

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie									
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>187 156 295,00</b>	<b>216 414 003,78</b>	<b>224 932 837,60</b>	<b>228 179 181,51</b>	<b>282 693 528,85</b>	<b>292 344 340,44</b>	<b>250 488 525,81</b>	<b>236 929 608,00</b>	<b>241 929 608,00</b>	<b>247 395 481,00</b>	<b>252 395 481,00</b>	<b>257 868 342,00</b>	<b>262 868 342,00</b>
1.1	Dochody bieżące	181 536 981,70	209 206 200,78	219 727 128,03	223 113 579,45	222 452 822,45	225 815 965,00	227 580 620,00	233 039 608,00	238 039 608,00	243 505 481,00	248 505 481,00	253 978 342,00	258 978 342,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 195 764,00	52 371 667,00	55 749 607,00	56 991 136,00	59 221 531,00	62 221 531,00	65 221 531,00	68 221 531,00	71 221 531,00	74 221 531,00	77 221 531,00	80 221 531,00	83 221 531,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 524,65	4 038 336,56	4 500 000,00	4 089 462,06	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	46 970 298,90	48 761 269,06	51 165 696,00	49 571 635,76	51 630 347,00	52 025 552,00	52 025 552,00	52 484 540,00	52 484 540,00	52 950 413,00	52 950 413,00	53 423 274,00	53 423 274,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 739 074,25	28 643 950,13	30 035 595,05	28 723 215,05	30 147 000,00	30 599 205,00	30 599 205,00	31 058 193,00	31 058 193,00	31 524 066,00	31 524 066,00	31 996 927,00	31 996 927,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 533 537,00	33 109 570,00	34 934 867,00	34 984 867,00	37 798 564,00	38 767 337,00	39 767 337,00	40 767 337,00	41 767 337,00	42 767 337,00	43 767 337,00	44 767 337,00	45 767 337,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 738 800,95	55 326 916,31	58 850 046,82	61 513 987,72	56 870 547,00	56 354 599,00	57 119 254,00	58 119 254,00	59 149 254,00	60 119 254,00	61 119 254,00	62 119 254,00	63 119 254,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 619 313,30	7 207 803,00	5 205 709,57	5 065 602,06	60 240 706,40	66 528 375,44	22 907 905,81	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 181 970,50	4 918 981,11	4 413 400,00	4 515 877,06	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 028 179,63	2 074 670,72	616 395,57	367 896,32	56 350 706,40	62 638 375,44	19 017 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>178 109 427,53</b>	<b>220 224 038,70</b>	<b>241 397 145,57</b>	<b>236 044 847,39</b>	<b>304 483 722,36</b>	<b>323 644 340,44</b>	<b>257 588 525,81</b>	<b>228 929 608,00</b>	<b>232 097 608,00</b>	<b>237 563 481,00</b>	<b>241 863 481,00</b>	<b>247 336 342,00</b>	<b>252 604 342,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 914 782,02	204 062 403,44	215 097 523,68	213 511 301,55	215 432 642,74	219 822 896,18	222 056 260,76	225 165 385,76	229 883 385,76	235 349 258,76	239 649 258,76	245 122 119,76	250 390 119,76
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	883 460,00	0,00	870 000,00	851 760,00	835 550,00	819 000,00	802 600,00	776 200,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	769 640,12	512 785,51	859 148,00	770 758,91	1 255 788,00	1 974 198,00	2 594 673,00	2 647 068,00	2 538 038,00	2 412 218,00	2 277 479,00	2 133 233,00	2 012 696,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	769 640,12	512 785,51	0,00	0,00	1 255 788,00	1 974 198,00	2 594 673,00	2 647 068,00	2 538 038,00	2 412 218,00	2 277 479,00	2 133 233,00	2 012 696,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	960 100,00	1 574 500,00	1 715 200,00	1 701 800,00	1 681 500,00	1 658 400,00	1 632 700,00	1 590 100,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 194 645,51	16 161 635,26	26 299 621,89	22 533 545,84	89 051 079,62	103 821 444,26	35 532 265,05	3 764 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>9 046 867,47</b>	<b>-3 810 034,92</b>	<b>-16 464 307,97</b>	<b>-7 865 665,88</b>	<b>-21 790 193,51</b>	<b>-31 300 000,00</b>	<b>-7 100 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 832 000,00</b>	<b>9 832 000,00</b>	<b>10 532 000,00</b>	<b>10 532 000,00</b>	<b>10 264 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 532 624,56</b>	<b>19 851 492,07</b>	<b>18 592 307,97</b>	<b>24 074 091,66</b>	<b>23 888 193,87</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 732 624,56	7 851 492,07	7 272 307,97	12 754 091,66	6 088 193,87	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	5 144 307,97	0,00	3 990 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 800 000,00	12 000 000,00	11 320 000,00	11 320 000,00	17 800 000,00	35 000 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 810 034,92	11 320 000,00	7 865 665,88	17 800 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 727 999,96</b>	<b>3 287 365,49</b>	<b>2 128 000,00</b>	<b>2 127 999,96</b>	<b>2 098 000,36</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 832 000,00</b>	<b>9 832 000,00</b>	<b>10 532 000,00</b>	<b>10 532 000,00</b>	<b>10 264 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 727 999,96	3 287 365,49	2 128 000,00	2 127 999,96	2 098 000,36	3 700 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	4 332 000,00	4 332 000,00	5 032 000,00	5 032 000,00	4 264 000,00
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	500 000,00	936 105,00	936 105,00	1 104 158,00	1 070 987,28	1 856 236,00
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
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	500 000,00	936 105,00	936 105,00	1 104 158,00	1 070 987,28	1 856 236,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>20 566 069,00</b>	<b>26 310 097,64</b>	<b>33 518 000,18</b>	<b>33 518 000,36</b>	<b>49 220 000,00</b>	<b>80 520 000,00</b>	<b>87 620 000,00</b>	<b>83 120 000,00</b>	<b>78 788 000,00</b>	<b>74 456 000,00</b>	<b>69 424 000,00</b>	<b>64 392 000,00</b>	<b>60 128 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>3 868 040,00</b>	<b>1 994 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 622 199,68	5 143 797,34	4 629 604,35	9 602 277,90	7 020 179,71	5 993 068,82	5 524 359,24	7 874 222,24	8 156 222,24	8 156 222,24	8 856 222,24	8 856 222,24	8 588 222,24
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 354 824,24	12 995 289,41	11 901 912,32	22 356 369,56	13 108 373,58	5 993 068,82	5 524 359,24	7 874 222,24	8 156 222,24	8 156 222,24	8 856 222,24	8 856 222,24	8 588 222,24
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	6,68%	1,76%	1,34%	0,93%	1,49%	2,23%	2,81%	3,36%	3,17%	3,04%	2,90%	2,78%	2,39%
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.	6,68%	1,76%	1,34%	0,93%	1,41%	1,90%	2,18%	2,43%	2,08%	1,98%	1,80%	1,73%	1,08%
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
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	6,68%	1,76%	1,34%	0,93%	1,41%	1,90%	2,18%	2,43%	2,08%	1,98%	1,80%	1,73%	1,08%
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)	6,84%	4,65%	4,02%	6,19%	3,83%	3,35%	3,72%	4,93%	4,94%	4,83%	5,01%	4,91%	4,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw													

