	0		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	x
12.6.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x
12.7	0		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	x
12.7.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x
12.8	0		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	x
12.8.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x
13	1		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	0		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x

Lp.	pozOb	X	Wyszczególnienie	2016
13.2	0		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.)	x
13.3	0		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x
13.4	1		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	1		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	1		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	1		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	0	x	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x
14.1	0	x	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x
14.2	0	x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x
14.3	0	x	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x
14.3.1	0	x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x
14.3.2	0	x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x
14.3.3	0	x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x
14.4	0	x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x

Lp.	pozOb	X	Wyszczególnienie	2016	2016	WPF - Budżet
1	1	x	Dochody ogółem	41 946 993,33	0,00	41 946 993,33
1.1	1	x	Dochody bieżące	35 894 482,74	0,00	35 894 482,74
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 745 426,00	0,00	6 745 426,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
1.1.3	1		podatki i opłaty	7 430 671,00	0,00	7 430 671,00
1.1.3.1	1		z podatku od nieruchomości	3 978 781,00	0,00	3 978 781,00
1.1.4	1		z subwencji ogólnej	8 753 033,00	0,00	8 753 033,00
1.1.5	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 896 689,43	0,00	10 896 689,43
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	6 052 510,59	0,00	6 052 510,59
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	471 090,00	0,00	471 090,00
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 403 253,23	0,00	5 403 253,23
2	1	x	Wydatki ogółem	46 746 346,00	0,00	46 746 346,00
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	31 746 642,34	0,00	31 746 642,34
2.1.1	1	x	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0	x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.1.2	0		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	x	x
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	540 000,00	0,00	540 000,00
2.1.3.1	1	x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	540 000,00	0,00	540 000,00
2.1.3.1.1	0	x	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	x	x
2.1.3.1.2	0	x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 663,00	x	x
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	14 999 703,66	0,00	14 999 703,66
3	1	x	Wynik budżetu	-4 799 352,67	0,00	-4 799 352,67
4	1	x	Przychody budżetu	5 749 863,67	0,00	5 749 863,67
4.1	1	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.2	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 721 163,67	0,00	1 721 163,67
4.2.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 721 163,67	x	x
4.3	1	x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 998 700,00	0,00	3 998 700,00
4.3.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 048 189,00	x	x
4.4	1	x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	30 000,00	0,00	30 000,00
4.4.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	30 000,00	x	x
5	1	x	Rozchody budżetu	950 511,00	0,00	950 511,00
5.1	1	x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	950 511,00	0,00	950 511,00
5.1.1	0	x	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	x	x
5.1.1.1	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.2	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	x	x
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	0	x	Kwota długu	19 254 107,00	x	x
7	0		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x
8	1		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 147 840,40	0,00	4 147 840,40
8.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 869 004,07	0,00	5 869 004,07
9	0	x	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	0	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,55%	x	x
9.2	0	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,54%	x	x
9.3	0	x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x
9.4	0	x	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	3,54%	x	x

Lp.	pozOb	X	Wyszczególnienie	2016	2016	WPF - Budżet
9.5	0	x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,01%	x	x
9.6	0	x	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)	7,01%	x	x
9.6.1	0	x	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)	8,42%	x	x
9.7	0	x	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	x	x
9.7.1	0	x	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	x	x
10	0		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x
10.1	0		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
11	1		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 353 027,19	0,00	11 353 027,19
11.2	1		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 359 000,34	0,00	6 359 000,34
11.3	0		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 809 457,82	x	x
11.3.1	0		bieżące	0,00	x	x
11.3.2	0		majątkowe	1 809 457,82	x	x
11.4	1		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 522 011,23	0,00	14 999 703,66
11.5	1		Nowe wydatki inwestycyjne	10 477 692,43		
11.6	1		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
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
12.1	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	104 526,00	0,00	104 526,00
12.1.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 847,10	0,00	88 847,10
12.1.1.1	0		- 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	x	x
12.2	1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 929 262,15	0,00	2 929 262,15
12.2.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 929 262,15	0,00	2 929 262,15
12.2.1.1	0		- 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	x	x
12.3	1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	116 140,00	0,00	116 140,00
12.3.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 847,10	0,00	88 847,10
12.3.2	0		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	x	x
12.4	1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 272 289,71	0,00	6 272 289,71
12.4.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 929 262,15	0,00	2 929 262,15
12.4.2	0		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	x	x
12.5	0		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	3 343 027,56	x	x
12.5.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.6	0		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	3 343 027,56	x	x
12.6.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.7	0		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	x	x
12.7.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.8	0		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	x	x
12.8.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
13	1		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	0		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x

Lp.	pozOb	X	Wyszczególnienie	2016	2016	WPF - Budżet
13.2	0		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	x	x
13.3	0		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x
13.4	1		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	1		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	1		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	1		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	0	x	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	0	x	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	950 511,00	x	x
14.2	0	x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	21 500,00	x	x
14.3	0	x	Wydatki zmniejszające dług, w tym	96 078,40	x	x
14.3.1	0	x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x
14.3.2	0	x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	96 078,40	x	x
14.3.3	0	x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x
14.4	0	x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x

