

Lp.	pozOb	X	Wyszczególnienie	2017
1	1	x	Dochody ogółem	50 799 699,97
1.1	1	x	Dochody bieżące	36 190 579,63
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 243 637,00
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	7 729 402,67
1.1.3.1	1		z podatku od nieruchomości	4 083 989,67
1.1.4	1		z subwencji ogólnej	8 801 451,00
1.1.5	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 937 403,00
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	14 609 120,34
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	471 090,00
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 138 030,34
2	1	x	Wydatki ogółem	55 450 188,97
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	33 829 327,76
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:	676 000,00
2.1.3.1	1	x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	676 000,00
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	21 620 861,21
3	1	x	Wynik budżetu	-4 650 489,00
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	2 361 251,87
8.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 361 251,87
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
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

Lp.	PozOb	X	Wyszczególnienie	2017
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	11 568 896,94
11.2	1		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 404 358,00
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	21 620 861,21
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	0,00
12.1.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
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	10 728 530,34
12.2.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 728 530,34
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	0,00
12.3.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
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	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	14 834 426,21
12.4.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 377 090,18
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
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

Lp.	pozOb	X	Wyszczególnienie	2017
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	Spłaty 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

			WPF		Budżet wg \$\$	
Lp.	pozOb	X	Wyszczególnienie	2017	2017	WPF - Budżet
1	1	x	Dochody ogółem	50 799 699,97	0,00	50 799 699,97
1.1	1	x	Dochody bieżące	36 190 579,63	0,00	36 190 579,63
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 243 637,00	0,00	7 243 637,00
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	7 729 402,67	0,00	7 729 402,67
1.1.3.1	1		z podatku od nieruchomości	4 083 989,67	0,00	4 083 989,67
1.1.4	1		z subwencji ogólnej	8 801 451,00	0,00	8 801 451,00
1.1.5	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 937 403,00	0,00	11 937 403,00
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	14 609 120,34	0,00	14 609 120,34
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	14 138 030,34	0,00	14 138 030,34
2	1	x	Wydatki ogółem	55 450 188,97	0,00	55 450 188,97
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	33 829 327,76	0,00	33 829 327,76
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:	676 000,00	0,00	676 000,00
2.1.3.1	1	x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	676 000,00	0,00	676 000,00
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	21 620 861,21	0,00	21 620 861,21
3	1	x	Wynik budżetu	-4 650 489,00	0,00	-4 650 489,00
4	1	x	Przychody budżetu	5 601 000,00	0,00	5 601 000,00
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	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
4.2.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 470 000,00	x	x
4.3	1	x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 071 000,00	0,00	3 071 000,00
4.3.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 180 489,00	x	x
4.4	1	x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	60 000,00	0,00	60 000,00
4.4.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	21 353 096,00	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	2 361 251,87	0,00	2 361 251,87
8.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 831 251,87	0,00	4 831 251,87
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.	3,20%	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.	3,19%	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	3,19%	x	x
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)	5,58%	x	x

			WPF	Budżet wg §5		
Lp.	pozOb	X	Wyszczególnienie	2017	2017	WPF - Budżet
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)	9,77%	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)	9,51%	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	11 596 896,94	0,00	11 596 896,94
11.2	1		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 172 004,00	0,00	4 172 004,00
11.3	0		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 475 420,00	x	x
11.3.1	0		bieżące	0,00	x	x
11.3.2	0		majątkowe	5 475 420,00	x	x
11.4	1		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	1		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00		
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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	9 119 810,13	0,00	9 119 810,13
12.2.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 119 810,13	0,00	9 119 810,13
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	0,00	0,00	0,00
12.3.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	12 773 140,68	0,00	12 773 140,68
12.4.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 719 810,13	0,00	8 719 810,13
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	4 053 330,55	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	4 053 330,55	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	350 000,00	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
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