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		z dnia 27 marca 2018 r.						
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 832 000,00</b>	<b>9 832 000,00</b>	<b>10 532 000,00</b>	<b>10 532 000,00</b>	<b>10 264 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 908 393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 332 000,00	4 332 000,00	5 032 000,00	5 032 000,00	4 264 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 359 071,37	76 389 199,88	82 077 098,14	82 629 668,85	85 725 887,12	86 371 600,00	87 062 572,00	87 759 072,00	88 461 144,00	89 168 833,00	89 880 840,00	90 597 833,00	91 319 833,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 444 418,96	13 167 774,42	14 348 723,60	14 833 378,63	14 236 204,17	14 696 706,00	15 387 678,00	16 084 178,00	16 786 250,00	17 493 939,00	18 205 939,00	18 922 939,00	19 644 939,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 545 394,01	12 709 107,03	9 955 589,71	9 095 505,00	85 886 761,59	104 491 301,01	35 946 657,05	4 000 547,24	2 441 799,24	2 448 628,24	2 455 661,24	2 462 906,24	2 470 367,24
11.3.1	bieżące	8 291 458,69	7 971 601,79	2 826 786,37	2 698 917,58	1 024 396,14	669 856,75	414 392,00	236 325,00	227 577,00	234 406,00	241 439,00	248 684,00	256 145,00
11.3.2	majątkowe	3 253 935,32	4 737 505,24	7 128 803,34	6 396 587,42	84 862 365,45	103 821 444,26	35 532 265,05	3 764 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 253 935,32	4 737 505,24	7 128 803,34	6 396 587,42	84 862 365,45	103 223 604,40	35 532 265,05	3 764 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 901 166,46	9 340 317,49	15 493 210,21	12 684 994,90	2 193 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	39 543,73	2 084 012,53	3 677 608,34	3 451 963,52	1 995 463,97	597 839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	534 710,08	368 402,21	782 459,29	916 830,54	604 289,60	235 345,00	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	485 101,03	368 402,21	765 058,99	802 330,54	604 289,60	235 345,00	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	485 101,03	368 402,21	765 058,99	802 330,54	604 289,60	235 345,00	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	128 492,25	525 321,89	149 706,57	148 320,42	55 269 458,40	62 638 375,44	19 017 905,81	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	128 492,25	525 321,89	149 706,57	148 320,42	55 269 458,40	62 638 375,44	19 017 905,81	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	128 492,25	525 321,89	149 706,57	148 320,42	55 269 458,40	62 638 375,44	19 017 905,81	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	488 877,34	121 405,77	936 027,37	785 551,31	735 993,14	261 713,75	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	424 818,14	121 405,77	790 349,07	651 026,19	610 713,14	235 344,68	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	424 818,14	121 405,77	790 349,07	785 551,31	610 713,14	235 344,68	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	1 109 460,00	14 705,34	513 676,99	80 435 195,12	101 075 893,86	32 854 174,55	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	671 989,99	8 906,89	312 111,40	55 269 458,40	62 638 375,44	19 017 905,81	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	671 989,99	14 705,34	513 676,99	80 435 195,12	101 075 893,86	32 854 174,55	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48
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	64 059,20	437 470,01	151 476,75	201 565,59	25 291 016,72	38 463 887,49	13 836 268,74	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 059,20	437 470,01	151 476,75	201 565,59	25 291 016,72	38 463 887,49	13 836 268,74	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48
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	64 059,20	437 470,01	151 476,75	201 565,59	25 291 016,72	38 463 887,49	13 836 268,74	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 059,20	437 470,01	151 476,75	201 565,59	25 291 016,72	38 463 887,49	13 836 268,74	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48
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	16 766 829,28	31 300 000,00	7 100 000,00	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	16 766 829,28	31 300 000,00	7 100 000,00	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	16 766 829,28	31 300 000,00	7 100 000,00	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	16 766 829,28	31 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	3 868 040,00	1 994 039,00	0,00	0,00	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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	2 849 510,00	1 874 000,00	1 994 039,00	0,00	0,00	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 728 000,00	3 287 365,49	2 128 000,00	2 127 999,96	2 098 000,36	3 700 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 132 000,00	3 132 000,00	3 632 000,00	3 632 000,00	2 264 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 952 703,00	1 984 097,46	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	8 466 745,00	2 973 297,00	1 984 097,46	1 979 405,86	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	4 691,46	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	8 466 745,00	2 973 297,00	1 979 406,00	1 979 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyplaty 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
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>268 348 296,00</b>	<b>273 348 296,00</b>	<b>278 835 449,00</b>	<b>283 835 449,00</b>	<b>284 329 910,00</b>	<b>284 329 910,00</b>	<b>284 831 787,00</b>	<b>284 831 787,00</b>	<b>285 341 193,00</b>	<b>285 341 193,00</b>	<b>285 858 240,00</b>	<b>285 858 240,00</b>	<b>286 383 042,00</b>
1.1	Dochody bieżące	264 458 296,00	269 458 296,00	274 945 449,00	279 945 449,00	280 439 910,00	280 439 910,00	280 941 787,00	280 941 787,00	281 451 193,00	281 451 193,00	281 968 240,00	281 968 240,00	282 493 042,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 221 531,00	89 221 531,00	92 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	53 903 228,00	53 903 228,00	54 390 381,00	54 390 381,00	54 884 842,00	54 884 842,00	55 386 719,00	55 386 719,00	55 896 125,00	55 896 125,00	56 413 172,00	56 413 172,00	56 937 974,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 476 881,00	32 476 881,00	32 964 034,00	32 964 034,00	33 458 495,00	33 458 495,00	33 960 372,00	33 960 372,00	34 469 778,00	34 469 778,00	34 986 825,00	34 986 825,00	35 511 627,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	46 767 337,00	47 767 337,00	48 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	64 119 254,00	65 119 254,00	66 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>257 984 296,00</b>	<b>262 884 296,00</b>	<b>268 335 449,00</b>	<b>273 235 449,00</b>	<b>273 729 910,00</b>	<b>273 629 910,00</b>	<b>274 131 787,00</b>	<b>274 131 787,00</b>	<b>274 641 193,00</b>	<b>274 641 193,00</b>	<b>275 158 240,00</b>	<b>275 158 240,00</b>	<b>275 683 042,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	255 770 073,76	260 670 073,76	266 121 226,76	271 021 226,76	271 515 687,76	271 415 687,76	272 778 116,52	274 131 787,00	274 641 193,00	274 641 193,00	275 158 240,00	275 158 240,00	275 683 042,00
2.1.1	z tytułu 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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 881 440,00	1 745 852,00	1 569 600,00	1 424 000,00	1 276 800,00	1 128 000,00	977 600,00	827 200,00	676 800,00	526 400,00	376 000,00	225 600,00	75 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 881 440,00	1 745 852,00	1 569 600,00	1 424 000,00	1 276 800,00	1 128 000,00	977 600,00	827 200,00	676 800,00	526 400,00	376 000,00	225 600,00	75 200,00
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
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	1 529 400,00	1 465 700,00	1 367 700,00	1 235 400,00	1 101 500,00	966 200,00	829 400,00	696 300,00	568 700,00	442 300,00	315 900,00	189 600,00	63 200,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>10 364 000,00</b>	<b>10 464 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 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
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	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	0,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>10 364 000,00</b>	<b>10 464 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 364 000,00	4 464 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
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:	1 940 263,00	2 040 263,00	4 084 683,00	4 184 682,00	4 184 682,00	4 268 709,00	4 284 683,00	4 029 103,00	3 949 234,00	3 949 234,00	3 949 234,00	3 949 234,00	3 949 234,00
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 940 263,00	2 040 263,00	4 084 683,00	4 184 682,00	4 184 682,00	4 268 709,00	4 284 683,00	4 029 103,00	3 949 234,00	3 949 234,00	3 949 234,00	3 949 234,00	3 949 234,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>55 764 000,00</b>	<b>51 300 000,00</b>	<b>46 800 000,00</b>	<b>42 200 000,00</b>	<b>37 600 000,00</b>	<b>32 900 000,00</b>	<b>28 200 000,00</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>18 800 000,00</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 688 222,24	8 788 222,24	8 824 222,24	8 924 222,24	8 924 222,24	9 024 222,24	8 163 670,48	6 810 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 688 222,24	8 788 222,24	8 824 222,24	8 924 222,24	8 924 222,24	9 024 222,24	8 163 670,48	6 810 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	2,33%	2,27%	2,18%	2,12%	2,07%	2,05%	1,99%	1,94%	1,88%	1,83%	1,78%	1,72%	1,67%
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.	1,03%	0,99%	0,22%	0,21%	0,21%	0,21%	0,20%	0,28%	0,30%	0,29%	0,28%	0,28%	0,27%
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
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	1,03%	0,99%	0,22%	0,21%	0,21%	0,21%	0,20%	0,28%	0,30%	0,29%	0,28%	0,28%	0,27%
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)	4,65%	4,61%	4,53%	4,48%	4,48%	4,51%	4,20%	3,73%	3,72%	3,72%	3,71%	3,71%	3,70%
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)	4,88%	4,76%	4,66%	4,60%	4,54%	4,50%	4,49%	4,40%	4,15%	3,88%	3,72%	3,72%	3,71%
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)	4,88%	4,76%	4,66%	4,60%	4,54%	4							

