

**Wykonanie**

**Plan 3 kw.**

**Wykonanie**

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2013  | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                | 2018              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>21 178 929,16</b> | <b>23 599 821,55</b> | <b>23 111 662,36</b> | 0,00  | 19 153 000,00       | 18 950 000,00       | 19 100 000,00       | 19 300 000,00       | 19 400 000,00     |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 278 394,45        | 20 185 888,65        | 20 288 462,36        | 0,00  | 18 029 300,00       | 18 500 000,00       | 18 850 000,00       | 19 100 000,00       | 19 250 000,00     |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 660 409,00         | 1 667 457,00         | 1 793 000,00         | 0,00  | 1 850 000,00        | 1 880 000,00        | 1 900 000,00        | 1 920 000,00        | 1 950 000,00      |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 243,12            | 41 941,92            | 35 000,00            | 0,00  | 30 000,00           | 41 000,00           | 43 000,00           | 45 000,00           | 48 000,00         |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 660 808,88         | 4 457 158,44         | 5 209 062,00         | 0,00  | 5 237 596,00        | 5 280 000,00        | 5 320 000,00        | 5 380 000,00        | 5 450 000,00      |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 863 426,84         | 2 084 921,35         | 2 267 000,00         | 0,00  | 2 290 000,00        | 2 400 000,00        | 2 472 000,00        | 2 520 000,00        | 2 550 000,00      |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 152 697,00         | 7 923 990,00         | 8 017 434,00         | 0,00  | 6 961 900,00        | 7 150 000,00        | 7 255 000,00        | 7 390 000,00        | 7 450 000,00      |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 037 742,77         | 5 204 961,12         | 4 497 966,36         | 0,00  | 3 173 204,00        | 3 295 000,00        | 3 355 850,00        | 3 410 000,00        | 3 500 000,00      |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 900 534,71         | 3 413 932,90         | 2 823 200,00         | 0,00  | 1 123 700,00        | 450 000,00          | 250 000,00          | 200 000,00          | 150 000,00        |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97 962,19            | 767 525,40           | 300 000,00           | 0,00  | 450 000,00          | 450 000,00          | 250 000,00          | 200 000,00          | 150 000,00        |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 802 572,52         | 2 636 097,50         | 2 523 200,00         | 0,00  | 673 700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>22 864 293,82</b> | <b>22 480 517,41</b> | <b>23 539 662,36</b> | 0,00  | 17 813 000,00       | 19 830 000,00       | 17 550 000,00       | 17 800 000,00       | 18 700 000,00     |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 568 426,65        | 17 758 807,12        | 18 279 553,36        | 0,00  | 16 723 800,00       | 17 080 000,00       | 17 350 000,00       | 17 600 000,00       | 17 800 000,00     |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń 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 poręczenia 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 2003 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 sfinansowaniu dotacją 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 369 784,58           | 477 384,73           | 235 000,00           | 0,00  | 150 000,00          | 119 400,00          | 129 400,00          | 65 500,00           | 16 470,00         |
| 2.1.3.1  | odeświ i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 369 784,58           | 477 384,73           | 235 000,00           | 0,00  | 150 000,00          | 119 400,00          | 129 400,00          | 65 500,00           | 16 470,00         |
| 2.2      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 295 867,17         | 4 721 710,29         | 5 260 109,00         | 0,00  | 1 089 200,00        | 2 750 000,00        | 200 000,00          | 200 000,00          | 900 000,00        |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-1 685 364,66</b> | <b>1 119 304,14</b>  | <b>-428 000,00</b>   | 0,00  | <b>1 340 000,00</b> | <b>-880 000,00</b>  | <b>1 550 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>700 000,00</b> |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 413 951,24</b>  | <b>2 726 693,08</b>  | <b>2 258 000,00</b>  | 0,00  | <b>360 000,00</b>   | <b>2 150 000,00</b> | <b>130 000,00</b>   | <b>90 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 676 472,97         | 1 253 693,08         | 1 088 000,00         | 0,00  | 360 000,00          | 0,00                | 130 000,00          | 90 000,00           | 20 000,00         |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 737 478,27         | 1 473 000,00         | 2 150 000,00         | 0,00  | 0,00                | 2 150 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 685 364,66         | 0,00                 | 428 000,00           | 0,00  | 0,00                | 880 000,00          | 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              |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 571 893,50</b>  | <b>3 737 478,28</b>  | <b>1 830 000,00</b>  | 0,00  | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 140 000,00</b> | <b>1 590 000,00</b> | <b>1 570 000,00</b> | <b>650 000,00</b> |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 471 893,50         | 3 737 478,28         | 1 830 000,00         | 0,00  | 1 700 000,00        | 1 140 000,00        | 1 590 000,00        | 1 570 000,00        | 650 000,00        |