			WPF	Budżet wg \$S		
Lp.	pozOb	X	Wyszczególnienie	2017	2017	WPF - Budżet
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	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
14.2	0	x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x
14.3	0	x	Wydatki zmniejszające dług, w tym	21 500,00	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	21 500,00	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	2014	2015	2016	2016	2017	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	28 382 266,75	35 289 828,29	41 946 993,33	0,00	50 799 699,97	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	27 421 776,55	31 682 786,62	35 894 482,74	0,00	36 190 579,63	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 947 613,00	6 642 499,00	6 745 426,00	0,00	7 243 637,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	46 890,37	80 428,74	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 820 242,24	7 026 801,49	7 430 671,00	0,00	7 729 402,67	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 451 082,63	3 642 948,68	3 978 781,00	0,00	4 083 989,67	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 698 508,00	8 984 420,00	8 753 033,00	0,00	8 801 451,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 114 898,75	6 147 905,66	10 896 689,43	0,00	11 937 403,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	960 490,20	3 607 041,67	6 052 510,59	0,00	14 609 120,34	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	197 483,86	601 153,11	471 090,00	0,00	471 090,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	531 331,47	2 905 387,55	5 403 253,23	0,00	14 138 030,34	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 817 368,26	34 615 135,69	46 746 346,00	0,00	55 450 188,97	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 472 708,78	27 252 779,51	31 746 642,34	0,00	33 829 327,76	0,00	0,00
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:	594 427,43	543 358,85	540 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	579 427,43	538 358,85	540 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	4 344 659,48	7 362 356,18	14 999 703,66	0,00	21 620 861,21	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 435 101,51	674 692,60	-4 799 352,67	0,00	-4 650 489,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu					5 601 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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					2 470 000,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	2 470 000,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych					3 071 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	2 180 489,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu					60 000,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu					950 511,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych					950 511,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	x	x	x	x	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	x	x	x	x	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	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	2014	2015	2016	2016	2017	Plan	Wykonanie
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	15 348 265,42	16 280 195,52	15 303 270,54	0,00	21 353 096,00	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	949 067,77	4 430 007,11	4 147 840,40	0,00	2 361 251,87	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					4 831 251,87		
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	3,20%	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	3,19%	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	3,19%	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	5,58%	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	9,77%	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	9,51%	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
10.1	Spłaty 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	10 916 030,07	11 524 292,42	11 353 027,19	0,00	11 596 896,94	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 482 472,90	3 837 116,98	6 359 000,34	0,00	4 172 004,00	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	2014	2015	2016	2016	2017	Plan	Wykonanie
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x	x	x	5 475 420,00	x	x
11.3.1	bieżące	x	x	x	x	0,00	x	x
11.3.2	majątkowe	x	x	x	x	5 475 420,00	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 084 159,48	7 342 656,18	14 999 703,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne					0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	260 500,00	19 700,00	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
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	196 298,41	52 417,45	104 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 132,22	47 337,78	88 847,10	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	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	361 860,93	1 528 862,00	2 929 262,15	0,00	9 119 810,13	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	361 860,93	1 528 862,00	2 929 262,15	0,00	9 119 810,13	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	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	248 993,91	33 803,20	116 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 737,29	28 732,71	88 847,10	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	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	1 793 035,20	1 095 892,31	6 272 289,71	0,00	12 773 140,68	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 037 285,67	737 092,00	2 929 262,15	0,00	8 719 810,13	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	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	4 053 330,55	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	4 053 330,55	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
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	350 000,00	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

		IV kw. wyk.	IV kw. wyk.	III kw. plan	IV kw. wyk.	WPF (N)	Rb za: 2016 r. kw	
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	Plan	Wykonanie
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 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	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	0,00	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x	x	x	21 500,00	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	21 500,00	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. 4

Lp.	Wyszczególnienie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	0,0%	0,0%
1.1	Dochody bieżące	0,0%	0,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,0%	0,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,0%	0,0%
1.1.3	podatki i opłaty	0,0%	0,0%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,0%	0,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,0%	0,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,0%	0,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,0%	0,0%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,0%	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,0%	0,0%
2	Wydatki ogółem	0,0%	0,0%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,0%	0,0%
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:	0,0%	0,0%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,0%	0,0%
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)	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	0,0%	0,0%
3	Wynik budżetu	0,0%	0,0%
4	Przychody budżetu	0,0%	0,0%
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	0,0%	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	0,0%	0,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,0%	0,0%
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x

