

Lp.	Wyszczególnienie	W wykonaniu		Plan 3 kw.		W wykonaniu		2017-2023																		
		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	217 425 510,92	215 793 070,00	217 597 254,00	218 053 480,00	219 553 480,00	220 016 549,00	222 986 566,00	223 486 566,00	224 963 632,00	224 963 632,00	225 447 854,00	225 447 854,00	225 939 339,00	226 439 339,00							
1.1	Dochody budżetowe	174 300 397,70	181 536 981,70	203 094 321,10	200 952 886,70	212 754 711,24	212 163 070,00	213 967 254,00	214 423 480,00	215 923 480,00	216 386 549,00	217 386 550,00	219 356 566,00	219 856 566,00	221 333 632,00	221 817 854,00	221 817 854,00	222 309 339,00	222 809 339,00							
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	57 749 607,00	58 249 607,00	58 249 607,00	58 749 607,00	58 749 607,00	58 749 607,00	58 749 607,00	58 749 607,00							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 644 124,59	5 300 524,65	5 730 000,00	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							
1.1.3	podatki i opłaty	48 509 242,97	46 970 298,90	48 057 443,00	47 136 619,00	50 040 696,00	50 545 180,00	50 545 180,00	51 001 406,00	51 464 476,00	51 464 476,00	51 924 492,00	51 924 492,00	52 411 558,00	52 411 558,00	52 898 780,00	52 898 780,00	53 387 265,00	53 387 265,00							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	27 616 637,00	28 739 074,25	29 536 159,00	28 801 749,00	29 965 595,00	30 415 079,00	30 415 079,00	30 871 305,00	31 334 375,00	31 334 375,00	31 794 400,00	31 794 400,00	32 254 425,00	32 254 425,00	32 714 450,00	32 714 450,00	33 174 475,00	33 174 475,00							
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 697 841,00	33 533 537,00	33 056 380,00	33 056 380,00	34 600 030,00	34 333 624,00	34 833 624,00	34 833 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 833 624,00	36 333 624,00	36 333 624,00	36 833 624,00	37 333 624,00	37 333 624,00	37 833 624,00	37 833 624,00							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 485 576,20	28 738 800,95	48 196 218,57	47 897 062,00	53 157 911,29	52 392 792,00	52 696 976,00	52 696 976,00	53 196 976,00	53 196 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	54 196 976,00	54 196 976,00	54 696 976,00	54 696 976,00	55 196 976,00	55 196 976,00							
1.2	Dochody majątkowe w tym:	6 224 051,94	5 619 313,30	6 620 079,10	6 315 620,10	4 670 799,68	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00							
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							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 412 789,41	1 028 179,63	1 969 215,10	1 490 799,68	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	222 606 218,77	217 546 353,00	235 989 818,89	210 977 801,00	212 291 985,00	213 283 614,00	214 293 614,00	213 745 267,00	214 745 268,00	215 746 946,00	216 746 946,00	217 748 652,00	218 748 652,00	219 750 381,00	220 750 381,00	221 752 135,00							
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	167 178 742,51	172 914 782,02	202 730 095,10	200 360 285,00	208 247 646,89	209 437 801,00	210 741 985,00	211 743 614,00	212 743 614,00	213 745 267,00	214 745 268,00	215 746 946,00	216 746 946,00	217 748 652,00	218 748 652,00	219 750 381,00	220 750 381,00	221 752 135,00							
2.1.1	z tytułu porzeczności 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							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności 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							
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 dotacji 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							
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							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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							
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych 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							
2.2	Wydatki majątkowe	7 466 663,79	5 194 645,51	19 876 123,67	17 186 068,00	27 742 172,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00							
3	Wynik budżetu	5 879 043,34	9 506 867,47	-13 291 818,57	-10 277 846,20	-18 564 307,97	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							
4	Przychody 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							
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							
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							
4.2	Wzrost środków, 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							
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							
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							
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							
4.4	Inne 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							
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							
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							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 228 000,00	11 727 999,96	2 098 000,47	3 287 365,53	2 128 000,00	2 098 000,47	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 742 000,00	3 742 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 742 000,00	4 742 000,00	5 242 000,00	5 242 000,00	5 742 000,00							
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, 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	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. 1 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							
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	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	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	0,00	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	Kwota długu	35 960 814,00	20 566 069,00	26 305 406,47	26 305 406,																					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie															z dnia 2 marca 2017 r.
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	5 228 000,00	11 728 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	13 419 448,00	4 952 703,00	1 979 406,00	1 979 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 787 684,00	8 466 745,00	2 973 297,00	2 973 297,00	1 979 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 973 297,00	1 979 406,00	0,00	0,00	0,00	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	wpłaty 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
14.4	Wynik operacji niekasowych 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	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
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki budżetowe z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00