| 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 ufp 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: | 1 678 138,50         | 2 831 878,27         | 924 400,00           | 0,00  | 784 800,00          | 255 680,00          | 255 680,00          | 250 240,00          | 0,00              |
| 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 ufp z 2005 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 678 138,50         | 2 831 878,27         | 924 400,00           | 0,00  | 784 800,00          | 255 680,00          | 255 680,00          | 250 240,00          | 0,00              |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 100 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 594 478,27</b>  | <b>6 330 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | 0,00  | <b>2 800 000,00</b> | <b>3 810 000,00</b> | <b>2 220 000,00</b> | <b>650 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 3 829 678,27         | 2 470 800,00         | 1 546 400,00         | 0,00  | 761 600,00          | 505 920,00          | 250 240,00          | 0,00                | 0,00              |
| 6.1.1    | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 829 678,27         | 2 470 800,00         | 1 546 400,00         | 0,00  | 761 600,00          | 505 920,00          | 250 240,00          | 0,00                | 0,00              |
| 6.2      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40,58%               | 26,82%               | 19,47%               | 0,00% | 14,62%              | 20,11%              | 11,62%              | 3,37%               | 0,00%             |
| 6.3      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,50%               | 16,35%               | 12,78%               | 0,00% | 10,64%              | 17,44%              | 10,31%              | 3,37%               | 0,00%             |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wykonanie    |              |      | Plan 3 kw.   |      |              | Wykonanie    |               |              |              |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2011         | 2012         | 2013 | 2013         | 2013 | 2014         | 2015         | 2016          | 2017         | 2018         |              |
| 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         |
| 8      | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                             | x            |              |      | x            |      | x            |              | x             |              | x            | x            |
| 8.1    | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.                                                                                                                | 709 967,80   | 2 427 081,53 |      | 2 008 909,00 |      | 1 305 500,00 | 1 420 000,00 | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 450 000,00 |
| 8.2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 386 440,77 | 3 680 774,61 |      | 2 116 909,00 |      | 1 665 500,00 | 1 420 000,00 | 1 630 000,00  | 1 590 000,00 | 1 470 000,00 |              |
| 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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.                                                                                                                                           | 18,14%       | 17,86%       |      | 8,93%        |      | 9,66%        | 6,65%        | 9,00%         | 8,47%        | 3,44%        |              |
| 9.2    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                                                                                                                 | 10,22%       | 5,86%        |      | 4,94%        |      | 5,56%        | 5,30%        | 7,66%         | 7,18%        | 3,44%        |              |
| 9.3    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                       | 18,14%       | 17,86%       |      | 8,93%        |      | 9,66%        | 6,65%        | 9,00%         | 8,47%        | 3,44%        |              |
| 9.4    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                         | 10,22%       | 5,86%        |      | 4,94%        |      | 5,56%        | 5,30%        | 7,66%         | 7,18%        | 3,44%        |              |
| 9.5    | 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         |
| 9.6    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 10,22%       | 5,86%        |      | 4,94%        |      | 5,56%        | 5,30%        | 7,66%         | 7,18%        | 3,44%        |              |
| 9.6.1  | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,81%        | 13,54%       |      | #ARG!        |      | 9,17%        | 9,87%        | 9,16%         | 8,81%        | 8,25%        |              |
| 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            |      | 9,11%        | 10,90%       | 9,68%         | 9,40%        | 9,28%        |              |
| 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            |      | 5,78%        | 7,57%        | 6,35%         | 9,40%        | 9,28%        |              |
| 9.8    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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            |      | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    |              |
| 9.8.1  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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            |      | Spełniona    | Spełniona    | Nie spełniona | Spełniona    | Spełniona    |              |