I. 4

Lp.	Wyszczególnienie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
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 splatą długu		
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,0%	0,0%
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
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	0,0%	0,0%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,0%	0,0%

I. 4

Lp.	Wyszczególnienie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
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	0,0%	0,0%
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	0,0%	0,0%
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
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

I. 4

Lp.	Wyszczególnienie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
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 długi 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)					
		2018	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	51 875 928,00	24,3%	-100,0%		2,1%	-0,6%	-1,0%
1.1	Dochody bieżące	37 240 528,00	15,5%	-100,0%		2,9%	0,3%	0,3%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000 000,00	11,7%	-100,0%		-3,4%	0,0%	0,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	71,5%	-100,0%		0,0%	0,0%	0,0%
1.1.3	podatki i opłaty	7 700 000,00	3,0%	-100,0%		-0,4%	0,0%	0,0%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 080 000,00	5,6%	-100,0%		-0,1%	0,0%	0,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 800 000,00	16,7%	-100,0%		0,0%	0,0%	0,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 900 000,00	0,5%	-100,0%		-0,3%	0,0%	0,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 635 400,00	275,5%	-100,0%		0,2%	-2,9%	-4,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	470 000,00	204,4%	-100,0%		-0,2%	-25,5%	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 165 400,00	446,8%	-100,0%		0,2%	-2,2%	-4,5%
2	Wydatki ogółem	56 533 473,00	12,3%	-100,0%		2,0%	-1,3%	-2,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 800 000,00	2,9%	-100,0%		-0,1%	0,0%	0,0%
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:	700 000,00	-8,6%	-100,0%		3,6%	18,6%	8,4%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	-7,1%	-100,0%		3,6%	18,6%	8,4%
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	22 733 473,00	69,5%	-100,0%		5,1%	-3,2%	-6,3%
3	Wynik budżetu	-4 657 545,00	-127,7%	-100,0%		0,2%	-9,3%	-20,9%
4	Przychody budżetu	5 708 056,00				1,9%	-5,4%	-14,0%
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	5 648 056,00				83,9%	-5,5%	-14,2%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 657 545,00	x	x	x	x	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	60 000,00				0,0%	0,0%	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	x	x	x	x
5	Rozchody budżetu	1 050 511,00				10,5%	11,9%	10,8%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 050 511,00				10,5%	11,9%	10,8%
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:	204 345,75	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	204 345,75	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	WPF [N+1] ... [N+1]	dynamika (rok porz=100)					
		2018	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	25 950 641,00	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	3 440 528,00	366,8%	-100,0%		45,7%	3,6%	3,6%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 440 528,00				-28,8%	3,6%	3,6%
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.	3,37%	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.	2,97%	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	2,97%	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)	7,54%	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)	10,28%	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)	10,03%	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
10.1	Spłaty 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	5,6%	-100,0%		-0,8%	0,0%	0,0%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 800 000,00	54,6%	-100,0%		-8,9%	0,0%	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	WPF [N+1] ... [N+1]	dynamika (rok porz=100)					
		2018	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 733 473,00	x	x	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	0,00	x	x	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	22 733 473,00	x	x	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	79,8%	-100,0%				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	-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	-73,3%	-100,0%				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	-73,3%	-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	12 060 800,00	322,5%	-100,0%		32,2%	0,0%	-5,1%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 060 800,00	322,5%	-100,0%		32,2%	0,0%	-5,1%
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	-86,4%	-100,0%				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	-85,3%	-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	22 000 000,00	-38,9%	-100,0%		72,2%	0,0%	-6,3%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 060 800,00	-28,9%	-100,0%		38,3%	0,0%	-5,1%
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	9 939 200,00	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	9 939 200,00	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
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	5 648 056,00	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

WPF [N+1] ... [N+1]			dynamika (rok porz=100)					
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 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	1 050 511,00	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	0,00	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	0,00	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)

