

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 158 092 386,08 | 159 439 145,14 | 165 313 855,10 | 167 940 131,80 | 170 690 318,00 | 173 009 172,00 | 174 390 685,00 | 176 836 341,00 | 179 347 670,00 | 182 426 229,00 | 185 573 622,00 | 188 791 487,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące, w tym: | 151 164 626,23 | 154 839 145,14 | 162 211 355,10 | 164 835 069,80 | 167 582 629,00 | 170 398 791,00 | 172 277 544,00 | 175 220 372,00 | 178 228 801,00 | 181 304 389,00 | 184 448 736,00 | 187 663 479,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 41 524 586,00 | 43 277 628,00 | 43 710 404,00 | 44 147 508,00 | 44 588 983,00 | 45 034 873,00 | 45 485 222,00 | 45 940 074,00 | 46 399 474,00 | 46 863 470,00 | 47 332 104,00 | 47 805 425,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 926 602,66 | 3 500 000,00 | 3 535 000,00 | 3 570 350,00 | 3 606 054,00 | 3 642 114,00 | 3 678 535,00 | 3 715 321,00 | 3 752 474,00 | 3 789 998,00 | 3 827 898,00 | 3 866 177,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 35 328 016,49 | 44 802 751,00 | 49 713 222,00 | 50 848 448,00 | 52 011 542,00 | 53 203 196,00 | 54 424 119,00 | 55 675 037,00 | 56 956 695,00 | 58 269 856,00 | 59 615 303,00 | 60 993 836,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 26 093 078,56 | 26 100 000,00 | 26 752 500,00 | 27 421 313,00 | 28 106 845,00 | 28 809 516,00 | 29 529 754,00 | 30 267 998,00 | 31 024 698,00 | 31 800 316,00 | 32 595 323,00 | 33 410 207,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 34 070 807,00 | 27 740 143,00 | 33 179 991,00 | 34 009 491,00 | 34 859 728,00 | 35 731 221,00 | 36 624 502,00 | 37 540 114,00 | 38 478 617,00 | 39 440 583,00 | 40 426 597,00 | 41 437 262,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 21 415 733,69 | 20 659 003,14 | 19 379 050,10 | 19 307 463,80 | 19 300 000,00 | 19 300 000,00 | 19 300 000,00 | 19 300 000,00 | 19 300 000,00 | 19 300 000,00 | 19 300 000,00 | 19 300 000,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym: | 6 927 759,85 | 4 600 000,00 | 3 102 500,00 | 3 105 062,00 | 3 107 689,00 | 2 610 381,00 | 2 113 141,00 | 1 615 969,00 | 1 118 869,00 | 1 121 840,00 | 1 124 886,00 | 1 128 008,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 6 535 517,91 | 4 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 194 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 149 822 297,83 | 162 899 364,54 | 160 113 855,10 | 159 640 131,80 | 162 490 318,00 | 160 138 728,00 | 158 279 805,00 | 159 627 360,00 | 161 105 190,00 | 162 707 384,00 | 163 316 561,00 | 164 883 471,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 144 323 410,85 | 158 299 364,54 | 157 783 855,10 | 157 380 131,80 | 160 300 318,00 | 158 038 728,00 | 157 339 805,00 | 158 717 360,00 | 160 225 190,00 | 161 757 384,00 | 163 316 561,00 | 164 883 471,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 1 262 664,00 | 1 656 330,00 | 1 612 100,00 | 2 513 267,00 | 1 090 128,00 | 1 049 282,00 | 1 009 310,00 | 969 339,00 | 929 803,00 | 889 396,00 | 849 424,00 | 799 452,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 0,00 | 464 234,00 | 455 916,00 | 1 384 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 781 849,00 | 1 603 762,40 | 1 347 340,00 | 1 089 680,00 | 709 360,00 | 334 040,00 | 155 720,00 | 26 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. | 1 781 849,00 | 1 603 762,40 | 1 347 340,00 | 1 089 680,00 | 709 360,00 | 334 040,00 | 155 720,00 | 26 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 5 498 886,98 | 4 600 000,00 | 2 330 000,00 | 2 260 000,00 | 2 190 000,00 | 2 100 000,00 | 940 000,00 | 910 000,00 | 880 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 8 270 088,25 | -3 460 219,40 | 5 200 000,00 | 8 300 000,00 | 8 200 000,00 | 12 870 444,00 | 16 110 880,00 | 17 208 981,00 | 18 242 480,00 | 19 718 845,00 | 22 257 061,00 | 23 908 016,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 8 160 219,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 8 160 219,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 3 460 219,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 8 269 540,00 | 4 700 000,00 | 5 200 000,00 | 8 300 000,00 | 8 200 000,00 | 12 870 444,00 | 16 110 880,00 | 17 208 981,00 | 18 242 480,00 | 19 718 845,00 | 22 257 061,00 | 23 908 016,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 4 836 728,00 | 4 700 000,00 | 5 200 000,00 | 8 300 000,00 | 8 200 000,00 | 3 259 366,00 | 2 070 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 3 432 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 611 078,00 | 14 040 880,00 | 16 908 981,00 | 17 942 480,00 | 19 718 845,00 | 22 257 061,00 | 23 908 016,00 |