		IV kw wyk.	IV kw wyk.	III kw. plan	IV kw wyk.	WPF (N)		Rb za: 2016 r. kw
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	27 957 168,40	28 382 266,75	33 964 803,61	35 289 828,29	41 946 993,33	46 881 017,91	8 507 155,36
1.1	Dochody bieżące	25 727 428,36	27 421 776,55	30 135 491,16	31 682 786,62	35 894 482,74	35 193 809,93	8 454 969,23
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 304 122,00	5 947 613,00	6 585 266,00	6 642 499,00	6 745 426,00	6 745 426,00	1 542 625,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 752,47	46 890,37	60 000,00	80 428,74	80 000,00	80 000,00	14 170,16
1.1.3	podatki i opłaty	5 987 910,02	6 820 242,24	6 661 177,74	7 026 801,49	7 430 671,00	7 398 459,00	2 096 895,14
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 492 648,29	3 451 082,63	3 510 848,00	3 642 948,68	3 978 781,00	3 978 781,00	1 105 874,05
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 077 966,00	7 698 508,00	8 984 420,00	8 984 420,00	8 753 033,00	8 870 382,00	2 959 944,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 421 940,28	6 114 898,75	5 238 583,21	6 147 905,66	10 896 689,43	9 299 002,00	1 362 196,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 229 740,04	960 490,20	3 829 312,45	3 607 041,67	6 052 510,59	11 687 207,98	52 186,13
1.2.1	ze sprzedaży majątku	474 124,19	197 483,86	472 812,00	601 153,11	471 090,00	471 090,00	52 186,13
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 684 542,85	531 331,47	3 255 999,45	2 905 387,55	5 403 253,23	11 216 117,98	0,00
2	Wydatki ogółem	27 999 468,43	30 817 368,26	35 061 482,54	34 615 135,69	46 746 346,00	51 107 036,86	7 787 057,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 256 372,77	26 472 708,78	27 203 807,75	27 252 779,51	31 746 642,34	29 969 832,11	6 319 028,07
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	x	x	x	x	0,00	x	x
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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	470 357,19	594 427,43	566 786,00	543 358,85	540 000,00	540 000,00	52 263,13
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	440 407,19	579 427,43	566 786,00	538 358,85	540 000,00	540 000,00	52 263,13
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)	x	x	x	x	0,00	x	x
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	x	x	x	x	7 663,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	3 743 095,66	4 344 659,48	7 857 674,79	7 362 356,18	14 999 703,66	21 137 204,75	1 468 029,53
3	Wynik budżetu	-42 300,03	-2 435 101,51	-1 096 678,93	674 692,60	-4 799 352,67	-4 226 018,95	720 097,76
4	Przychody budżetu					5 749 863,67	5 176 529,95	2 034 466,86
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					1 721 163,67	0,00	2 034 466,86
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	1 721 163,67	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych					3 998 700,00	5 176 529,95	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	3 048 189,00	4 226 018,95	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu					30 000,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu					950 511,00	950 511,00	534 605,18
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych					950 511,00	950 511,00	534 605,18
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:	x	x	x	x	0,00	7 663,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

		IV kw. wyk.	IV kw. wyk.	III kw. plan	IV kw. wyk.	WPF (N)	Rb za: 2016 r. kw	
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	Plan	Wykonanie
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	x	0,00	7 663,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 230 281,34	15 348 265,42	15 069 055,05	16 280 195,52	19 254 107,00	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	0,00	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 471 055,59	949 067,77	2 931 683,41	4 430 007,11	4 147 840,40	5 223 977,82	2 135 941,16
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					5 869 004,07		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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.	x	x	x	x	3,55%	x	x
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.	x	x	x	x	3,54%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	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	x	x	x	x	3,54%	x	x
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)	x	x	x	x	11,01%	x	x
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)	x	x	x	x	7,01%	x	x
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)	x	x	x	x	8,42%	x	x
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	x	x	x	x	Spełniona	x	x
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	x	x	x	x	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	x	x	0,00	x	x

		IV kw wyk.	IV kw wyk.	III kw. plan	IV kw wyk.	WPF (N)	Rb za: 2016 r. kw	
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	Plan	Wykonanie
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	0,00	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 453 495,07	10 916 030,07	11 270 955,26	11 524 292,42	11 353 027,19	11 195 454,35	3 125 138,90
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 479 019,31	2 482 472,90	3 632 222,00	3 837 116,98	6 359 000,34	5 658 500,00	1 389 326,83
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x	x	x	1 809 457,82	x	x
11.3.1	bieżące	x	x	x	x	0,00	x	x
11.3.2	majątkowe	x	x	x	x	1 809 457,82	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 150 419,66	4 084 159,48	7 837 974,79	7 342 656,18	4 522 011,23	21 137 204,75	1 468 029,53
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne					10 477 692,43		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	592 676,00	260 500,00	19 700,00	19 700,00	0,00	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	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	209 147,22	196 298,41	32 776,18	52 417,45	104 526,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 951,70	177 132,22	27 650,50	47 337,78	88 847,10	0,00	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	x	x	x	x	0,00	x	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	31 385,03	361 860,93	1 528 862,00	1 528 862,00	2 929 262,15	4 758 572,22	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 385,03	361 860,93	1 528 862,00	1 528 862,00	2 929 262,15	4 758 572,22	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	x	x	x	x	0,00	x	x
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	210 252,95	248 993,91	34 171,11	33 803,20	116 140,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 557,90	195 737,29	29 045,43	28 732,71	88 847,10	0,00	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	x	x	x	x	0,00	x	x
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	613 883,44	1 793 035,20	1 098 998,92	1 095 892,31	6 272 289,71	9 210 000,00	567 701,15
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 487,26	1 037 285,67	737 092,00	737 092,00	2 929 262,15	4 758 572,22	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	x	x	x	x	0,00	x	x
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	x	x	x	x	3 343 027,56	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	0,00	x	x
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	x	x	x	x	3 343 027,56	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	0,00	x	x
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	x	x	x	x	0,00	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	0,00	x	x

		IV kw. wyk.	IV kw. wyk.	III kw. plan	IV kw. wyk.	WPF (N)	Rb za: 2016 r. kw	
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	Plan	Wykonanie
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	x	x	x	x	0,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	0,00	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	x	x	x	x	0,00	x	x
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.)	x	x	x	x	0,00	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	0,00	x	x
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	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	x	x	x	x	950 511,00	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x	x	x	21 500,00	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x	x	x	96 078,40	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	x	x	x	0,00	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	x	x	x	96 078,40	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	0,00	x	x