		Niezgodność	Zgodne	Zgodne	Niezgodność
		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016
1	Dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	42 484 672,27
1.1	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	36 340 161,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	6 144 510,59
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	471 090,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	5 495 253,23
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	47 284 024,94
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	32 459 748,61
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:	0,00	0,00	0,00	540 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	15 000,00	0,00	0,00	540 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	14 824 276,33
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	-4 799 352,67
6	Kwota długu	0,00	0,00	x	19 254 107,00
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	3 880 413,07
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	11 394 757,78
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-45,00	0,00	0,00	6 351 000,34
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	11 676,34	0,00	0,00	104 526,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 020,98	0,00	0,00	88 847,10
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	1 241 026,88	0,00	0,00	2 929 262,15
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 241 026,88	0,00	0,00	2 929 262,15
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	-5 935,46	0,00	0,00	116 140,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 415,91	0,00	0,00	88 847,10
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	716 089,80	0,00	0,00	6 267 369,71
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	481 034,33	0,00	0,00	2 929 262,15

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 361 251,87	3 440 528,00	3 565 115,00	3 691 860,00	3 615 860,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 831 251,87	3 440 528,00	3 565 115,00	3 691 860,00	3 615 860,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,20%	3,37%	3,89%	4,31%	4,66%	7,68%	7,94%	9,64%	9,64%	8,88%	8,87%	8,67%	8,52%	8,52%	6,29%	6,53%	5,67%	4,09%	4,02%	3,73%	3,60%	3,29%	3,13%	3,08%	2,87%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,19%	2,97%	3,89%	4,31%	4,66%	6,38%	6,64%	7,03%	7,03%	6,27%	6,26%	6,06%	5,91%	5,92%	3,68%	3,92%	3,06%	1,49%	1,41%	1,12%	0,99%	0,68%	0,52%	0,47%	0,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,19%	2,97%	3,89%	4,31%	4,66%	6,38%	6,64%	7,03%	7,03%	6,27%	6,26%	6,06%	5,91%	5,92%	3,68%	3,92%	3,06%	1,49%	1,41%	1,12%	0,99%	0,68%	0,52%	0,47%	0,26%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,58%	7,54%	7,59%	7,91%	8,69%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
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)	9,77%	10,28%	8,04%	6,90%	7,68%	8,06%	7,92%	7,66%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
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)	9,51%	10,03%	7,79%	6,90%	7,68%	8,06%	7,92%	7,66%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
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
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	0,00	1 994 860,00	2 094 860,00	2 744 860,00	2 744 860,00	2 482 770,00	2 532 770,00	2 532 770,00	2 500 000,00	2 530 000,00	1 700 000,00	1 821 000,00	1 571 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 860,00	2 094 860,00	2 744 860,00	2 744 860,00	2 482 770,00	2 532 770,00	2 532 770,00	2 500 000,00	2 530 000,00	1 700 000,00	1 821 000,00	1 571 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	11 596 896,94	11 500 000,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 172 004,00	3 800 000,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 475 420,00	22 733 473,00	22 000 000,00	20 624 100,28	11 651 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
11.3.2	majątkowe	5 475 420,00	22 733 473,00	22 000 000,00	20 624 100,28	11 651 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 119 810,13	12 060 800,00	12 060 800,00	11 442 193,00	6 058 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 119 810,13	12 060 800,00	12 060 800,00	11 442 193,00	6 058 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 773 140,68	22 000 000,00	22 000 000,00	20 624 100,28	11 651 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 719 810,13	12 060 800,00	12 060 800,00	11 442 193,00	6 058 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 053 330,55	9 939 200,00	9 939 200,00	9 181 907,28	5 592 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
12.6	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	4 053 330,55	9 939 200,00	9 939 200,00	9 181 907,28	5 592 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
12.8	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	350 000,00	5 648 056,00	5 339 200,00	4 581 907,28	3 080 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową 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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	950 511,00	1 050 511,00	1 175 115,00	1 301 860,00	1 225 860,00	1 494 860,00	1 594 860,00	1 444 860,00	1 444 860,00	1 182 770,00	1 232 770,00	1 232 770,00	1 200 000,00	1 230 000,00	400 000,00	500 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	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

		Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie z Rb	Prognoza z eWPF	Prognoza z eWPF		
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
PRAWA STRONA WZORU (art. 243)								
1.1	Dochody bieżące [Db]	27 421 776,55	31 682 786,62	35 894 482,74	0,00	36 190 579,63	37 240 528,00	37 365 115,00
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku [Dsm]	197 483,86	601 153,11	471 090,00	0,00	471 090,00	470 000,00	350 000,00
2.1	Wydatki bieżące [Wb]	26 472 708,78	27 252 779,51	31 746 642,34	0,00	33 829 327,76	33 800 000,00	33 800 000,00
	[Db-Wb+Dsm]	1 146 551,63	5 031 160,22	4 618 930,40	0,00	2 832 341,87	3 910 528,00	3 915 115,00
1	Dochody ogółem [D]	28 382 266,75	35 289 828,29	41 946 993,33	0,00	50 799 699,97	51 875 928,00	51 575 915,00
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	4,04%	14,26%	11,01%	0,00%	5,58%	7,54%	7,59%
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]	4,04%	14,26%	11,01%	0,00%	5,58%	7,54%	7,59%
9.6	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)					9,77%	10,28%	8,04%
9.6.1	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)					6,10%	6,61%	4,37%
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..	594 427,43	538 358,85	540 000,00	540 000,00	676 000,00	700 000,00	830 000,00
5.1	[R] Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	138 421,00	438 420,72	950 511,00	0,00	950 511,00	1 050 511,00	1 175 115,00
	[R + O]	732 848,43	976 779,57	1 490 511,00	540 000,00	1 626 511,00	1 750 511,00	2 005 115,00
1	Dochody ogółem [D]	28 382 266,75	35 289 828,29	41 946 993,33	0,00	50 799 699,97	51 875 928,00	51 575 915,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	2,58%	2,77%	3,55%	0,00%	3,20%	3,37%	3,89%
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	72 450,00	7 663,00	7 663,00	7 663,00	7 663,00	0,00
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	204 345,75	0,00
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	72 450,00	7 663,00	7 663,00	7 663,00	212 008,75	0,00
	[R + O - wyłączenia]	732 848,43	904 329,57	1 482 848,00	532 337,00	1 618 848,00	1 538 502,25	2 005 115,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	2,58%	2,56%	3,54%	0,00%	3,19%	2,97%	3,89%
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]	732 848,43	904 329,57	1 482 848,00	532 337,00	1 618 848,00	1 538 502,25	2 005 115,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	2,58%	2,56%	3,54%	0,00%	3,19%	2,97%	3,89%
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	27 421 776,55	31 682 786,62	35 894 482,74	0,00	36 190 579,63	37 240 528,00	37 365 115,00
2.1	Wydatki bieżące	26 472 708,78	27 252 779,51	31 746 642,34	0,00	33 829 327,76	33 800 000,00	33 800 000,00
8.1	Wynik bieżący	949 067,77	4 430 007,11	4 147 840,40	0,00	2 361 251,87	3 440 528,00	3 565 115,00
1.2	Dochody majątkowe	960 490,20	3 607 041,67	6 052 510,59	0,00	14 609 120,34	14 635 400,00	14 210 800,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 344 659,48	7 362 356,18	14 999 703,66	0,00	21 620 861,21	22 733 473,00	22 000 000,00
	Wynik majątkowy	-3 384 169,28	-3 755 314,51	-8 947 193,07	0,00	-7 011 740,87	-8 098 073,00	-7 789 200,00
1	Dochody	28 382 266,75	35 289 828,29	41 946 993,33	0,00	50 799 699,97	51 875 928,00	51 575 915,00
2	Wydatki	30 817 368,26	34 615 135,69	46 746 346,00	0,00	55 450 188,97	56 533 473,00	55 800 000,00
3	Wynik budżetu	-2 435 101,51	674 692,60	-4 799 352,67	0,00	-4 650 489,00	-4 657 545,00	-4 224 085,00
4	Przychody	3 055 970,00	1 798 194,98	5 749 863,67	0,00	5 601 000,00	5 708 056,00	5 399 200,00
5	Rozchody	138 421,00	438 420,72	950 511,00	0,00	950 511,00	1 050 511,00	1 175 115,00
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	482 447,49	2 034 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PRAWA STRONA WZORU (art. 243)								
1.1	Dochody bieżące [Db]	37 491 860,00	37 415 860,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00
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]	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00
	[Db-Wb+Dsm]	4 041 860,00	3 965 860,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00
1	Dochody ogółem [D]	51 084 053,00	45 624 489,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	7,91%	8,69%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
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]	7,91%	8,69%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
9.6	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)	6,90%	7,68%	8,06%	7,92%	7,66%	7,15%	7,15%
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..	900 000,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	922 000,00
5.1	[R] Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 301 860,00	1 225 860,00	1 994 860,00	2 094 860,00	2 744 860,00	2 744 860,00	2 482 770,00
	[R + O]	2 201 860,00	2 125 860,00	2 944 860,00	3 044 860,00	3 694 860,00	3 694 860,00	3 404 770,00
1	Dochody ogółem [D]	51 084 053,00	45 624 489,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	4,31%	4,66%	7,68%	7,94%	9,64%	9,64%	8,88%
