

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Dochody ogółem	19 070 890,84	21 178 929,16	22 284 308,08	23 599 821,55	23 057 592,36	20 228 200,00	21 236 540,00	21 863 130,00	22 850 900,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	17 633 174,90	18 278 394,45	19 753 029,86	20 185 888,65	20 234 392,36	19 828 200,00	20 956 540,00	21 663 130,00	22 700 900,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 342 733,00	1 660 409,00	0,00	1 667 457,00	1 793 000,00	1 800 000,00	1 845 000,00	1 900 000,00	1 980 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 604,82	14 243,12	0,00	41 941,92	35 000,00	40 000,00	41 000,00	43 000,00	45 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 310 815,54	3 660 808,88	0,00	4 457 158,44	5 209 062,00	5 307 000,00	5 440 000,00	5 603 200,00	5 830 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 714 158,87	1 863 426,84	0,00	2 084 921,35	2 267 000,00	2 340 000,00	2 400 000,00	2 472 000,00	2 580 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 866 139,00	7 152 697,00	0,00	7 923 990,00	8 017 434,00	8 300 000,00	8 500 000,00	8 755 000,00	8 890 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 337 938,79	5 037 742,77	0,00	5 204 961,12	4 407 063,36	3 600 000,00	3 695 000,00	3 805 850,00	3 910 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 437 715,94	2 900 534,71	2 531 278,22	3 413 932,90	2 823 200,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	140 825,97	97 962,19	1 310 000,00	767 525,40	300 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 296 889,97	2 802 572,52	0,00	2 636 097,50	2 523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	23 647 727,13	22 864 293,82	22 956 428,08	22 480 517,41	23 485 592,36	18 315 346,00	18 974 346,00	19 543 686,00	20 059 206,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	16 772 160,63	17 568 426,65	17 727 648,08	17 758 807,12	18 237 842,36	18 315 346,00	18 974 346,00	19 543 686,00	20 059 206,00
2.1.1	z tytułu porożeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	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 finansowaniu dotacja z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	143 193,03	369 784,58	400 000,00	477 384,73	235 000,00	343 886,00	246 286,00	152 486,00	58 656,00
2.1.3.1	odekret i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	142 246,49	369 784,58	400 000,00	477 384,73	235 000,00	343 886,00	246 286,00	152 486,00	58 656,00
2.2	Wydanki majątkowe	6 875 566,50	5 295 867,17	5 228 780,00	4 721 710,29	5 247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 576 836,29	-1 685 364,66	-672 120,00	1 119 304,14	-428 000,00	1 912 854,00	2 262 194,00	2 319 444,00	2 791 694,00
4	Przychody budżetu	7 473 909,26	6 413 951,24	1 253 600,00	2 726 693,08	2 258 000,00	0,00	12 854,00	835 048,00	1 564 492,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	801 415,76	1 676 472,97	1 253 600,00	1 253 693,08	108 000,00	0,00	12 854,00	835 048,00	1 564 492,00
4.2.1	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, w tym:	6 671 893,50	4 737 478,27	0,00	1 473 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 576 836,29	1 685 364,66	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 220 000,00	4 571 893,50	0,00	3 737 478,28	1 830 000,00	1 900 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 570 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 220 000,00	3 471 893,50	0,00	3 737 478,28	1 830 000,00	1 900 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 570 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	1 678 138,50	0,00	2 831 878,27	924 400,00	784 800,00	255 680,00	255 680,00	250 240,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	0,00	1 678 138,50	0,00	2 831 878,27	924 400,00	784 800,00	255 680,00	255 680,00	250 240,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 331 893,50	8 594 478,27	0,00	6 330 000,00	6 650 000,00	4 750 000,00	3 160 000,00	1 570 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	3 685 338,50	3 829 678,27	0,00	2 470 800,00	1 546 400,00	761 600,00	505 920,00	250 240,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	3 685 338,50	3 829 678,27	0,00	2 470 800,00	1 546 400,00	761 600,00	505 920,00	250 240,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,45%	40,58%	0,00%	26,82%	28,84%	23,48%	14,88%	7,18%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,12%	22,50%	0,00%	16,35%	22,13%	19,72%	12,50%	6,04%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek aneksowanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	861 014,27	709 967,80	2 025 381,78	2 427 081,53	1 996 550,00	1 512 854,00	1 962 194,00	2 119 444,00	2 641 694,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 662 430,03	2 386 440,77	3 278 981,78	3 680 774,61	2 104 550,00	1 512 854,00	1 975 048,00	2 954 492,00	4 206 186,00
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,14%	18,14%	1,79%	17,86%	8,96%	10,68%	8,32%	7,77%	7,06%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,14%	10,22%	1,79%	5,86%	4,95%	6,80%	7,12%	6,60%	5,96%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,14%	18,14%	1,79%	17,86%	8,96%	10,68%	8,32%	7,77%	7,06%
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,14%	10,22%	1,79%	5,86%	4,95%	6,80%	7,12%	6,60%	5,96%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu 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
9.6	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,14%	10,22%	1,79%	5,86%	4,95%	6,80%	7,12%	6,60%	5,96%
9.6.1	Wskaznik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,25%	3,81%	14,97%	13,54%	9,96%	9,46%	10,65%	10,61%	12,22%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	8,01%	9,58%	11,46%	10,02%	10,24%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	7,53%	9,10%	10,98%	10,02%	10,24%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800 359,12	8 182 024,86	0,00	8 327 215,16	8 241 592,19	8 469 520,00	8 638 910,00	8 810 000,00	9 050 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 516 319,06	1 744 183,02	0,00	1 809 169,28	2 027 000,00	2 180 000,00	2 223 600,00	2 270 000,00	2 320 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 875 566,50	5 295 867,17	0,00	4 721 710,29	5 399 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	151 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 875 566,50	5 295 867,17	0,00	4 721 710,29	5 247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 455 133,15	0,00	2 172 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 944 456,20	3 700 734,02	0,00	2 510 398,69	5 247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	931 110,30	140 000,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 056 157,65	667 172,59	0,00	155 571,08	136 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	911 295,36	581 533,74	0,00	147 045,78	128 694,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	911 295,36	581 533,74	0,00	147 045,78	128 694,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	1 411 600,44	0,00	2 636 097,50	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 411 600,44	0,00	2 636 097,50	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 411 600,44	0,00	2 636 097,50	352 000,00	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	1 066 219,47	684 165,41	0,00	172 856,76	151 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	906 276,12	581 533,74	0,00	147 045,78	128 694,48	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	906 276,12	581 533,74	0,00	147 045,78	128 694,48	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	2 229 635,00	1 725 589,56	0,00	2 983 787,58	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 775 354,87	1 155 719,96	0,00	1 903 856,92	20 000,00	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	1 775 354,87	1 155 719,96	0,00	1 903 856,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	Wydki 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	Wydki 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	Wydki 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	Wydki 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 dokonu się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydki 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 w państwowy dług publiczny	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 porcezi 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