I. 1

Lp.	Wyszczególnienie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	20,3%	18,1%
1.1	Dochody bieżące	23,6%	24,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22,9%	22,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17,7%	17,7%
1.1.3	podatki i opłaty	28,2%	28,3%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	27,8%	27,8%
1.1.4	z subwencji ogólnej	33,8%	33,4%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12,5%	14,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,9%	0,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11,1%	11,1%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,0%	0,0%
2	Wydatki ogółem	16,7%	15,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19,9%	21,1%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,0%	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x
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	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9,7%	9,7%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9,7%	9,7%
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)	x	x
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	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	9,8%	6,9%
3	Wynik budżetu	-15,0%	-17,0%
4	Przychody budżetu	35,4%	39,3%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,0%	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	118,2%	0,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,0%	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,0%	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x
5	Rozchody budżetu	56,2%	56,2%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	56,2%	56,2%
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:	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x

I. 1

Lp.	Wyszczególnienie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
6	Kwota długu	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	51,5%	40,9%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,0%	0,0%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	x	x
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.	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x
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	x	x
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)	x	x
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)	x	x
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)	x	x
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	x	x
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	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x

I. 1

Lp.	Wyszczególnienie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27,5%	27,9%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21,8%	24,6%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x
11.3.1	bieżące	x	x
11.3.2	majątkowe	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9,8%	6,9%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,0%	0,0%
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
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	0,0%	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,0%	0,0%
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	x	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	0,0%	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,0%	0,0%
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	x	x
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	0,0%	0,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,0%	0,0%
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	x	x
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	9,1%	6,2%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,0%	0,0%
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	x	x
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	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
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	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
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	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x

I. 1

Lp.	Wyszczególnienie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
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	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x
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.)	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,0%	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,0%	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,0%	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,0%	0,0%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	WPF [N+1] ... [N+1]	dynamika (rok porz=100)					
		2017	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	58 188 660,57	1,5%	24,3%	18,9%	38,7%	-6,5%	-20,7%
1.1	Dochody bieżące	36 019 000,00	6,6%	15,5%	13,3%	0,3%	-1,4%	0,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 700 000,00	12,1%	11,7%	1,5%	-0,7%	0,0%	0,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	-31,8%	71,5%	-0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
1.1.3	podatki i opłaty	7 519 000,00	13,9%	3,0%	5,7%	1,2%	-6,9%	0,0%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	-1,2%	5,6%	9,2%	-2,0%	0,0%	0,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 000 000,00	-4,7%	16,7%	-2,6%	2,8%	0,0%	0,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 600 000,00	12,8%	0,5%	77,2%	-11,9%	0,0%	0,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	22 169 660,57	-56,9%	275,5%	67,8%	266,3%	-14,7%	-59,6%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	470 000,00	-58,3%	204,4%	-21,6%	-0,2%	0,0%	-25,5%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 699 660,57	-68,5%	446,8%	86,0%	301,6%	-15,0%	-60,4%
2	Wydatki ogółem	65 514 371,74	10,1%	12,3%	35,0%	40,1%	-9,1%	-24,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 003 744,23	9,1%	2,9%	16,5%	-11,8%	4,9%	6,5%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	676 000,00	26,4%	-8,6%	-0,6%	25,2%	33,3%	17,0%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	676 000,00	31,6%	-7,1%	0,3%	25,2%	33,3%	17,0%
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	x	x	x	x	x	x
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	7 663,00	x	x	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	37 510 627,51	16,1%	69,5%	103,7%	150,1%	-19,5%	-54,3%
3	Wynik budżetu	-7 325 711,17	5656,7%	-127,7%	-811,3%	52,6%	-29,8%	-62,2%
4	Przychody budżetu	8 276 222,17				43,9%	-25,2%	-49,7%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	x	x	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00				-100,0%		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	x	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 276 222,17				107,0%	-25,2%	-49,7%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 325 711,17	x	x	x	x	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00				-100,0%		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	x	x	x	x
5	Rozchody budżetu	950 511,00				0,0%	10,5%	11,8%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	950 511,00				0,0%	10,5%	11,8%
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	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	WPF [N+1] ... [N+1]	dynamika (rok porz = 100)					
		2017	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00						
6	Kwota długu	26 558 318,17	x	x	x	x	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 015 255,77	-35,5%	366,8%	-6,4%	93,2%	-23,7%	-31,3%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 015 255,77				36,6%	-23,7%	-31,3%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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.	2,80%	x	x	x	x	x	x
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.	2,78%	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
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	2,78%	x	x	x	x	x	x
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)	14,58%	x	x	x	x	x	x
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)	8,36%	x	x	x	x	x	x
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)	9,77%	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	WPF [N+1] ... [N+1]	dynamika (rok porz=100)					
		2017	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500 000,00	4,4%	5,6%	-1,5%	1,3%	0,0%	0,0%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 800 000,00	0,1%	54,6%	65,7%	-40,2%	0,0%	0,0%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	37 510 627,51	x	x	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	0,00	x	x	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	37 510 627,51	x	x	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	37 510 627,51	29,6%	79,8%	104,3%	150,1%	-24,2%	-61,1%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	-56,0%	-92,4%	-100,0%			
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
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	-6,1%	-73,3%	99,4%	-100,0%		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	-4,7%	-73,3%	87,7%	-100,0%		
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	x	x	x	x	x	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	20 633 162,85	1053,0%	322,5%	91,6%	604,4%	-18,0%	-66,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 633 162,85	1053,0%	322,5%	91,6%	604,4%	-18,0%	-66,0%
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	x	x	x	x	x	x
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	18,4%	-86,4%	243,6%	-100,0%		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9,6%	-85,3%	209,2%	-100,0%		
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	x	x	x	x	x	x
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	35 681 377,51	192,1%	-38,9%	472,3%	468,9%	-20,3%	-61,1%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 638 488,23	814,0%	-28,9%	297,4%	570,4%	-20,7%	-63,1%
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	x	x	x	x	x	x
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	16 042 889,28	x	x	x	x	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x	x	x
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	16 042 889,28	x	x	x	x	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x	x	x