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 splat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	[R + O - wyłączenia]	2 201 860,00	2 125 860,00	2 444 860,00	2 544 860,00	2 694 860,00	2 694 860,00	2 404 770,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	4,31%	4,66%	6,38%	6,64%	7,03%	7,03%	6,27%
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]	2 201 860,00	2 125 860,00	2 444 860,00	2 544 860,00	2 694 860,00	2 694 860,00	2 404 770,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	4,31%	4,66%	6,38%	6,64%	7,03%	7,03%	6,27%
	Spełnienie wskaźnika planistycznego							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Nie spełniony	Nie spełniony	Nie spełniony	Nie 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	37 491 860,00	37 415 860,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00
2.1	Wydatki bieżące	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00
8.1	Wynik bieżący	3 691 860,00	3 615 860,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00
1.2	Dochody majątkowe	13 592 193,00	8 208 629,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 624 100,28	13 679 465,72	2 545 140,00	2 445 140,00	1 795 140,00	1 795 140,00	2 057 230,00
	Wynik majątkowy	-7 031 907,28	-5 470 836,72	-395 140,00	-295 140,00	354 860,00	354 860,00	92 770,00
1	Dochody	51 084 053,00	45 624 489,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00
2	Wydatki	54 424 100,28	47 479 465,72	36 345 140,00	36 245 140,00	35 595 140,00	35 595 140,00	35 857 230,00
3	Wynik budżetu	-3 340 047,28	-1 854 976,72	1 994 860,00	2 094 860,00	2 744 860,00	2 744 860,00	2 482 770,00
4	Przychody	4 641 907,28	3 080 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	1 301 860,00	1 225 860,00	1 994 860,00	2 094 860,00	2 744 860,00	2 744 860,00	2 482 770,00
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	PRAWA STRONA WZORU (art. 243)							
1.1	Dochody bieżące [Db]	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00
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]	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00
	[Db-Wb+Dsm]	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00
1	Dochody ogółem [D]	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
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]	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
9.6	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
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..	867 456,00	792 000,00	765 000,00	738 000,00	711 000,00	682 000,00	603 000,00
5.1	[R] Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 532 770,00	2 532 770,00	2 500 000,00	2 530 000,00	1 700 000,00	1 821 000,00	1 571 000,00
	[R + O]	3 400 226,00	3 324 770,00	3 265 000,00	3 268 000,00	2 411 000,00	2 503 000,00	2 174 000,00
1	Dochody ogółem [D]	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	8,87%	8,67%	8,52%	8,52%	6,29%	6,53%	5,67%
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 splat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	[R + O - wyłączenia]	2 400 226,00	2 324 770,00	2 265 000,00	2 268 000,00	1 411 000,00	1 503 000,00	1 174 000,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	6,26%	6,06%	5,91%	5,92%	3,68%	3,92%	3,06%
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]	2 400 226,00	2 324 770,00	2 265 000,00	2 268 000,00	1 411 000,00	1 503 000,00	1 174 000,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	6,26%	6,06%	5,91%	5,92%	3,68%	3,92%	3,06%
	Spełnienie wskaźnika planistycznego							
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	Nie spełniony	Nie spełniony	Nie spełniony	Nie 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	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00
2.1	Wydatki bieżące	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00
8.1	Wynik bieżący	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00
1.2	Dochody majątkowe	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 007 230,00	2 007 230,00	2 040 000,00	2 010 000,00	2 840 000,00	2 719 000,00	2 969 000,00
	Wynik majątkowy	142 770,00	142 770,00	110 000,00	140 000,00	-690 000,00	-569 000,00	-819 000,00
1	Dochody	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00
2	Wydatki	35 807 230,00	35 807 230,00	35 840 000,00	35 810 000,00	36 640 000,00	36 519 000,00	36 769 000,00
3	Wynik budżetu	2 532 770,00	2 532 770,00	2 500 000,00	2 530 000,00	1 700 000,00	1 821 000,00	1 571 000,00
4	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	2 532 770,00	2 532 770,00	2 500 000,00	2 530 000,00	1 700 000,00	1 821 000,00	1 571 000,00
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	PRAWA STRONA WZORU (art. 243)							
1.1	Dochody bieżące [Db]	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00
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]	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00
	[Db-Wb+Dsm]	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00
1	Dochody ogółem [D]	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