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>10 364 000,00</b>	<b>10 464 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 364 000,00	4 464 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 046 833,00	92 778 833,00	93 515 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 371 939,00	21 103 939,00	21 840 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 478 052,24	2 485 968,24	2 494 121,24	2 502 519,24	2 511 169,24	2 520 079,24	1 570 856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00	217 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 670,48	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
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
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
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	0,00	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	0,00	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
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
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
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
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	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 324 696,61	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	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	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 324 696,61	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	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 324 696,61	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	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 324 696,61	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	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 324 696,61	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	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 324 696,61	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
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
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach 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
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
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
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
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
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	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	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	wyplaty 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
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
		#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!				
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>187 156 295,00</b>	<b>216 414 003,78</b>	<b>224 932 837,60</b>	<b>228 179 181,51</b>	<b>282 693 528,85</b>	<b>292 344 340,44</b>	<b>250 488 525,81</b>	<b>236 929 608,00</b>	<b>241 929 608,00</b>	
1.1	Dochody bieżące	181 536 981,70	209 206 200,78	219 727 128,03	223 113 579,45	222 452 822,45	225 815 965,00	227 580 620,00	233 039 608,00	238 039 608,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 195 764,00	52 371 667,00	55 749 607,00	56 991 136,00	59 221 531,00	62 221 531,00	65 221 531,00	68 221 531,00	71 221 531,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 524,65	4 038 336,56	4 500 000,00	4 089 462,06	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	46 970 298,90	48 761 269,06	51 165 696,00	49 571 635,76	51 630 347,00	52 025 552,00	52 025 552,00	52 484 540,00	52 484 540,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 739 074,25	28 643 950,13	30 035 595,05	28 723 215,05	30 147 000,00	30 599 205,00	30 599 205,00	31 058 193,00	31 058 193,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 533 537,00	33 109 570,00	34 934 867,00	34 984 867,00	37 798 564,00	38 767 337,00	39 767 337,00	40 767 337,00	41 767 337,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 738 800,95	55 326 916,31	58 850 046,82	61 513 987,72	56 870 547,00	56 354 599,00	57 119 254,00	58 119 254,00	59 149 254,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 619 313,30	7 207 803,00	5 205 709,57	5 065 602,06	60 240 706,40	66 528 375,44	22 907 905,81	3 890 000,00	3 890 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 181 970,50	4 918 981,11	4 413 400,00	4 515 877,06	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 028 179,63	2 074 670,72	616 395,57	367 896,32	56 350 706,40	62 638 375,44	19 017 905,81	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>178 109 427,53</b>	<b>220 224 038,70</b>	<b>241 397 145,57</b>	<b>236 044 847,39</b>	<b>304 483 722,36</b>	<b>323 644 340,44</b>	<b>257 588 525,81</b>	<b>228 929 608,00</b>	<b>232 097 608,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 914 782,02	204 062 403,44	215 097 523,68	213 511 301,55	215 432 642,74	219 822 896,18	222 056 260,76	225 165 385,76	229 883 385,76	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	883 460,00	0,00	870 000,00	851 760,00	835 550,00	819 000,00	802 600,00	
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	
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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	769 640,12	512 785,51	859 148,00	770 758,91	1 255 788,00	1 974 198,00	2 594 673,00	2 647 068,00	2 538 038,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	769 640,12	512 785,51	0,00	0,00	1 255 788,00	1 974 198,00	2 594 673,00	2 647 068,00	2 538 038,00	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	960 100,00	1 574 500,00	1 715 200,00	1 701 800,00	
2.2	Wydatki majątkowe	5 194 645,51	16 161 635,26	26 299 621,89	22 533 545,84	89 051 079,62	103 821 444,26	35 532 265,05	3 764 222,24	2 214 222,24	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>9 046 867,47</b>	<b>-3 810 034,92</b>	<b>-16 464 307,97</b>	<b>-7 865 665,88</b>	<b>-21 790 193,51</b>	<b>-31 300 000,00</b>	<b>-7 100 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 832 000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 532 624,56</b>	<b>19 851 492,07</b>	<b>18 592 307,97</b>	<b>24 074 091,66</b>	<b>23 888 193,87</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 732 624,56	7 851 492,07	7 272 307,97	12 754 091,66	6 088 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 144 307,97	0,00	3 990 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 800 000,00	12 000 000,00	11 320 000,00	11 320 000,00	17 800 000,00	35 000 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 810 034,92	11 320 000,00	7 865 665,88	17 800 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	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	
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	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 727 999,96</b>	<b>3 287 365,49</b>	<b>2 128 000,00</b>	<b>2 127 999,96</b>	<b>2 098 000,36</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 832 000,00</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 727 999,96	3 287 365,49	2 128 000,00	2 127 999,96	2 098 000,36	3 700 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	4 332 000,00	
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	500 000,00	936 105,00	
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	
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	500 000,00	936 105,00	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	5 500 000,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>20 566 069,00</b>	<b>26 310 097,64</b>	<b>33 518 000,18</b>	<b>33 518 000,36</b>	<b>49 220 000,00</b>	<b>80 520 000,00</b>	<b>87 620 000,00</b>	<b>83 120 000,00</b>	<b>78 788 000,00</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>3 868 040,00</b>	<b>1 994 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 622 199,68	5 143 797,34	4 629 604,35	9 602 277,90	7 020 179,71	5 993 068,82	5 524 359,24	7 874 222,24	8 156 222,24	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	6,68%	1,76%	1,34%	0,93%	1,49%	2,23%	2,81%	3,36%	3,17%
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.	6,68%	1,76%	1,34%	0,93%	1,41%	1,90%	2,18%	2,43%	2,08%
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
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	6,68%	1,76%	1,34%	0,93%	1,41%	1,90%	2,18%	2,43%	2,08%
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)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 832 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 908 393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 332 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 359 071,37	76 389 199,88	82 077 098,14	82 629 668,85	85 725 887,12	86 371 600,00	87 062 572,00	87 759 072,00	88 461 144,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 444 418,96	13 167 774,42	14 348 723,60	14 833 378,63	14 236 204,17	14 696 706,00	15 387 678,00	16 084 178,00	16 786 250,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 545 394,01	12 709 107,03	9 955 589,71	9 095 505,00	85 886 761,59	104 491 301,01	35 946 657,05	4 000 547,24	2 441 799,24
11.3.1	bieżące	8 291 458,69	7 971 601,79	2 826 786,37	2 698 917,58	1 024 396,14	669 856,75	414 392,00	236 325,00	227 577,00
11.3.2	majątkowe	3 253 935,32	4 737 505,24	7 128 803,34	6 396 587,42	84 862 365,45	103 821 444,26	35 532 265,05	3 764 222,24	2 214 222,24
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 253 935,32	4 737 505,24	7 128 803,34	6 396 587,42	84 862 365,45	103 223 604,40	35 532 265,05	3 764 222,24	2 214 222,24
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 901 166,46	9 340 317,49	15 493 210,21	12 684 994,90	2 193 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	39 543,73	2 084 012,53	3 677 608,34	3 451 963,52	1 995 463,97	597 839,86	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	534 710,08	368 402,21	782 459,29	916 830,54	604 289,60	235 345,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 101,03	368 402,21	765 058,99	802 330,54	604 289,60	235 345,00	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	485 101,03	368 402,21	765 058,99	802 330,54	604 289,60	235 345,00	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	128 492,25	525 321,89	149 706,57	148 320,42	55 269 458,40	62 638 375,44	19 017 905,81	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 492,25	525 321,89	149 706,57	148 320,42	55 269 458,40	62 638 375,44	19 017 905,81	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	128 492,25	525 321,89	149 706,57	148 320,42	55 269 458,40	62 638 375,44	19 017 905,81	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	488 877,34	121 405,77	936 027,37	785 551,31	735 993,14	261 713,75	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	424 818,14	121 405,77	790 349,07	651 026,19	610 713,14	235 344,68	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	424 818,14	121 405,77	790 349,07	785 551,31	610 713,14	235 344,68	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	1 109 460,00	14 705,34	513 676,99	80 435 195,12	101 075 893,86	32 854 174,55	1 136 832,19	1 200 956,55
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	671 989,99	8 906,89	312 111,40	55 269 458,40	62 638 375,44	19 017 905,81	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	671 989,99	14 705,34	513 676,99	80 435 195,12	101 075 893,86	32 854 174,55	1 136 832,19	1 200 956,55