WPF [N+1] ... [N+1]			dynamika (rok porz = 100)					
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	8 276 222,17	x	x	x	x	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x	x	x	x	x
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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	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	950 511,00	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	21 500,00	x	x	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x	x	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	21 500,00	x	x	x	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x	x	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x	x	x	x	x

Porównanie wybranego WPF ze sprawozdaniami Rb
(dane za lata od N-3 do N-1)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Zgodne
		2013	2014	2015	2015
1	Dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 397,23	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	71 073,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 383,92	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	34 333,92	15 000,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	-478 222,78	0,00	x	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-307 105,09	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-45,00	117 523,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-592 676,00	0,00	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	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	11 676,34	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	21 020,98	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	0,00	1 241 026,88	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 241 026,88	0,00	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	-210 252,95	-5 935,46	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-178 557,90	2 415,91	0,00	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	-613 883,44	716 089,80	50,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-113 487,26	481 034,33	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	41 946 993,33	58 188 660,57	54 421 175,71	43 150 434,13	39 464 976,14	37 432 770,00	37 532 770,00	37 582 770,00	37 682 770,00	37 682 770,00	37 400 000,00	37 432 770,00	37 432 770,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 571 300,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00
1.1	Dochody bieżące	35 894 482,74	36 019 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 600 000,00	35 682 770,00	35 782 770,00	35 782 770,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 600 000,00	35 671 300,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 745 426,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 430 671,00	7 519 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 978 781,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 753 033,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 896 689,43	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 052 510,59	22 169 660,57	18 921 175,71	7 650 434,13	3 964 976,14	1 932 770,00	1 932 770,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 932 770,00	1 932 770,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	471 090,00	470 000,00	470 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 403 253,23	21 699 660,57	18 451 175,71	7 300 434,13	3 614 976,14	1 582 770,00	1 582 770,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 582 770,00	1 582 770,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2	Wydatki ogółem	46 746 346,00	65 514 371,74	59 565 226,81	45 092 610,15	39 384 283,94	35 509 878,56	35 319 677,66	35 247 831,95	35 475 321,84	35 452 126,98	35 407 546,64	35 365 689,34	35 340 312,98	35 314 164,79	35 257 221,26	36 059 458,23	36 030 850,74	36 001 373,15	36 370 998,95	36 339 700,89	36 307 450,89	36 274 219,97	36 239 978,28	36 204 695,20	36 168 338,61
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 746 642,34	28 003 744,23	29 386 178,86	31 297 230,00	33 338 250,00	32 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	540 000,00	676 000,00	900 824,00	1 053 761,00	1 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 009 179,00	965 984,00	922 000,00	867 456,00	792 000,00	765 000,00	738 000,00	711 000,00	682 000,00	603 000,00	570 000,00	541 000,00	200 000,00	130 000,00	100 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	540 000,00	676 000,00	900 824,00	1 053 761,00	1 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 009 179,00	965 984,00	922 000,00	867 456,00	792 000,00	765 000,00	738 000,00	711 000,00	682 000,00	603 000,00	570 000,00	541 000,00	200 000,00	130 000,00	100 000,00	60 000,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 663,00	7 663,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 999 703,66	37 510 627,51	30 179 047,95	13 795 380,15	6 046 033,94	3 009 878,56	3 819 677,66	3 747 831,95	3 975 321,84	3 952 126,98	3 907 546,64	3 865 689,34	3 840 312,98	3 814 164,79	3 757 221,26	4 559 458,23	4 530 850,74	4 501 373,15	4 870 998,95	4 839 700,89	4 807 450,89	4 774 219,97	4 739 978,28	4 704 695,20	4 668 338,61
3	Wynik budżetu	-4 799 352,67	-7 325 711,17	-5 144 051,10	-1 942 176,02	80 692,20	1 922 891,44	2 213 092,34	2 334 938,05	2 207 448,16	2 230 643,02	1 992 453,36	2 067 080,66	2 092 457,02	2 085 835,21	2 142 778,74	1 340 541,77	1 469 149,26	1 569 926,85	1 029 001,05	1 060 299,11	1 092 549,11	1 125 780,03	1 160 021,72	1 195 304,80	1 231 661,39
4	Przychody budżetu	5 749 863,67	8 276 222,17	6 194 562,10	3 116 991,02	1 221 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 721 163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 721 163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 998 700,00	8 276 222,17	6 194 562,10	3 116 991,02	1 221 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 048 189,00	7 325 711,17	5 144 051,10	1 942 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	950 511,00	950 511,00	1 050 511,00	1 174 815,00	1 301 860,00	1 922 891,44	2 213 092,34	2 334 938,05	2 207 448,16	2 230 643,02	1 992 453,36	2 067 080,66	2 092 457,02	2 085 835,21	2 142 778,74	1 340 541,77	1 469 149,26	1 569 926,85	1 029 001,05	1 060 299,11	1 092 549,11	1 125 780,03	1 160 021,72	1 195 304,80	1 231 661,39
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	950 511,00	950 511,00	1 050 511,00	1 174 815,00	1 301 860,00	1 922 891,44	2 213 092,34	2 334 938,05	2 207 448,16	2 230 643,02	1 992 453,36	2 067 080,66	2 092 457,02	2 085 835,21	2 142 778,74	1 340 541,77	1 469 149,26	1 569 926,85	1 029 001,05	1 060 299,11	1 092 549,11	1 125 780,03	1 160 021,72	1 195 304,80	1 231 661,39
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	204 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,0																							

