

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.			Wykonanie										
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	160 457 662,80	180 524 449,64	186 562 129,57	187 156 295,00	207 769 678,20	200 470 703,68	201 562 718,00	202 831 090,00	204 111 541,00	205 398 201,00	205 398 201,00	205 398 201,00	205 398 201,00	205 398 201,00
1.1	Dochody bieżące	156 466 848,75	174 300 397,70	181 239 192,26	181 536 981,70	201 549 597,10	197 199 904,00	198 932 718,00	200 701 090,00	202 481 541,00	204 268 201,00	204 268 201,00	204 268 201,00	204 268 201,00	204 268 201,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 655 369,00	44 611 897,00	49 278 114,00	49 195 764,00	51 497 137,00	52 300 000,00	53 300 000,00	54 300 000,00	55 300 000,00	56 300 000,00	56 300 000,00	56 300 000,00	56 300 000,00	56 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 156 093,61	5 644 124,59	5 600 000,00	5 500 524,65	5 750 000,00	5 807 500,00	5 865 575,00	5 924 231,00	5 983 473,00	6 043 308,00	6 043 308,00	6 043 308,00	6 043 308,00	6 043 308,00
1.1.3	podatki i opłaty	44 129 514,54	48 569 242,97	48 039 940,00	46 970 298,90	49 612 239,00	49 934 180,00	50 258 603,00	50 596 687,00	50 926 246,00	51 258 352,00	51 258 352,00	51 258 352,00	51 258 352,00	51 258 352,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 097 682,00	27 616 637,00	29 536 159,00	28 739 074,25	29 536 159,00	29 683 840,00	29 832 259,00	29 981 420,00	30 131 327,00	30 281 984,00	30 281 984,00	30 281 984,00	30 281 984,00	30 281 984,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 740 143,00	32 697 841,00	33 475 001,00	33 533 537,00	33 056 380,00	33 526 014,00	33 693 644,00	33 862 112,00	34 031 423,00	34 201 580,00	34 201 580,00	34 201 580,00	34 201 580,00	34 201 580,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 105 381,99	27 485 576,20	26 178 999,00	28 738 800,95	46 308 300,37	41 605 877,00	41 787 011,00	41 988 606,00	42 209 360,00	42 432 322,00	42 432 322,00	42 432 322,00	42 432 322,00	42 432 322,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 990 814,05	6 224 051,94	5 322 937,31	5 619 313,30	6 220 079,10	3 270 799,68	2 630 000,00	2 130 000,00	1 630 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 829 427,04	3 417 655,56	4 100 000,00	4 181 970,50	4 120 864,50	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	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 005,00	2 412 789,41	922 937,31	1 028 179,63	1 969 215,10	140 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	162 409 661,55	174 645 406,30	179 974 735,75	178 109 427,53	221 061 496,77	190 341 139,53	189 262 599,00	190 916 165,00	192 466 117,00	193 927 930,00	192 377 930,00	192 377 930,00	192 377 930,00	192 377 930,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	157 148 847,67	167 178 742,51	173 724 077,26	172 914 782,02	201 185 373,10	188 237 639,53	187 722 599,00	189 366 165,00	190 926 117,00	192 377 930,00	192 377 930,00	192 377 930,00	192 377 930,00	192 377 930,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	771 012,60	0,00	1 182 159,00	0,00	1 654 980,00	884 004,00	867 688,00	851 371,00	835 233,00	818 738,00	802 422,00	776 104,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	247 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 364 030,00	1 015 946,21	905 500,00	769 640,12	899 992,00	882 000,00	916 300,00	922 550,00	828 500,00	610 000,00	416 000,00	312 000,00	195 000,00	65 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 364 030,00	1 015 946,21	905 500,00	769 640,12	899 992,00	882 000,00	916 300,00	922 550,00	828 500,00	610 000,00	416 000,00	312 000,00	195 000,00	65 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 skład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkrótce krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 260 813,88	7 466 663,79	6 250 658,49	5 194 645,51	19 876 123,67	2 103 500,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 951 998,75	5 879 043,34	6 587 393,82	6 587 393,82	9 046 867,47	10 129 564,15	12 300 119,00	11 914 925,00	11 645 424,00	11 470 271,00	13 020 271,00	13 020 271,00	13 020 271,00	13 020 271,00
4	Przychody budżetu	8 300 219,40	4 268 360,00	1 740 606,18	10 532 624,56	16 579 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 160 219,40	4 268 360,00	1 740 606,18	5 732 624,56	4 579 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 460 219,40	0,00	0,00	0,00	1 291 818,57	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	140 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	140 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	12 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	4 700 000,00	5 228 000,00	8 328 000,00	11 727 999,96	3 287 365,53	10 129 564,15	12 300 119,00	11 914 925,00	11 645 424,00	11 470 271,00	13 020 271,00	13 020 271,00	13 020 271,00	13 020 271,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	5 228 000,00	8 328 000,00	11 727 999,96	3 287 365,53	2 128 000,47	2 098 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 563,68	10 202 119,00	8 214 925,00	8 045 424,00	7 670 271,00	11 020 271,00	11 020 271,00	10 520 271,00	10 520 271,00
6	Kwota długu	50 562 418,00	35 960 814,00	19 166 069,00	20 566 069,00	26 305 406,47	22 198 000,00	20 100 000,00	16 400 000,00	12 800 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 868 000,00	6 731 716,00	3 882 206,00	3 868 040,00	1 994 040,00	0,00	0,00	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	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-681 998,92	7 121 655,19	7 515 115,00	8 622 199,68	364 226,00	8 962 264,47	11 210 119,00	11 334 925,00	11 555 424,00	11 890 271,00	11 890 271,00	11 890 271,00	11 890 271,00	11 890 271,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 478 220,48	11 390 015,19	9 255 721,18	14 354 824,24	4 943 410,10	8 962 264,47	11 210 119,00	11 334 925,00	11 555 424,00	11 890 271,00	11 890 271,00	11 890 271,00	11 890 271,00	11 890 271,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	4,26%	3,46%	5,58%	6,68%	2,81%	1,94%	1,93%	2,70%	2,58%	2,55%	1,57%	1,50%	1,31%	1,25%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,26%	3,46%	5,45%	6,68%	2,81%	1,94%	1,93%	2,70%	2,58%	2,55%	1,57%	1,50%	1,31%	1,25%
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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań														

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.			Wykonanie z dnia 15 września 2016 r.										
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	242 450,02	75 601,75	64 059,20	453 455,32	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	242 450,02	75 601,75	64 059,20	453 455,32	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	0,00	242 450,02	75 601,75	64 059,20	453 455,32	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	254 637,37	75 601,75	64 059,20	453 455,32	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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	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
13	Kwoty dotyczące przejścia 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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	9 868 000,00	6 731 716,00	3 882 206,00	3 868 040,00	1 994 040,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	3 492 000,00	3 092 000,00	2 849 510,00	2 849 510,00	1 874 000,00	1 994 040,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	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	4 700 000,00	5 228 000,00	8 328 000,00	11 728 000,00	3 287 365,53	2 128 000,47	2 098 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	22 207 052,00	13 419 448,00	4 952 703,00	4 952 703,00	1 979 406,00	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	9 194 214,00	8 787 604,00	8 471 987,25	8 466 745,00	2 973 297,00	1 979 406,00	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	2 014,00	15 604,00	5 242,25	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	9 192 200,00	8 772 000,00	8 466 745,00	8 466 745,00	2 973 297,00	1 979 406,00	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
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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x