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	64 059,20	437 470,01	151 476,75	201 565,59	25 291 016,72	38 463 887,49	13 836 268,74	1 136 832,19	1 200 956,55
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 059,20	437 470,01	151 476,75	201 565,59	25 291 016,72	38 463 887,49	13 836 268,74	1 136 832,19	1 200 956,55
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	64 059,20	437 470,01	151 476,75	201 565,59	25 291 016,72	38 463 887,49	13 836 268,74	1 136 832,19	1 200 956,55
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 059,20	437 470,01	151 476,75	201 565,59	25 291 016,72	38 463 887,49	13 836 268,74	1 136 832,19	1 200 956,55
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	16 766 829,28	31 300 000,00	7 100 000,00	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	16 766 829,28	31 300 000,00	7 100 000,00	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	16 766 829,28	31 300 000,00	7 100 000,00	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	16 766 829,28	31 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	3 868 040,00	1 994 039,00	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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	2 849 510,00	1 874 000,00	1 994 039,00	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 728 000,00	3 287 365,49	2 128 000,00	2 127 999,96	2 098 000,36	3 700 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 132 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 952 703,00	1 984 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	8 466 745,00	2 973 297,00	1 984 097,46	1 979 405,86	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	4 691,46	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	8 466 745,00	2 973 297,00	1 979 406,00	1 979 405,86	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
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
15.2	Wydatki bieżące 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