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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)	8,42%	9,77%	13,28%	12,56%	12,41%	9,67%	8,62%	9,06%	10,96%	12,07%	12,21%	12,07%	11,85%	11,62%	11,62%	11,63%	11,63%	11,71%	11,84%	11,84%	11,76%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	80 692,20	1 922 891,44	2 213 092,34	2 334 938,05	2 207 448,16	2 230 643,02	1 992 453,36	2 067 080,66	2 092 457,02	2 085 835,21	2 142 778,74	1 340 541,77	1 469 149,26	1 569 926,85	1 029 001,05	1 060 299,11	1 092 549,11	1 125 780,03	1 160 021,72	1 195 304,80	1 231 661,39
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	80 692,20	1 922 891,44	2 113 092,34	2 334 938,05	2 207 448,16	2 230 643,02	1 992 453,36	2 067 080,66	2 092 457,02	2 085 835,21	2 142 778,74	1 340 541,77	1 469 149,26	1 569 926,85	1 029 001,05	1 060 229,11	1 092 549,11	1 125 780,03	1 160 021,72	1 195 304,80	1 231 661,23
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 353 027,19	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 359 000,34	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 809 457,82	37 510 627,51	28 439 284,95	11 070 000,00	4 098 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 809 457,82	37 510 627,51	28 439 284,95	11 070 000,00	4 098 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 522 011,23	37 510 627,51	28 439 284,95	11 070 000,00	4 098 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 477 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	104 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 929 262,15	20 633 162,85	16 921 175,71	5 750 434,13	2 064 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 929 262,15	20 633 162,85	16 921 175,71	5 750 434,13	2 064 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 272 289,71	35 681 377,51	28 439 284,95	11 070 000,00	4 098 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 929 262,15	19 638 488,23	15 564 681,42	5 750 434,13	2 064 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 343 027,56	16 042 889,28	12 874 603,53	5 319 565,87	2 034 003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,							

		Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie z Rb	Prognoza z eWPF	Prognoza z eWPF		
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
PRAWA STRONA WZORU (art. 243)								
1.1	Dochody bieżące [Db]	25 727 428,36	27 421 776,55	30 135 491,16	31 682 786,62	35 894 482,74	36 019 000,00	35 500 000,00
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku [Dsm]	474 124,19	197 483,86	472 812,00	601 153,11	471 090,00	470 000,00	470 000,00
2.1	Wydatki bieżące [Wb]	24 256 372,77	26 472 708,78	27 203 807,75	27 252 779,51	31 746 642,34	28 003 744,23	29 386 178,86
	[Db-Wb+Dsm]	1 945 179,78	1 146 551,63	3 404 495,41	5 031 160,22	4 618 930,40	8 485 255,77	6 583 821,14
1	Dochody ogółem [D]	27 957 168,40	28 382 266,75	33 964 803,61	35 289 828,29	41 946 993,33	58 188 660,57	54 421 175,71
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	6,96%	4,04%	10,02%	14,26%	11,01%	14,58%	12,10%
2.1.2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań przekształconego SP ZOZ (ustawa o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-(Wb - WbZOZ) +Dsm] / [D]	6,96%	4,04%	10,02%	14,26%	11,01%	14,58%	12,10%
9.6	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)					7,01%	8,36%	11,87%
9.6.1	Średnia z art.. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)					8,42%	9,77%	13,28%
LEWA STRONA WZORU (art. 243)								
2.1.1	[O] Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	[O] Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	474 741,11	594 427,43	566 786,00	538 358,85	540 000,00	676 000,00	900 824,00
5.1	[R] Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 118 330,17	138 421,00	438 421,00	438 420,72	950 511,00	950 511,00	1 050 511,00
	[R + O]	12 593 071,28	732 848,43	1 005 207,00	976 779,57	1 490 511,00	1 626 511,00	1 951 335,00
1	Dochody ogółem [D]	27 957 168,40	28 382 266,75	33 964 803,61	35 289 828,29	41 946 993,33	58 188 660,57	54 421 175,71
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	45,04%	2,58%	2,96%	2,77%	3,55%	2,80%	3,59%
2.1.1.1 +2.1.3.1.1 +2.1.3.1.2	odsetki oraz gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu - art. 243 ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	7 663,00	7 663,00	7 663,00
5.1.1	łączna kwota rocznych kwot wyłączeń ze splat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 345,75
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	7 663,00	7 663,00	212 008,75
	[R + O - wyłączenia]	12 593 071,28	732 848,43	932 757,00	904 329,57	1 482 848,00	1 618 848,00	1 739 326,25
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	45,04%	2,58%	2,75%	2,56%	3,54%	2,78%	3,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku JST, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia + związki]	12 593 071,28	732 848,43	932 757,00	904 329,57	1 482 848,00	1 618 848,00	1 739 326,25
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	45,04%	2,58%	2,75%	2,56%	3,54%	2,78%	3,20%
	Spełnienie wskaźnika planistycznego							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)					Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)					Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)					Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Spełnienie wskaźnika wg wykonania							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)					Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)					Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)					Spełniony	Spełniony	Spełniony
1.1	Dochody bieżące	25 727 428,36	27 421 776,55	30 135 491,16	31 682 786,62	35 894 482,74	36 019 000,00	35 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące	24 256 372,77	26 472 708,78	27 203 807,75	27 252 779,51	31 746 642,34	28 003 744,23	29 386 178,86
8.1	Wynik bieżący	1 471 055,59	949 067,77	2 931 683,41	4 430 007,11	4 147 840,40	8 015 255,77	6 113 821,14
1.2	Dochody majątkowe	2 229 740,04	960 490,20	3 829 312,45	3 607 041,67	6 052 510,59	22 169 660,57	18 921 175,71
2.2	Wydatki majątkowe	3 743 095,66	4 344 659,48	7 857 674,79	7 362 356,18	14 999 703,66	37 510 627,51	30 179 047,95
	Wynik majątkowy	-1 513 355,62	-3 384 169,28	-4 028 362,34	-3 755 314,51	-8 947 193,07	-15 340 966,94	-11 257 872,24
1	Dochody	27 957 168,40	28 382 266,75	33 964 803,61	35 289 828,29	41 946 993,33	58 188 660,57	54 421 175,71
2	Wydatki	27 999 468,43	30 817 368,26	35 061 482,54	34 615 135,69	46 746 346,00	65 514 371,74	59 565 226,81
3	Wynik budżetu	-42 300,03	-2 435 101,51	-1 096 678,93	674 692,60	-4 799 352,67	-7 325 711,17	-5 144 051,10
4	Przychody	12 523 447,41	3 055 970,00	1 535 099,93	1 798 194,98	5 749 863,67	8 276 222,17	6 194 562,10
5	Rozchody	12 118 330,17	138 421,00	438 421,00	438 420,72	950 511,00	950 511,00	1 050 511,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie z Rb	Prognoza z eWPF	Prognoza z eWPF	
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	362 817,21	482 447,49	0,00	2 034 466,86	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PRAWA STRONA WZORU (art. 243)								
1.1	Dochody bieżące [Db]	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 600 000,00	35 682 770,00	35 782 770,00	35 782 770,00
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku [Dsm]	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2.1	Wydatki bieżące [Wb]	31 297 230,00	33 338 250,00	32 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
	[Db-Wb+Dsm]	4 552 770,00	2 511 750,00	3 350 000,00	4 450 000,00	4 532 770,00	4 632 770,00	4 632 770,00
1	Dochody ogółem [D]	43 150 434,13	39 464 976,14	37 432 770,00	37 532 770,00	37 582 770,00	37 682 770,00	37 682 770,00
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	10,55%	6,36%	8,95%	11,86%	12,06%	12,29%	12,29%
2.1.2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań przekształconego SP ZOZ (ustawa o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00				
	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-(Wb - WbZOZ) +Dsm] / [D]	10,55%	6,36%	8,95%	11,86%	12,06%	12,29%	12,29%
9.6	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)	12,56%	12,41%	9,67%	8,62%	9,06%	10,96%	12,07%
9.6.1	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)							
LEWA STRONA WZORU (art. 243)								
2.1.1	[O] Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	[O] Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 053 761,00	1 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 009 179,00	965 984,00
5.1	[R] Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 174 815,00	1 301 860,00	1 922 891,44	2 213 092,34	2 334 938,05	2 207 448,16	2 230 643,02
	[R + O]	2 228 576,00	2 381 860,00	2 922 891,44	3 213 092,34	3 334 938,05	3 216 627,16	3 196 627,02
1	Dochody ogółem [D]	43 150 434,13	39 464 976,14	37 432 770,00	37 532 770,00	37 582 770,00	37 682 770,00	37 682 770,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	5,16%	6,04%	7,81%	8,56%	8,87%	8,54%	8,48%
2.1.1.1 +2.1.3.1.1 +2.1.3.1.2	odsetki oraz gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu - art. 243 ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota rocznych kwot wyłączeń ze spłat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia]	2 228 576,00	2 381 860,00	2 922 891,44	3 213 092,34	3 334 938,05	3 216 627,16	3 196 627,02
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	5,16%	6,04%	7,81%	8,56%	8,87%	8,54%	8,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku JST, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia + związki]	2 228 576,00	2 381 860,00	2 922 891,44	3 213 092,34	3 334 938,05	3 216 627,16	3 196 627,02
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	5,16%	6,04%	7,81%	8,56%	8,87%	8,54%	8,48%
	Spełnienie wskaźnika planistycznego							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Spełnienie wskaźnika wg wykonania							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)							
1.1	Dochody bieżące	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 600 000,00	35 682 770,00	35 782 770,00	35 782 770,00
2.1	Wydatki bieżące	31 297 230,00	33 338 250,00	32 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
8.1	Wynik bieżący	4 202 770,00	2 161 750,00	3 000 000,00	4 100 000,00	4 182 770,00	4 282 770,00	4 282 770,00
1.2	Dochody majątkowe	7 650 434,13	3 964 976,14	1 932 770,00	1 932 770,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 795 380,15	6 046 033,94	3 009 878,56	3 819 677,66	3 747 831,95	3 975 321,84	3 952 126,98
	Wynik majątkowy	-6 144 946,02	-2 081 057,80	-1 077 108,56	-1 886 907,66	-1 847 831,95	-2 075 321,84	-2 052 126,98
1	Dochody	43 150 434,13	39 464 976,14	37 432 770,00	37 532 770,00	37 582 770,00	37 682 770,00	37 682 770,00
2	Wydatki	45 092 610,15	39 384 283,94	35 509 878,56	35 319 677,66	35 247 831,95	35 475 321,84	35 452 126,98
3	Wynik budżetu	-1 942 176,02	80 692,20	1 922 891,44	2 213 092,34	2 334 938,05	2 207 448,16	2 230 643,02
4	Przychody	3 116 991,02	1 221 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	1 174 815,00	1 301 860,00	1 922 891,44	2 213 092,34	2 334 938,05	2 207 448,16	2 230 643,02