| 6 | Kwota długu | 32 933 171,00 | 27 629 366,00 | 22 429 366,00 | 14 129 366,00 | 5 929 366,00 | 2 670 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 20,83% | 17,33% | 13,57% | 8,41% | 3,47% | 1,54% | 0,34% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 20,83% | 17,33% | 13,57% | 8,41% | 3,47% | 1,54% | 0,34% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 672 000,00 | 10 180 000,00 | 6 941 000,00 | 3 967 000,00 | 2 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 6 841 215,38 | -3 460 219,40 | 4 427 500,00 | 7 454 938,00 | 7 282 311,00 | 12 360 063,00 | 14 937 739,00 | 16 503 012,00 | 18 003 611,00 | 19 547 005,00 | 21 132 175,00 | 22 780 008,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 6 841 215,38 | 4 700 000,00 | 4 427 500,00 | 7 454 938,00 | 7 282 311,00 | 12 360 063,00 | 14 937 739,00 | 16 503 012,00 | 18 003 611,00 | 19 547 005,00 | 21 132 175,00 | 22 780 008,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 4,99% | 4,99% | 4,94% | 7,09% | 5,86% | 2,68% | 1,86% | 0,73% | 0,69% | 0,49% | 0,46% | 0,42% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,99% | 4,99% | 4,94% | 7,09% | 5,86% | 2,68% | 1,86% | 0,73% | 0,69% | 0,49% | 0,46% | 0,42% |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,99% | 4,99% | 4,94% | 7,09% | 5,86% | 2,68% | 1,86% | 0,73% | 0,69% | 0,49% | 0,46% | 0,42% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,99% | 4,99% | 4,94% | 7,09% | 5,86% | 2,68% | 1,86% | 0,73% | 0,69% | 0,49% | 0,46% | 0,42% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,99% | 4,99% | 4,94% | 7,09% | 5,86% | 2,68% | 1,86% | 0,73% | 0,69% | 0,49% | 0,46% | 0,42% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) | 8,46% | 0,65% | 4,49% | 6,23% | 6,02% | 8,59% | 9,71% | 10,18% | 10,60% | 11,26% | 11,93% | 12,60% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | 4,15% | 2,10% | 3,76% | 3,79% | 5,58% | 6,95% | 8,11% | 9,49% | 10,16% | 10,68% | 11,26% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | 4,93% | 2,87% | 4,54% | 3,79% | 5,58% | 6,95% | 8,11% | 9,49% | 10,16% | 10,68% | 11,26% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 8 300 000,00 | 8 200 000,00 | 12 870 444,00 | 16 110 880,00 | 17 208 981,00 | 18 242 480,00 | 19 718 845,00 | 22 257 061,00 | 23 908 016,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 8 300 000,00 | 8 200 000,00 | 3 259 366,00 | 2 070 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 536 102,00 | 67 100 511,00 | 66 661 121,00 | 66 584 947,00 | 67 991 964,00 | 68 667 384,00 | 69 349 558,00 | 70 038 553,00 | 70 734 439,00 | 71 437 283,00 | 72 147 156,00 | 72 864 128,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 11 318 602,00 | 12 137 000,00 | 12 005 213,00 | 12 155 278,00 | 12 307 219,00 | 12 461 059,00 | 12 616 822,00 | 12 774 532,00 | 12 934 214,00 | 13 095 892,00 | 13 259 590,00 | 13 425 335,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 12 805 692,00 | 11 409 378,00 | 10 676 730,02 | 10 212 811,10 | 10 065 293,00 | 4 109 000,00 | 940 000,00 | 910 000,00 | 880 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 9 325 692,00 | 9 009 378,00 | 8 346 730,02 | 7 952 811,10 | 7 875 293,00 | 2 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 3 480 000,00 | 2 400 000,00 | 2 330 000,00 | 2 260 000,00 | 2 190 000,00 | 2 100 000,00 | 940 000,00 | 910 000,00 | 880 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 3 588 589,77 | 2 400 000,00 | 2 330 000,00 | 2 260 000,00 | 2 190 000,00 | 2 100 000,00 | 940 000,00 | 910 000,00 | 880 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 910 297,21 | 2 130 000,00 | 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 | 70 000,00 | 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 |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 2 349 329,81 | 45 000,00 | 79 050,90 | 7 463,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 155 229,00 | 45 000,00 | 68 974,78 | 6 344,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 2 155 228,53 | 45 000,00 | 11 876,80 | 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, w tym: | 194 275,00 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 194 275,00 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 194 275,00 | 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 | 2 334 154,37 | 45 000,00 | 87 352,02 | 8 293,10 | 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 | 1 977 544,00 | 45 000,00 | 68 974,78 | 6 344,23 | 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 | 1 977 544,32 | 45 000,00 | 11 876,80 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13 672 000,00 | 10 180 000,00 | 6 941 000,00 | 3 967 000,00 | 2 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 3 829 554,00 | 3 492 000,00 | 3 239 000,00 | 2 974 000,00 | 1 958 000,00 | 2 009 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | 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 | 4 836 728,00 | 4 700 000,00 | 5 200 000,00 | 8 300 000,00 | 8 200 000,00 | 3 259 366,00 | 2 070 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 17 805,00 | 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: | 2 202 304,00 | 17 805,00 | 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 | 2 202 304,00 | 17 805,00 | 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 w państwowy dług publiczny | 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 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | -586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezydenta Miasta Pabianic
/ - / Zbigniew Dychto