Lp.	Wyszczególnienie	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>247 395 481,00</b>	<b>252 395 481,00</b>	<b>257 868 342,00</b>	<b>262 868 342,00</b>	<b>268 348 296,00</b>	<b>273 348 296,00</b>	<b>278 835 449,00</b>	<b>283 835 449,00</b>	<b>284 329 910,00</b>
1.1	Dochody bieżące	243 505 481,00	248 505 481,00	253 978 342,00	258 978 342,00	264 458 296,00	269 458 296,00	274 945 449,00	279 945 449,00	280 439 910,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 221 531,00	77 221 531,00	80 221 531,00	83 221 531,00	86 221 531,00	89 221 531,00	92 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	52 950 413,00	52 950 413,00	53 423 274,00	53 423 274,00	53 903 228,00	53 903 228,00	54 390 381,00	54 390 381,00	54 884 842,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	31 524 066,00	31 524 066,00	31 996 927,00	31 996 927,00	32 476 881,00	32 476 881,00	32 964 034,00	32 964 034,00	33 458 495,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	42 767 337,00	43 767 337,00	44 767 337,00	45 767 337,00	46 767 337,00	47 767 337,00	48 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	60 119 254,00	61 119 254,00	62 119 254,00	63 119 254,00	64 119 254,00	65 119 254,00	66 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>237 563 481,00</b>	<b>241 863 481,00</b>	<b>247 336 342,00</b>	<b>252 604 342,00</b>	<b>257 984 296,00</b>	<b>262 884 296,00</b>	<b>268 335 449,00</b>	<b>273 235 449,00</b>	<b>273 729 910,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	235 349 258,76	239 649 258,76	245 122 119,76	250 390 119,76	255 770 073,76	260 670 073,76	266 121 226,76	271 021 226,76	271 515 687,76
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	776 200,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 412 218,00	2 277 479,00	2 133 233,00	2 012 696,00	1 881 440,00	1 745 852,00	1 569 600,00	1 424 000,00	1 276 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 412 218,00	2 277 479,00	2 133 233,00	2 012 696,00	1 881 440,00	1 745 852,00	1 569 600,00	1 424 000,00	1 276 800,00
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
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	1 681 500,00	1 658 400,00	1 632 700,00	1 590 100,00	1 529 400,00	1 465 700,00	1 367 700,00	1 235 400,00	1 101 500,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>9 832 000,00</b>	<b>10 532 000,00</b>	<b>10 532 000,00</b>	<b>10 264 000,00</b>	<b>10 364 000,00</b>	<b>10 464 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 832 000,00</b>	<b>10 532 000,00</b>	<b>10 532 000,00</b>	<b>10 264 000,00</b>	<b>10 364 000,00</b>	<b>10 464 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 332 000,00	5 032 000,00	5 032 000,00	4 264 000,00	4 364 000,00	4 464 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
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:	936 105,00	1 104 158,00	1 070 987,28	1 856 236,00	1 940 263,00	2 040 263,00	4 084 683,00	4 184 682,00	4 184 682,00
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	936 105,00	1 104 158,00	1 070 987,28	1 856 236,00	1 940 263,00	2 040 263,00	4 084 683,00	4 184 682,00	4 184 682,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>74 456 000,00</b>	<b>69 424 000,00</b>	<b>64 392 000,00</b>	<b>60 128 000,00</b>	<b>55 764 000,00</b>	<b>51 300 000,00</b>	<b>46 800 000,00</b>	<b>42 200 000,00</b>	<b>37 600 000,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 156 222,24	8 856 222,24	8 856 222,24	8 588 222,24	8 688 222,24	8 788 222,24	8 824 222,24	8 924 222,24	8 924 222,24
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Lp.	Wyszczególnienie	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,04%	2,90%	2,78%	2,39%	2,33%	2,27%	2,18%	2,12%	2,07%
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.	1,98%	1,80%	1,73%	1,08%	1,03%	0,99%	0,22%	0,21%	0,21%
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
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	1,98%	1,80%	1,73%	1,08%	1,03%	0,99%	0,22%	0,21%	0,21%
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)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>9 832 000,00</b>	<b>10 532 000,00</b>	<b>10 532 000,00</b>	<b>10 264 000,00</b>	<b>10 364 000,00</b>	<b>10 464 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 332 000,00	5 032 000,00	5 032 000,00	4 264 000,00	4 364 000,00	4 464 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 168 833,00	89 880 840,00	90 597 833,00	91 319 833,00	92 046 833,00	92 778 833,00	93 515 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 493 939,00	18 205 939,00	18 922 939,00	19 644 939,00	20 371 939,00	21 103 939,00	21 840 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 448 628,24	2 455 661,24	2 462 906,24	2 470 367,24	2 478 052,24	2 485 968,24	2 494 121,24	2 502 519,24	2 511 169,24
11.3.1	bieżące	234 406,00	241 439,00	248 684,00	256 145,00	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00
11.3.2	majątkowe	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
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	0,00	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	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
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
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
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
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	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98
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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
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	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98

Lp.	Wyszczególnienie	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98
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	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98
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
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
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
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	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 132 000,00	3 632 000,00	3 632 000,00	2 264 000,00	2 264 000,00	2 264 000,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
15.2	Wydatki bieżące 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

Lp.	Wyszczególnienie	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>284 329 910,00</b>	<b>284 831 787,00</b>	<b>284 831 787,00</b>	<b>285 341 193,00</b>	<b>285 341 193,00</b>	<b>285 858 240,00</b>	<b>285 858 240,00</b>	<b>286 383 042,00</b>	<b>#ADR!</b>
1.1	Dochody bieżące	280 439 910,00	280 941 787,00	280 941 787,00	281 451 193,00	281 451 193,00	281 968 240,00	281 968 240,00	282 493 042,00	#ADR!
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00	#ADR!
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	#ADR!
1.1.3	podatki i opłaty	54 884 842,00	55 386 719,00	55 386 719,00	55 896 125,00	55 896 125,00	56 413 172,00	56 413 172,00	56 937 974,00	#ADR!
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	33 458 495,00	33 960 372,00	33 960 372,00	34 469 778,00	34 469 778,00	34 986 825,00	34 986 825,00	35 511 627,00	#ADR!
1.1.4	z subwencji ogólnej	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	#ADR!
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	67 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00	#ADR!
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	#ADR!
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	#ADR!
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>273 629 910,00</b>	<b>274 131 787,00</b>	<b>274 131 787,00</b>	<b>274 641 193,00</b>	<b>274 641 193,00</b>	<b>275 158 240,00</b>	<b>275 158 240,00</b>	<b>275 683 042,00</b>	<b>#ADR!</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	271 415 687,76	272 778 116,52	274 131 787,00	274 641 193,00	274 641 193,00	275 158 240,00	275 158 240,00	275 683 042,00	#ADR!
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 128 000,00	977 600,00	827 200,00	676 800,00	526 400,00	376 000,00	225 600,00	75 200,00	#ADR!
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 128 000,00	977 600,00	827 200,00	676 800,00	526 400,00	376 000,00	225 600,00	75 200,00	#ADR!
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	#ADR!
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	966 200,00	829 400,00	696 300,00	568 700,00	442 300,00	315 900,00	189 600,00	63 200,00	#ADR!
2.2	Wydatki majątkowe	2 214 222,24	1 353 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>#ADR!</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
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	#ADR!
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
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	#ADR!
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>#ADR!</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	#ADR!
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:	4 268 709,00	4 284 683,00	4 029 103,00	3 949 234,00	3 949 234,00	3 949 234,00	3 949 234,00	3 949 234,00	#ADR!
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	#ADR!
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 268 709,00	4 284 683,00	4 029 103,00	3 949 234,00	3 949 234,00	3 949 234,00	3 949 234,00	3 949 234,00	#ADR!
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	#ADR!
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	#ADR!
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>32 900 000,00</b>	<b>28 200 000,00</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>18 800 000,00</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 024 222,24	8 163 670,48	6 810 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00	#ADR!
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Lp.	Wyszczególnienie	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,05%	1,99%	1,94%	1,88%	1,83%	1,78%	1,72%	1,67%	#ADR!
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.	0,21%	0,20%	0,28%	0,30%	0,29%	0,28%	0,28%	0,27%	#ADR!
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	#ADR!
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	0,21%	0,20%	0,28%	0,30%	0,29%	0,28%	0,28%	0,27%	#ADR!
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)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>#ADR!</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	#ADR!
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	#ADR!
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	#ADR!
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 520 079,24	1 570 856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
11.3.1	bieżące	305 857,00	217 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
11.3.2	majątkowe	2 214 222,24	1 353 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 214 222,24	1 353 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
12.2.1	- 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	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!
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	2 078 914,38	1 324 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
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	#ADR!

