

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.						Wykonanie	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	30 234 931,00	26 225 055,29	33 064 545,08	33 889 285,00	28 912 191,00	30 775 400,00	30 489 000,00	31 220 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	23 904 341,46	24 478 271,41	26 899 211,77	26 620 740,00	28 132 191,00	30 575 400,00	30 289 000,00	31 020 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 895 804,00	4 639 933,00	4 639 933,00	4 836 291,00	4 981 380,00	5 271 300,00	5 471 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	2 029,46	35 000,00	35 000,00	35 000,00	37 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	4 029 302,97	5 986 837,59	5 986 837,59	6 173 100,00	6 358 300,00	6 549 000,00	6 745 300,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	3 339 518,57	3 680 000,00	3 680 000,00	3 720 000,00	3 831 600,00	3 946 550,00	4 065 000,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	0,00	10 634 939,08	11 291 083,00	11 291 083,00	11 904 604,00	12 304 600,00	12 704 000,00	13 104 600,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	5 059 289,80	4 946 438,18	4 946 438,18	4 945 196,00	6 658 000,00	5 645 200,00	5 645 200,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 330 589,54	1 746 783,88	6 165 331,31	7 368 545,00	780 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	410 668,53	194 142,41	875 000,00	200 000,00	775 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 709 191,77	5 275 131,31	5 987 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 925 067,89	26 522 489,14	33 287 434,08	33 127 330,00	32 168 688,00	29 726 624,00	29 509 690,00	30 049 600,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 739 894,98	24 145 875,36	25 370 045,08	25 235 815,00	26 220 348,00	26 100 000,00	26 497 000,00	27 000 000,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	85 673,00	0,00	82 587,00	79 501,00	76 415,00	73 329,00
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 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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	361 477,24	415 888,54	450 000,00	400 000,00	400 000,00	460 000,00	380 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	361 477,24	415 888,54	450 000,00	400 000,00	400 000,00	460 000,00	380 000,00	300 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 185 172,91	2 376 613,78	7 717 389,00	7 891 515,00	5 948 340,00	3 626 624,00	3 012 690,00	3 049 600,00
3	Wynik budżetu	309 863,11	-297 433,85	-222 889,00	761 955,00	-3 256 497,00	1 048 776,00	979 310,00	1 170 400,00
4	Przebiegi budżetu	4 364 171,58	2 673 946,26	2 752 598,00	1 892 832,86	3 811 497,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Na wyzyska budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	777 661,26	789 383,00	827 832,86	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 364 171,58	1 896 285,00	1 963 215,00	1 065 000,00	3 811 497,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	297 433,85	222 889,00	0,00	3 256 497,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 014 291,55	1 548 681,58	2 529 709,00	2 529 709,00	555 000,00	1 048 776,00	979 310,00	1 170 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 014 291,55	1 548 681,58	2 529 709,00	2 529 709,00	555 000,00	1 048 776,00	979 310,00	1 170 400,00
5.1.1	liczona kwota przypadająca 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:	0,00	867 431,58	1 319 709,00	1 319 709,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca 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.	4 422 291,55	867 431,58	1 319 709,00	1 319 709,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 237 991,58	9 585 595,00	9 018 301,00	8 120 856,00	11 377 383,00	10 528 607,00	9 349 297,00	8 178 897,00
6.1	liczona 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:	0,00	1 396 285,00	1 379 266,00	1 579 266,00	1 279 266,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 636 741,38	1 296 285,00	1 579 266,00	1 579 266,00	1 279 266,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	30,52%	36,55%	27,27%	23,96%	39,35%	33,56%	30,66%	26,20%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	30,52%	31,61%	22,50%	19,30%	34,93%	33,56%	30,66%	26,20%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach całychanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Redukcja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	164 446,48	334 396,05	1 329 166,69	1 384 923,60	1 911 843,00	1 911 843,00	3 792 600,00	3 792 600,00	4 475 400,00	4 475 400,00	3 792 600,00	4 020 020,00		
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1, 2.2	164 446,48	1 112 057,31	2 118 549,69	2 212 757,86	1 911 843,00	1 911 843,00	3 792 600,00	3 792 600,00	4 475 400,00	4 475 400,00	3 792 600,00	4 020 000,00		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	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	17,78%	7,45%	9,27%	8,64%	3,59%	3,59%	5,16%	5,16%	4,71%	4,71%	4,71%	4,94%		
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	17,78%	4,18%	5,28%	4,75%	2,55%	2,55%	5,16%	5,16%	4,71%	4,71%	4,71%	4,94%		
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	17,78%	7,40%	9,27%	8,64%	3,59%	3,59%	5,16%	5,16%	4,71%	4,71%	4,71%	4,94%		
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	17,78%	4,18%	5,28%	4,75%	2,55%	2,55%	5,16%	5,16%	4,71%	4,71%	4,71%	4,94%		
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z 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		