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PRAWA STRONA WZORU (art. 243)								
1.1	Dochody bieżące [Db]	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 600 000,00
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku [Dsm]	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2.1	Wydatki bieżące [Wb]	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
	[Db-Wb+Dsm]	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 450 000,00
1	Dochody ogółem [D]	37 400 000,00	37 432 770,00	37 432 770,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 500 000,00
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	11,63%	11,62%	11,62%	11,63%	11,63%	11,63%	11,87%
2.1.2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań przekształconego SP ZOZ (ustawa o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-(Wb - WbZOZ) +Dsm] / [D]	11,63%	11,62%	11,62%	11,63%	11,63%	11,63%	11,87%
9.6	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)	12,21%	12,07%	11,85%	11,62%	11,62%	11,63%	11,63%
9.6.1	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)							
LEWA STRONA WZORU (art. 243)								
2.1.1	[O] Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	[O] Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	922 000,00	867 456,00	792 000,00	765 000,00	738 000,00	711 000,00	682 000,00
5.1	[R] Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 992 453,36	2 067 080,66	2 092 457,02	2 085 835,21	2 142 778,74	1 340 541,77	1 469 149,26
	[R + O]	2 914 453,36	2 934 536,66	2 884 457,02	2 850 835,21	2 880 778,74	2 051 541,77	2 151 149,26
1	Dochody ogółem [D]	37 400 000,00	37 432 770,00	37 432 770,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 500 000,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	7,79%	7,84%	7,71%	7,62%	7,70%	5,49%	5,74%
2.1.1.1 +2.1.3.1.1 +2.1.3.1.2	odsetki oraz gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu - art. 243 ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota rocznych kwot wyłączeń ze spłat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia]	2 914 453,36	2 934 536,66	2 884 457,02	2 850 835,21	2 880 778,74	2 051 541,77	2 151 149,26
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	7,79%	7,84%	7,71%	7,62%	7,70%	5,49%	5,74%
9.3	Kwota zobowiązań związku JST, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia + związki]	2 914 453,36	2 934 536,66	2 884 457,02	2 850 835,21	2 880 778,74	2 051 541,77	2 151 149,26
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	7,79%	7,84%	7,71%	7,62%	7,70%	5,49%	5,74%
	Spełnienie wskaźnika planistycznego							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Spełnienie wskaźnika wg wykonania							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)							x
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)							
1.1	Dochody bieżące	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
8.1	Wynik bieżący	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe	1 900 000,00	1 932 770,00	1 932 770,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 907 546,64	3 865 689,34	3 840 312,98	3 814 164,79	3 757 221,26	4 559 458,23	4 530 850,74
	Wynik majątkowy	-2 007 546,64	-1 932 919,34	-1 907 542,98	-1 914 164,79	-1 857 221,26	-2 659 458,23	-2 630 850,74
1	Dochody	37 400 000,00	37 432 770,00	37 432 770,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 500 000,00
2	Wydatki	35 407 546,64	35 365 689,34	35 340 312,98	35 314 164,79	35 257 221,26	36 059 458,23	36 030 850,74
3	Wynik budżetu	1 992 453,36	2 067 080,66	2 092 457,02	2 085 835,21	2 142 778,74	1 340 541,77	1 469 149,26
4	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	1 992 453,36	2 067 080,66	2 092 457,02	2 085 835,21	2 142 778,74	1 340 541,77	1 469 149,26