Lp.	Wyszczególnienie	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	2 078 914,38	1 324 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!

Lp.	Wyszczególnienie	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	2 078 914,38	1 324 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 078 914,38	1 324 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
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	2 078 914,38	1 324 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 078 914,38	1 324 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!
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	0,00	#ADR!
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	#ADR!
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
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	#ADR!
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
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	#ADR!
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	#ADR!
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
15.2	Wydatki bieżące 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	#ADR!



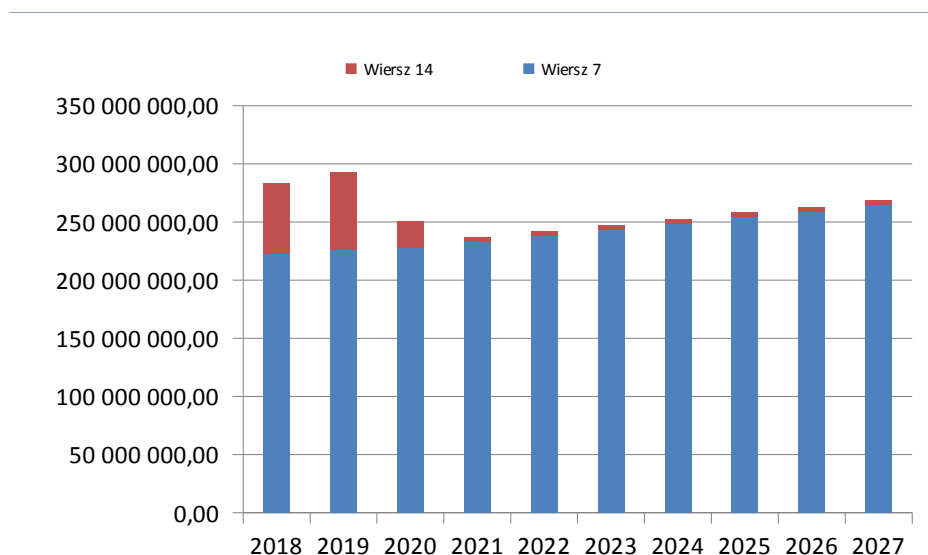
Lp.	Wyszczególnienie	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1	Dochody bieżące	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.3	podatki i opłaty	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.4	z subwencji ogólnej	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2	Dochody majątkowe, w tym	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2.1	ze sprzedaży majątku	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.2	Wydatki majątkowe	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Lp.	Wyszczególnienie	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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.	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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.	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.3.1	bieżące	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.3.2	majątkowe	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

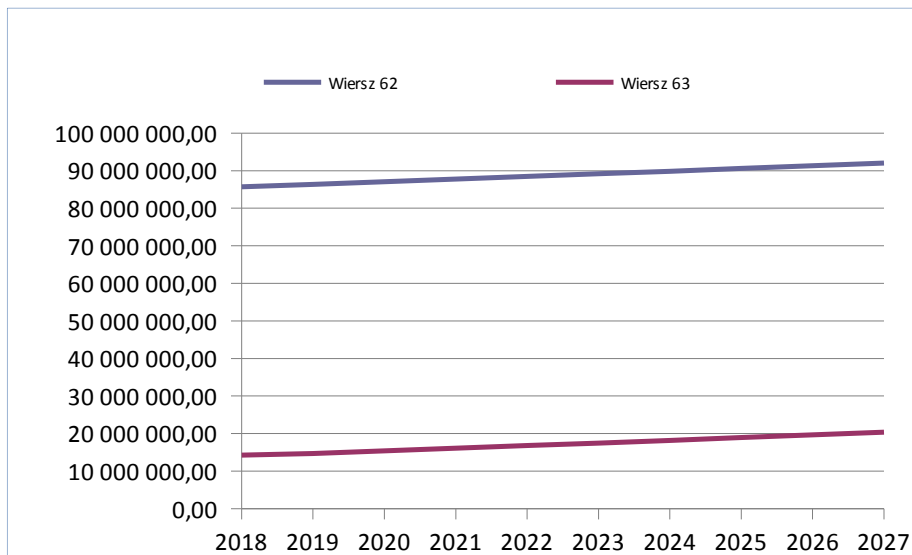
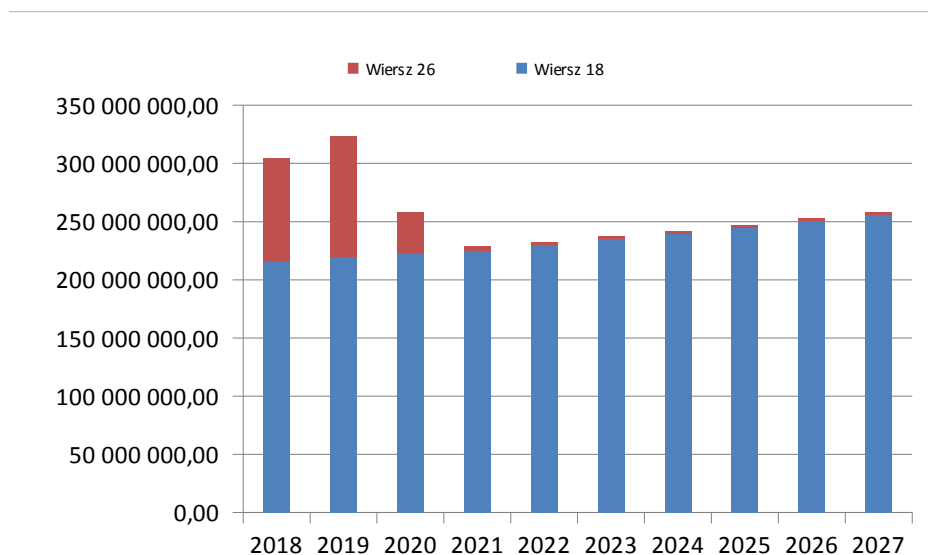
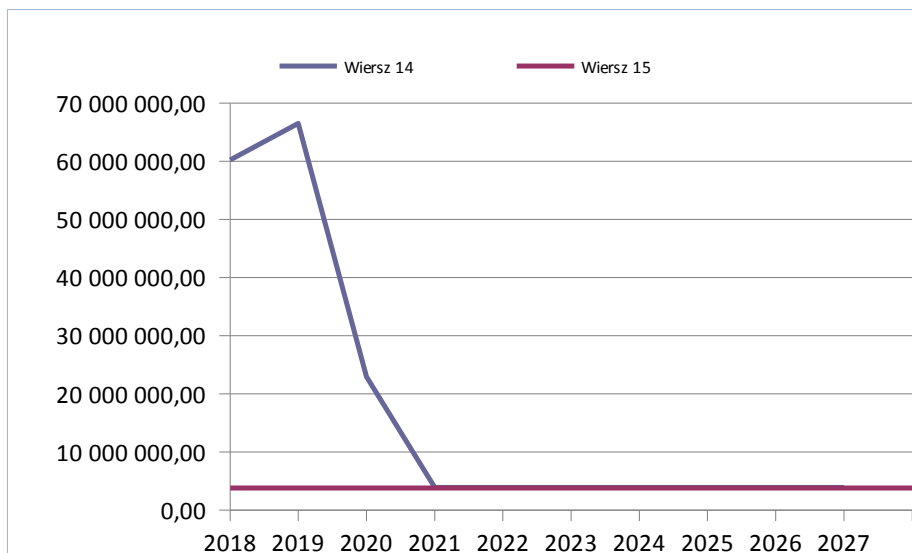
Lp.	Wyszczególnienie	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