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	17,78%	4,18%	5,28%	4,75%	2,55%	2,55%	5,16%	5,16%	4,71%	4,71%	4,71%	4,94%		
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	1,90%	2,02%	#ARGI	#ARG	9,29%	9,29%	15,19%	15,19%	13,09%	13,09%	13,09%	13,52%		
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	x	x	3,53%	3,53%	5,99%	5,99%	10,38%	12,52%		
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	x	x	2,87%	2,87%	5,33%	5,33%	9,72%	12,52%		
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	x	x	x	Spełniona	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	x	x	x	Spełniona	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	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	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	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 966 398,77	11 652 992,80	12 079 251,88	12 070 251,88	12 623 001,00	12 623 001,00	12 700 000,00	12 623 001,00	12 700 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 524 423,42	2 939 144,88	2 919 144,88	3 049 500,00	3 049 500,00	3 149 500,00	3 049 500,00	3 149 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 600,00	0,00	214 200,00	7 999,00	3 725 000,00	3 725 000,00	1 664 100,00	3 725 000,00	1 664 100,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	5 600,00	0,00	90 000,00	7 999,00	3 725 000,00	3 725 000,00	1 664 100,00	3 725 000,00	1 664 100,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	1 108 000,00	1 761 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 340,00	4 187 340,00	2 516 980,00	4 187 340,00	2 516 980,00	2 942 690,00	3 049 600,00	3 049 600,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	751 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011		2012		2013		2013		2014		2015		2016		2017	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
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:	0,00	215 611,89	225 712,94	225 712,94	225 712,94	225 712,94	225 712,94	225 712,94	1 005 000,00	2 718 400,00	2 718 400,00	2 718 400,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	183 270,11	225 712,94	225 712,94	225 712,94	225 712,94	225 712,94	225 712,94	1 005 000,00	2 718 400,00	2 718 400,00	2 718 400,00	831 000,00	831 000,00	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	0,00	183 270,11	210 832,94	210 832,94	210 832,94	210 832,94	210 832,94	210 832,94	1 005 000,00	2 718 400,00	2 718 400,00	2 718 400,00	831 000,00	831 000,00	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	1 195 003,46	2 416 414,00	2 416 414,00	2 416 414,00	2 416 414,00	2 416 414,00	2 416 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 195 003,46	2 416 414,00	2 416 414,00	2 416 414,00	2 416 414,00	2 416 414,00	2 416 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 195 003,46	2 416 414,00	2 416 414,00	2 416 414,00	2 416 414,00	2 416 414,00	2 416 414,00	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	245 827,02	298 004,93	298 004,93	298 004,93	298 004,93	298 004,93	298 004,93	119 280,00	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	208 952,94	298 004,93	298 004,93	298 004,93	298 004,93	298 004,93	298 004,93	101 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki niezajęte 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	208 952,94	242 131,74	242 131,74	242 131,74	242 131,74	242 131,74	242 131,74	101 388,00	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	0,00	1 320 492,17	1 856 365,00	1 856 365,00	1 856 365,00	1 856 365,00	1 856 365,00	1 856 365,00	4 241 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	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	1 036 394,46	1 856 365,00	1 856 365,00	1 856 365,00	1 856 365,00	1 856 365,00	1 856 365,00	2 718 400,00	831 000,00	831 000,00	831 000,00	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	0,00	1 036 394,46	1 411 916,00	1 411 916,00	1 411 916,00	1 411 916,00	1 411 916,00	1 411 916,00	2 718 400,00	831 000,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	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 przekształconych 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	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	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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Straty (at kapitalowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 548 681,58	2 529 709,00	2 529 709,00	2 529 709,00	2 529 709,00	2 529 709,00	2 529 709,00	555 000,00	1 048 776,00	1 048 776,00	1 048 776,00	979 310,00	979 310,00	1 170 400,00	1 170 400,00
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	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	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie							
Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:						
1.1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00
1.1.2	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 174 000,00	30 174 000,00	29 993 903,00	29 990 000,00	29 865 000,00	30 220 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwanacji, w tym:	70 244,00	67 158,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwanacje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust 1 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
2.1.2	na spłatę przetęch zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na znanalich określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotęcej z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę dłęu, w tym:	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	25 000,00	9 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up. z 2005 r.	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	25 000,00	9 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 170 000,00	3 174 300,00	2 993 903,00	2 990 000,00	2 865 000,00	3 220 000,00
