

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie																
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	Dochody ogółem	180 524 449,64	187 156 295,00	209 314 400,20	207 268 506,80	216 145 914,92	215 488 649,00	217 488 649,00	217 943 246,00	219 443 246,00	219 904 662,00	220 904 662,00	222 873 000,00	223 375 000,00	224 848 360,00	224 848 360,00	225 330 853,00	225 330 853,00	225 820 584,00	226 310 584,00		
1.1	Dochody bieżące	174 300 397,70	181 536 981,70	203 094 321,10	200 952 886,70	211 475 115,24	211 858 649,00	213 858 649,00	214 313 246,00	215 813 246,00	216 274 662,00	217 274 662,00	219 243 000,00	219 743 000,00	221 218 360,00	221 218 360,00	221 700 853,00	221 700 853,00	222 190 584,00	222 680 584,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 611 897,00	49 195 764,00	51 497 137,00	51 497 137,00	55 749 607,00	55 749 607,00	56 749 607,00	56 749 607,00	57 249 607,00	57 249 607,00	57 249 607,00	57 249 607,00	58 249 607,00	58 249 607,00	58 249 607,00	58 249 607,00	58 249 607,00	58 249 607,00	58 249 607,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 644 124,59	5 500 524,65	5 750 000,00	4 102 156,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
1.1.3	podatek od nieruchomości	48 599 212,97	46 970 299,30	48 657 143,00	47 246 693,00	46 925 024,00	47 370 903,00	47 370 903,00	47 825 500,00	47 825 500,00	47 825 500,00	48 286 916,00	48 286 916,00	48 735 255,00	48 735 255,00	49 230 615,00	49 230 615,00	49 713 108,00	50 202 838,00	50 202 838,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	27 616 637,00	28 739 074,25	29 536 159,00	28 801 749,00	29 858 956,00	30 306 475,00	30 306 475,00	30 761 072,00	30 761 072,00	31 222 488,00	31 222 488,00	31 690 825,00	31 690 825,00	32 166 187,00	32 166 187,00	32 648 680,00	33 138 410,00	33 138 410,00	33 138 410,00		
1.1.4	z sobowej ogólny	32 697 841,00	33 533 537,00	33 056 380,00	33 056 380,00	34 333 624,00	34 333 624,00	34 833 624,00	34 833 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 485 576,20	28 738 809,95	48 196 218,57	47 897 062,00	52 261 321,00	52 196 976,00	52 696 976,00	52 696 976,00	53 196 976,00	53 196 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 224 051,94	5 619 313,30	6 220 079,10	6 315 620,10	4 670 799,68	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 417 655,56	4 181 970,50	4 120 864,00	4 200 000,00	4 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 412 789,41	1 028 179,63	1 969 215,10	1 969 215,10	140 799,68	0,00	0,00	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	Wydatki ogółem	174 645 406,30	178 109 427,53	222 066 218,77	217 546 353,00	234 710 222,89	210 673 380,00	212 183 380,00	213 173 380,00	214 183 380,00	213 633 380,00	214 633 380,00	215 633 380,00	216 633 380,00	217 633 380,00	218 633 380,00	219 633 380,00	220 633 380,00	221 633 380,00	222 633 380,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	167 178 742,51	172 914 782,02	202 730 095,10	200 360 285,00	206 932 726,89	209 133 380,00	210 633 380,00	211 633 380,00	212 633 380,00	213 633 380,00	214 633 380,00	215 633 380,00	216 633 380,00	217 633 380,00	218 633 380,00	219 633 380,00	220 633 380,00	221 633 380,00	222 633 380,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	1 654 980,00	0,00	883 460,00	867 220,00	850 982,00	834 921,00	818 505,00	802 266,00	776 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 015 946,21	769 640,12	899 992,00	800 000,00	1 044 200,00	1 461 700,00	1 565 800,00	1 579 100,00	1 527 000,00	1 283 800,00	1 084 500,00	871 800,00	656 400,00	507 800,00	415 500,00	323 100,00	230 800,00	138 500,00	46 200,00		
2.1.3.1	odsłoki i dyskonty określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 015 946,21	769 640,12	899 992,00	800 000,00	1 044 200,00	1 461 700,00	1 565 800,00	1 579 100,00	1 527 000,00	1 283 800,00	1 084 500,00	871 800,00	656 400,00	507 800,00	415 500,00	323 100,00	230 800,00	138 500,00	46 200,00		
2.1.3.1.1	odsłoki i dyskonty 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 odsłoki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsłoki i dyskonty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	7 466 663,79	5 194 645,51	19 876 123,67	17 186 068,00	27 777 496,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1	Wydatki bieżące	5 879 943,34	6 046 867,47	-13 291 840,29	-10 275 240,00	-18 564 969,97	4 815 269,00	5 305 269,00	4 769 866,00	5 259 866,00	6 271 282,00	6 271 282,00	7 239 620,00	6 739 620,00	7 214 980,00	6 214 980,00	5 697 473,00	4 697 473,00	4 187 204,00	3 687 204,00		
2.2.1.1	Przechody budżetu	4 268 360,00	10 532 624,56	16 579 184,10	16 579 184,10	20 692 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 268 360,00	5 732 624,56	4 579 184,10	4 579 184,10	3 272 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 291 818,57	1 291 818,57	1 144 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	4 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	17 420 000,00	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		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	17 420 000,00	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		
4.4	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	5 228 000,00	11 727 999,96	3 287 365,53	3 287 365,53	2 128 000,00	4 815 269,00	5 305 269,00	4 769 866,00	5 259 866,00	6 271 282,00	6 271 282,00	7 239 620,00	6 739 620,00	7 214 980,00	6 214 980,00	5 697 473,00	4 697 473,00	4 187 204,00	3 687 204,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 228 000,00	11 727 999,96	3 287 365,53	3 287 365,53	2 128 000,00	2 098 000,47	3 700 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 742 000,00	3 742 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przepadających 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadająca 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Imne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 268,53	1 605 269,00	1 169 866,00	1 459 866,00	2 529 282,00	2 529 282,00	2 997 620,00	2 497 620,00	5 472 980,00	4 472 980,00	3 955 473,00	2 955 473,00	2 445 204,00	1 945 204,00		
6	Kwota długu	35 960 814,00	20 566 060,00	26 305 406,47	26 305 406,47	39 618 000,47	37 520 000,00	33 820 000,00	30 220 000,00	26 420 000,00	22 678 000,00	18 936 000,00	14 694 000,00	10 452 000,00	8 710 000,00	6 968 000,00	5 226 000,00	3 484 000,00	1 742 000,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 731 716,00	3 868 040,00	1 994 040,00	1 994 040,00	1 993 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 121 655,19	8 622 199,68	364 226,00	592 601,70	4 542 388,35	2 725 269,00	3 225 269,00														

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie														
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	15 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 772 000,00	8 466 745,00	2 973 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14.4	Wynik operacji nिकासowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-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	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