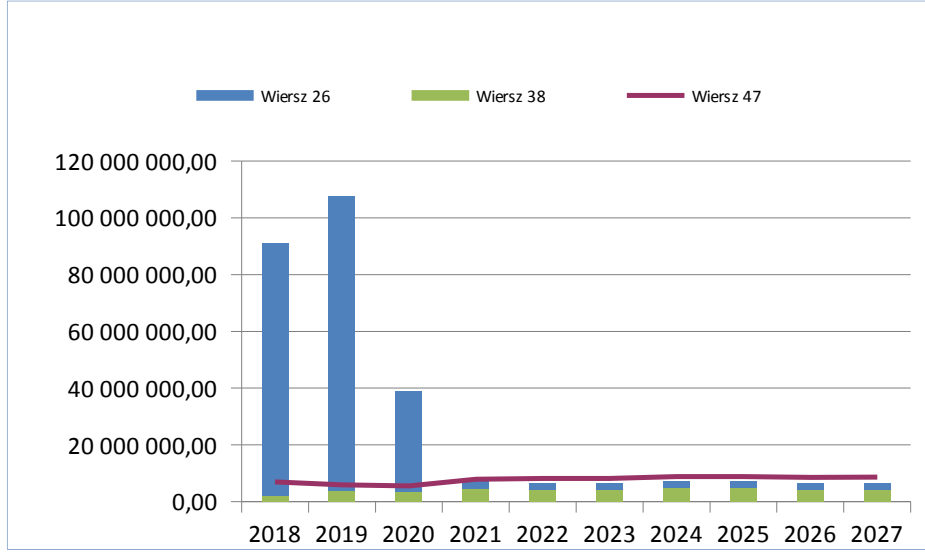
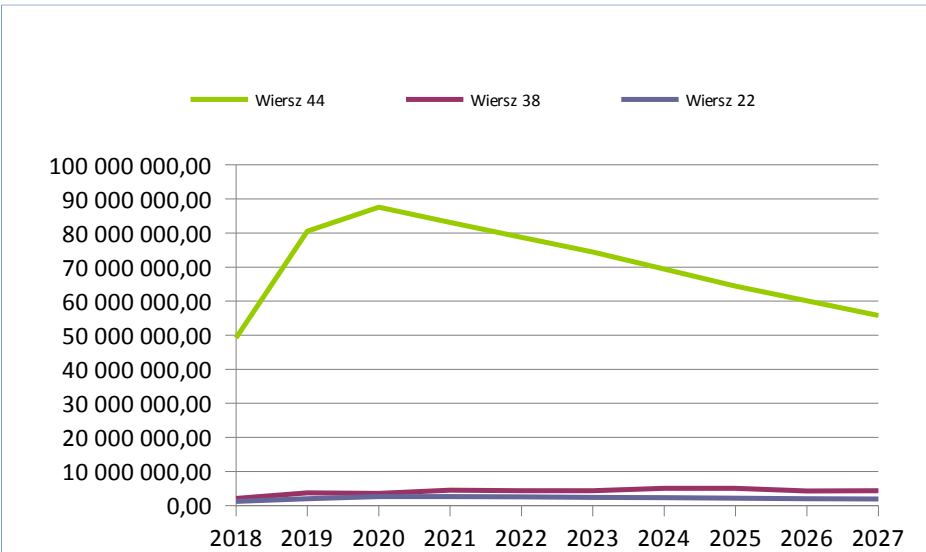
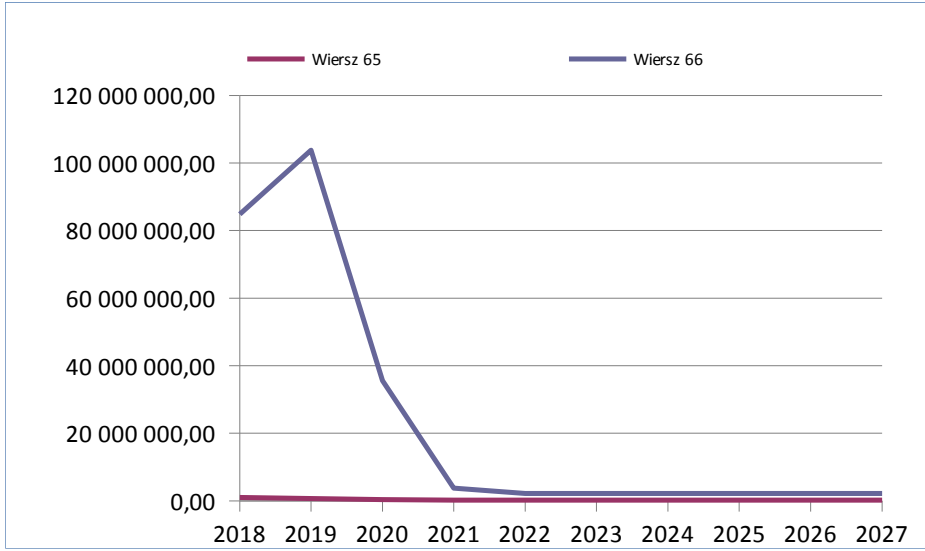
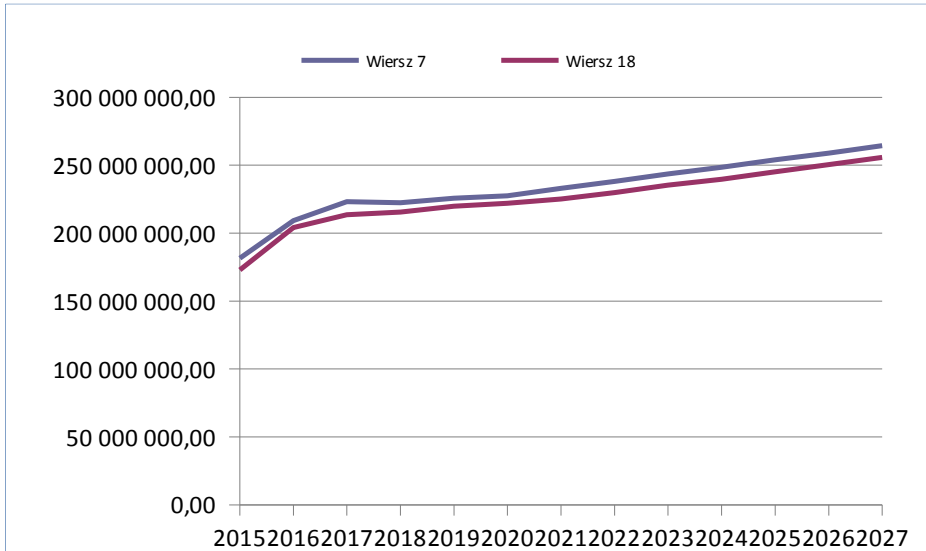
Lp.	Wyszczególnienie	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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.)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