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
PRAWA STRONA WZORU (art. 243)								
1.1	Dochody bieżące [Db]	35 671 300,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku [Dsm]	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2.1	Wydatki bieżące [Wb]	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
	[Db-Wb+Dsm]	4 521 300,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
1	Dochody ogółem [D]	37 571 300,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	12,03%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%
2.1.2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań przekształconego SP ZOZ (ustawa o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-(Wb - WbZOZ) +Dsm] / [D]	12,03%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%
9.6	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)	11,71%	11,84%	11,84%	11,76%	11,63%	11,63%	11,63%
9.6.1	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)							
LEWA STRONA WZORU (art. 243)								
2.1.1	[O] Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	[O] Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	603 000,00	570 000,00	541 000,00	200 000,00	130 000,00	100 000,00	60 000,00
5.1	[R] Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 569 926,85	1 029 001,05	1 060 299,11	1 092 549,11	1 125 780,03	1 160 021,72	1 195 304,80
	[R + O]	2 172 926,85	1 599 001,05	1 601 299,11	1 292 549,11	1 255 780,03	1 260 021,72	1 255 304,80
1	Dochody ogółem [D]	37 571 300,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	5,78%	4,28%	4,28%	3,46%	3,36%	3,37%	3,36%
2.1.1.1 +2.1.3.1.1 +2.1.3.1.2	odsetki oraz gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu - art. 243 ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota rocznych kwot wyłączeń ze spłat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia]	2 172 926,85	1 599 001,05	1 601 299,11	1 292 549,11	1 255 780,03	1 260 021,72	1 255 304,80
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	5,78%	4,28%	4,28%	3,46%	3,36%	3,37%	3,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku JST, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia + związki]	2 172 926,85	1 599 001,05	1 601 299,11	1 292 549,11	1 255 780,03	1 260 021,72	1 255 304,80
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	5,78%	4,28%	4,28%	3,46%	3,36%	3,37%	3,36%
	Spełnienie wskaźnika planistycznego							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Spełnienie wskaźnika wg wykonania							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)							
1.1	Dochody bieżące	35 671 300,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
8.1	Wynik bieżący	4 171 300,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 501 373,15	4 870 998,95	4 839 700,89	4 807 450,89	4 774 219,97	4 739 978,28	4 704 695,20
	Wynik majątkowy	-2 601 373,15	-2 970 998,95	-2 939 700,89	-2 907 450,89	-2 874 219,97	-2 839 978,28	-2 804 695,20
1	Dochody	37 571 300,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00
2	Wydatki	36 001 373,15	36 370 998,95	36 339 700,89	36 307 450,89	36 274 219,97	36 239 978,28	36 204 695,20
3	Wynik budżetu	1 569 926,85	1 029 001,05	1 060 299,11	1 092 549,11	1 125 780,03	1 160 021,72	1 195 304,80
4	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	1 569 926,85	1 029 001,05	1 060 299,11	1 092 549,11	1 125 780,03	1 160 021,72	1 195 304,80

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
PRAWA STRONA WZORU (art. 243)							
1.1	Dochody bieżące [Db]	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku [Dsm]	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące [Wb]	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[Db-Wb+Dsm]	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dochody ogółem [D]	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	11,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań przekształconego SP ZOZ (ustawa o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-(Wb - WbZOZ) +Dsm] / [D]	11,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)	11,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)						
LEWA STRONA WZORU (art. 243)							
2.1.1	[O] Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	[O] Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	[R] Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 231 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O]	1 261 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dochody ogółem [D]	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	3,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.1.1 +2.1.3.1.1 +2.1.3.1.2	odsetki oraz gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu - art. 243 ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota rocznych kwot wyłączeń ze spłat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia]	1 261 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	3,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku JST, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia + związki]	1 261 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	3,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Spełnienie wskaźnika planistycznego						
	<i>Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)</i>	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	<i>Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)</i>	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	<i>Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)</i>	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Spełnienie wskaźnika wg wykonania						
	<i>Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)</i>						
	<i>Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)</i>						
	<i>Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)</i>						
1.1	Dochody bieżące	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Wynik bieżący	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 668 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynik majątkowy	-2 768 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dochody	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki	36 168 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 231 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	1 231 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metod