| 10     | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |      | 1 340 000,00 | 0,00         | 1 550 000,00  | 1 500 000,00 | 700 000,00   |              |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         |      | 0,00         |      | 1 340 000,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 182 024,86 | 8 327 215,16 |      | 8 285 782,39 |      | 8 141 854,00 | 8 338 910,00 | 8 550 000,00  | 8 720 000,00 | 8 890 000,00 |              |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                        | 1 744 183,02 | 1 809 169,28 |      | 2 027 000,00 |      | 2 070 000,00 | 2 100 000,00 | 2 170 000,00  | 2 200 000,00 | 2 250 000,00 |              |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 295 867,17 | 4 721 710,29 |      | 5 399 162,40 |      | 1 089 200,00 | 2 150 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| 11.3.1 | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 0,00         |      | 151 412,40   |      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| 11.3.2 | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 295 867,17 | 4 721 710,29 |      | 5 247 750,00 |      | 1 089 200,00 | 2 150 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 455 133,15 | 2 172 811,60 |      | 0,00         |      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 700 734,02 | 2 510 398,69 |      | 5 247 750,00 |      | 1 089 200,00 | 2 150 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140 000,00   | 38 500,00    |      | 0,00         |      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Wykonanie    |              |              | Plan 3 kw.   |              |              | Wykonanie  |            |            |      |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--|
|          |                                                                                                                                                                                          | 2011         | 2012         | 2013         | 2013         | 2013         | 2014         | 2015       | 2016       | 2017       | 2018 |  |
| 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          | 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:                                                | 667 172,59   | 155 571,08   | 136 271,16   | 136 271,16   | 136 271,16   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |
| 12.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                    | 581 533,74   | 147 045,78   | 128 694,48   | 128 694,48   | 128 694,48   | 0,00         | 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                                                         | 581 533,74   | 147 045,78   | 128 694,48   | 128 694,48   | 128 694,48   | 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, w tym:                                              | 1 411 600,44 | 2 636 097,50 | 352 000,00   | 352 000,00   | 352 000,00   | 224 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                    | 1 411 600,44 | 2 636 097,50 | 352 000,00   | 352 000,00   | 352 000,00   | 224 000,00   | 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                                                         | 1 411 600,44 | 2 636 097,50 | 352 000,00   | 352 000,00   | 352 000,00   | 224 000,00   | 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                                                        | 684 165,41   | 172 856,76   | 151 412,40   | 151 412,40   | 151 412,40   | 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                                                                                                                      | 581 533,74   | 147 045,78   | 128 694,48   | 128 694,48   | 128 694,48   | 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        | 581 533,74   | 147 045,78   | 128 694,48   | 128 694,48   | 128 694,48   | 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                                                      | 1 725 589,56 | 2 983 787,58 | 28 600,00    | 28 600,00    | 28 600,00    | 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                                                                                                                      | 1 155 719,96 | 1 903 856,92 | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 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      | 1 155 719,96 | 1 903 856,92 | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |
| 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          | 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       | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 13.6     | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych 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 |  |
| 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 |  |
| 14       | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę                                                                                                                                                  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x          | x          | x    |  |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                         | 3 471 893,50 | 3 737 478,28 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 700 000,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 920 000,00 | 0,00 |  |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu                                                                                                                    | 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 |  |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wynikających 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 |  |
| 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       | 0,00 |  |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |
| 14.4     | Wynik operacji niecasowych 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 |  |