## Analiza graficzna danych z WPF

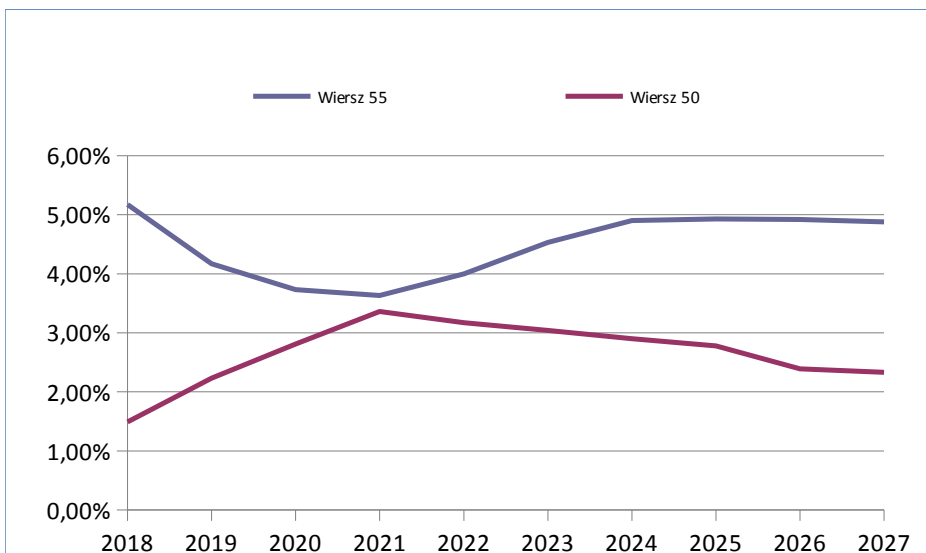


## #ADR!

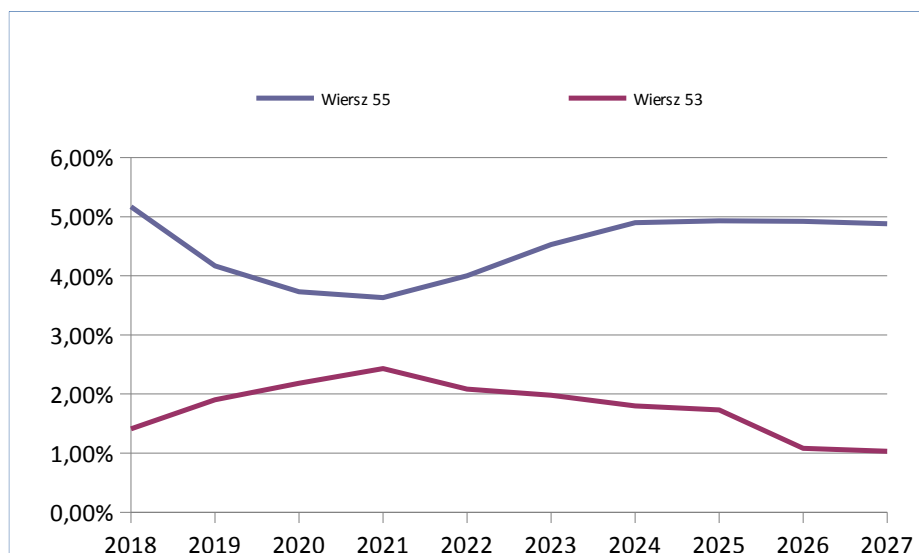




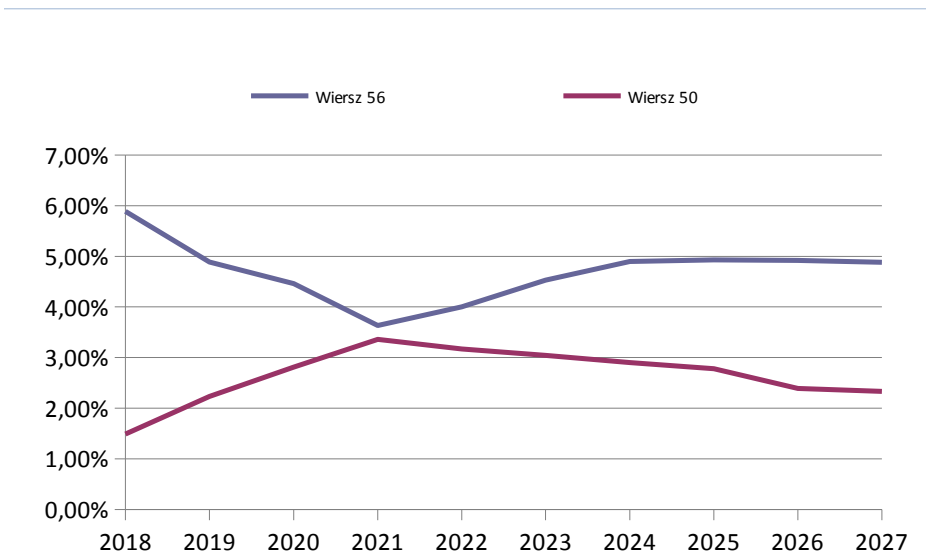
**Rysunek z wskaźnikiem planistycznym**



**Rysunek z wskaźnikiem planistycznym**



**Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania**



**Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania**