	Lp.
10	1
20	1.1
30	1.1.1
40	1.1.2
50	1.1.3
60	1.1.3.1
70	1.1.4
80	1.1.5
90	1.2
100	1.2.1
110	1.2.2
120	2
130	2.1
140	2.1.1
150	2.1.1.1
160	2.1.2
170	2.1.3
180	2.1.3.1
182	2.1.3.1.1
184	2.1.3.1.2
190	2.2
200	3
210	4
220	4.1
230	4.1.1
240	4.2
250	4.2.1
260	4.3
270	4.3.1
280	4.4
290	4.4.1
300	5
310	5.1
320	5.1.1
332	5.1.1.1
334	5.1.1.2
336	5.1.1.3
340	5.2
350	6
400	7
410	8
420	8.1
430	8.2
440	9
470	9.1
480	9.2

490	9.3
500	9.4
508	9.5
510	9.6
520	9.6.1
530	9.7
540	9.7.1
550	10
560	10.1
570	11
580	11.1
590	11.2
600	11.3
610	11.3.1
620	11.3.2
630	11.4
640	11.5
650	11.6
660	12
670	12.1
680	12.1.1
690	12.1.1.1
700	12.2
710	12.2.1
720	12.2.1.1
730	12.3
740	12.3.1
750	12.3.2
760	12.4
761	12.4.1
762	12.4.2
763	12.5
764	12.5.1
765	12.6
766	12.6.1
767	12.7
768	12.7.1

769	12.8
770	12.8.1
790	13
800	13.1
810	13.2
820	13.3
830	13.4
840	13.5
850	13.6
860	13.7
870	14
880	14.1
890	14.2
900	14.3
910	14.3.1
920	14.3.2
930	14.3.3
940	14.4
950	15
960	15.1
970	15.1.1
980	15.2

ologia

Wyszczególnienie

Dochody ogółem

Dochody bieżące

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

podatki i opłaty

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dochody majątkowe, w tym

ze sprzedaży majątku

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące, w tym:

z tytułu poręczeń i gwarancji

w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

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

wydatki na obsługę długu, w tym:

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:

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)

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

Wydatki majątkowe

Wynik budżetu

Przychody budżetu

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

w tym na pokrycie deficytu budżetu

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

w tym na pokrycie deficytu budżetu

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

w tym na pokrycie deficytu budżetu

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

w tym na pokrycie deficytu budżetu

Rozchody budżetu

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Kwota długu

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

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.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

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

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

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)

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)

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

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

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Wydatki 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

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

- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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

- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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

- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

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. Nr 112, poz. 654, 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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

Wydatki zmniejszające dług, w tym

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:

środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

paragraf zawiera(001)

paragraf zawiera(002)

paragraf zawiera(031,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,056,059,068,069, 055, 065, 066, 067)

paragraf zawiera(031)

paragraf zawiera(292, 275,276,277,279)

paragraf zawiera(200, 201, 202, 203, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 244, 246, 269, 270,271, 273, 284,287, 288,290,204,205,206,216,234)

paragraf zawiera(076, 077, 078, 080, 087, 618, 620, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664, 665,666,668,625,634,644,645)

paragraf zawiera(077, 078, 080, 087)

paragraf zawiera(620, 626, 628,629,630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 652, 653, 656,661, 662, 663, 664, 665,625,618,634,644,645)

(paragraf zawiera(802, 803))

(paragraf zawiera(801, 806, 807, 809, 810, 811, 812, 813))

paragraf zawiera(806, 807, 812, 811, 813)

(paragraf zawiera(601, 605, 606, 613, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 630, 656, 657, 658, 661, 662, 663,664,665, 666, 680, 625))

paragraf zawiera(957)

paragraf zawiera(950)

paragraf zawiera(903,931,952,953)

paragraf zawiera(951,902,941,942,944,955,956,994)

paragraf zawiera(963,982,992,993)

paragraf zawiera(962,991,995,996,994)

((paragraf zawiera(401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478)) i (finpar zawiera(0,3,4)))
(rozdział zawiera(75017, 75018, 75019, 75020, 75022, 75023))

(paragraf zawiera(605, 606,658))
(paragraf zawiera(613, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 630, 656, 657, 661, 662, 663,664,665, 625))

finpar zawiera(1,2,5,6,7,8,9) i paragraf niezawiera(076, 077, 078, 080, 087, 291,618, 620, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 652, 663, 664, 665,666,668,625)

finpar zawiera(1,7,8) i paragraf niezawiera(076, 077, 078, 080, 087, 291,618, 620, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 652, 653, 656, 664, 665,666,668,625)

finpar zawiera(1,2,5,6,7,8,9) i paragraf zawiera(618, 620, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664, 665,

finpar zawiera(1,7,8) i paragraf zawiera(618, 620, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664, 665,668,625)

((finpar zawiera(1,2,5,6,7,8,9)) i (paragraf niezawiera(291,601, 605, 606, 613, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 630, 656, 657, 658, 661, 662, 663,664, 680,625)))

((finpar zawiera(1,7,8)) i (paragraf niezawiera(291,601, 605, 606, 613, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 630, 656, 657, 658, 661, 662, 663,664,665, 668,625)))

((finpar zawiera(1,2,5,6,7,8,9)) i (paragraf zawiera(601, 605, 606, 613, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 630, 656, 657, 658, 661, 662, 663,664,665, 680,625)))

((finpar zawiera(1,7,8)) i (paragraf zawiera(601, 605, 606, 613, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 630, 656, 657, 658, 661, 662, 663,664,665, 680,625)))

(paragraf zawiera(491))

(paragraf zawiera(489))

(paragraf zawiera(490))

(paragraf zawiera(416))

ag:

- 0 - brak danych
- 1 - dane w pełnej szczegółowości
- 2 - dane w niepełnej szczeg
- 3 - dane w obu szczegółowościach