3	Wynik budżetu	1 050 000,00	1 045 800,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem dłęu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	1 050 000,00	1 045 800,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 050 000,00	1 045 800,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 up. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą dłęu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota dłęu	7 128 897,00	6 083 097,00	4 857 000,00	3 627 000,00	1 000 000,00	0,00
6.1	łącna kwota wyłączeń z ograniczeń dłęu określonych w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń dłęu określonych w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	22,83%	19,48%	15,56%	11,62%	7,54%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	22,83%	19,48%	15,56%	11,62%	7,54%	0,00%

I.p.		Wyszczególnienie							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Redakcja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00
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	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	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 i up z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	4,39%	4,21%	4,21%	4,26%	4,23%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,23%	4,23%	4,42%	3,23%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i up z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,39%	4,21%	4,21%	4,26%	4,23%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,23%	4,23%	4,42%	3,23%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,39%	4,21%	4,21%	4,26%	4,23%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,23%	4,23%	4,42%	3,23%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,39%	4,21%	4,21%	4,26%	4,23%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,23%	4,23%	4,42%	3,23%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej 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	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,39%	4,21%	4,21%	4,26%	4,23%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,23%	4,23%	4,42%	3,23%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%
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	13,93%	13,38%	13,38%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,93%	13,38%	13,38%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 050 000,00	1 045 800,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 272 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 355 000,00	1 272 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 050 000,00	1 045 800,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 272 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 355 000,00	1 272 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wygaśnięcie i składki od nich należące	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00
11.3	Wydatki, objęte limitem art. 236 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małplikowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kominywane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 003 000,00	3 013 429,00	2 993 903,00	2 990 000,00	2 948 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 948 000,00	2 990 000,00	2 865 000,00	3 220 000,00
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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
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:	0,00	0,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczone w całości 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	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	0,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczone w całości 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	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	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	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	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 przekształconych 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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji 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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 050 000,00	1 045 800,00	1 226 097,90	1 230 000,00	1 355 000,00	1 272 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	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	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych włączonych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Z DZIAŁALNOŚCI
LECZNICZEJ
W OLSZTYNIE
Województwo
Zabiegle

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 389 100	3 725 000	1 664 100	5 389 100
1.b	- wydatki majątkowe				5 389 100	3 725 000	1 664 100	5 389 100
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 389 100	3 725 000	1 664 100	5 389 100
1.1.2.1	Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka - Zacler	Urząd Miasta	2013	2014	400 000	400 000	0	400 000
1.1.2.2	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice	Urząd Miasta	2014	2015	4 989 100	3 325 000	1 664 100	4 989 100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0		
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0		
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W LUBAWCE

Wanda Zabiegło