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]	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
9.6	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
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..	570 000,00	541 000,00	430 000,00	380 000,00	260 000,00	200 000,00	180 000,00
5.1	[R] Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	[R + O]	1 570 000,00	1 541 000,00	1 430 000,00	1 380 000,00	1 260 000,00	1 200 000,00	1 180 000,00
1	Dochody ogółem [D]	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	4,09%	4,02%	3,73%	3,60%	3,29%	3,13%	3,08%
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 splat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	[R + O - wyłączenia]	570 000,00	541 000,00	430 000,00	380 000,00	260 000,00	200 000,00	180 000,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	1,49%	1,41%	1,12%	0,99%	0,68%	0,52%	0,47%
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]	570 000,00	541 000,00	430 000,00	380 000,00	260 000,00	200 000,00	180 000,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	1,49%	1,41%	1,12%	0,99%	0,68%	0,52%	0,47%
	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	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00
2.1	Wydatki bieżące	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00
8.1	Wynik bieżący	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00
1.2	Dochody majątkowe	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00
	Wynik majątkowy	-1 390 000,00	-1 390 000,00	-1 390 000,00	-1 390 000,00	-1 390 000,00	-1 390 000,00	-1 390 000,00
1	Dochody	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00
2	Wydatki	37 340 000,00	37 340 000,00	37 340 000,00	37 340 000,00	37 340 000,00	37 340 000,00	37 340 000,00
3	Wynik budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046
	PRAWA STRONA WZORU (art. 243)						
1.1	Dochody bieżące [Db]	36 190 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku [Dsm]	350 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1	Wydatki bieżące [Wb]	33 800 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	[Db-Wb+Dsm]	2 740 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1	Dochody ogółem [D]	38 340 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	7,15%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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]	7,15%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.6	Średnia z art. 243 ustawy, <u>z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)</u>	7,15%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.6.1	Średnia z art. 243 ustawy, <u>z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)</u>						
	LEWA STRONA WZORU (art. 243)						
2.1.1	[O] Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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..	100 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1	[R] Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	[R + O]	1 100 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1	Dochody ogółem [D]	38 340 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	2,87%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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)	1 000 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	1 000 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	[R + O - wyłączenia]	100 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	0,26%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.3	Kwota zobowiązań związku JST, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	[R + O - wyłączenia + związki]	100 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	0,26%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Spełnienie wskaźnika planistycznego						
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	Spełniony	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	Spełniony	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	Spełniony	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	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	36 190 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1	Wydatki bieżące	33 800 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
8.1	Wynik bieżący	2 390 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2	Dochody majątkowe	2 150 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.2	Wydatki majątkowe	3 540 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Wynik majątkowy	-1 390 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1	Dochody	38 340 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2	Wydatki	37 340 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
3	Wynik budżetu	1 000 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4	Przychody	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5	Rozchody	1 000 000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Metodi

	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, 662, 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