





Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Wykonanie |              |              |              |            |              |            |              |      |  |
|--------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------|--|
|        |  | 2011      | 2012         | 2013         | 2013         | 2014       | 2015         | 2016       | 2017         |      |  |
| 12.5   | Wydania na skład krajowy w związku z zawarciem umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |  |
| 12.6   | Wydaki na wkład kredytowy w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |  |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |  |
| 12.7   | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |  |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |  |
| 12.8   | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |  |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |  |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przedsięwzięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pozostałe ujemnego wyniku</b>   | x         | y            | x            | x            | x          | x            | x          | x            | x    |  |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po likwidacyjnych i przekształceniowych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |  |
| 13.2   | Decyzje budżetowe z tytułu emisji obligacji 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   | Wydanie zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |  |
| 13.4   | Wydanie na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zadania 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   | Wydanie na spłatę przegranych 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   | Wydanie na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranych 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   | Wydanie 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     | <b>Dane uzupełniające o długie i jego spłacie</b>  | x         | x            | x            | x            | x          | x            | x          | x            | x    |  |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zamagistrowanych  | 2,00      | 1 548 081,58 | 2 520 700,00 | 2 520 700,00 | 555 000,00 | 1 048 776,00 | 978 110,00 | 1 170 400,00 |      |  |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu  | 3,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |      |  |
| 14.3   | Wydanie zamierzające dług, w tym   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |      |  |
| 14.3.1 | spłaty 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         |      |  |
| 14.3.2 | związane z umorzeniem saldotywnych tytułów dłużnych wierzycieli do polskiego długu publicznego   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |      |  |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wstrzymanych poręczeń i gwarancji   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |      |  |
| 14.4   | Wynik operacji makroekonomicznych 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         |      |  |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji publicznych</b>  | x         | x            | x            | x            | x          | x            | x          | x            |      |  |
| 15.1   | Skutki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |      |  |
| 15.1.1 | skutki na zasadach emisji dłużnych obligacji   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |      |  |
| 15.2   | Wydanie bieżące z tytułu kwadrantów emisji należnego obligacji, ujemnego wyniku w formie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 212 ustawy   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |      |  |

|           |   | Wyszczególnienie |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
|           |   | 2018             | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |  |  |  |
| 1         | Dochody ogółem  | 31 229 060,00    | 31 229 060,00 | 31 228 000,00 | 31 218 000,00 | 31 228 000,00 | 31 228 000,00 | 31 228 000,00 |  |  |  |
| 1.1       | Dochody budżetu   | 31 020 000,00    | 31 020 000,00 | 31 020 000,00 | 31 020 000,00 | 31 020 000,00 | 31 020 000,00 | 31 020 000,00 |  |  |  |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 471 300,00     | 5 471 300,00  | 5 471 300,00  | 5 471 300,00  | 5 471 300,00  | 5 471 300,00  | 5 471 300,00  |  |  |  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 40 000,00        | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     |  |  |  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty  | 6 745 500,00     | 6 745 500,00  | 6 745 500,00  | 6 745 500,00  | 6 745 500,00  | 6 745 500,00  | 6 745 500,00  |  |  |  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości  | 4 055 000,00     | 4 055 000,00  | 4 055 000,00  | 4 055 000,00  | 4 055 000,00  | 4 055 000,00  | 4 055 000,00  |  |  |  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnych  | 13 134 600,00    | 13 134 600,00 | 13 134 600,00 | 13 134 600,00 | 13 134 600,00 | 13 134 600,00 | 13 134 600,00 |  |  |  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 5 645 200,00     | 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       | Dochody majątkowe, w tym  | 209 060,00       | 209 060,00    | 209 000,00    | 209 000,00    | 209 000,00    | 209 000,00    | 209 000,00    |  |  |  |
| 1.2.1     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje   | 209 060,00       | 209 060,00    | 209 000,00    | 209 000,00    | 209 000,00    | 209 000,00    | 209 000,00    |  |  |  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 2         | Wyniki ogółem   | 30 176 000,00    | 30 174 200,00 | 29 995 903,00 | 29 990 000,00 | 29 948 900,00 | 29 865 000,00 | 30 220 000,00 |  |  |  |
| 2.1       | Wyniki 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 | 27 000 000,00 |  |  |  |
| 2.1.1     | z tytułu porzeceń i gwarancji   | 70 244,00        | 57 158,00     | 48 343,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 2.1.2     | na spłaty pozostałych zobowiązań samodzielnego szacunku zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu ze środków budżetu państwa   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 2.1.3     | wyniki na obszarze długu, w tym:  | 250 000,00       | 200 000,00    | 150 000,00    | 130 000,00    | 50 000,00     | 25 000,00     | 9 000,00      |  |  |  |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonta okresowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 250 000,00       | 200 000,00    | 150 000,00    | 130 000,00    | 50 000,00     | 25 000,00     | 9 000,00      |  |  |  |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i serwisowania sfinansacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań szacunkowych na wkład krajowy  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 2.2       | Wyniki majątkowe  | 3 170 000,00     | 5 174 200,00  | 2 998 303,00  | 2 990 000,00  | 2 948 000,00  | 2 865 000,00  | 3 220 000,00  |  |  |  |
| 3         | Wynik budżetu   | 1 050 000,00     | 1 045 900,00  | 1 226 097,00  | 1 233 000,00  | 1 272 000,00  | 1 355 000,00  | 1 000 000,00  |  |  |  |
| 4         | Przebieg budżetu  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.3       | Kwoty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.4       | Inne przychody niewypłacone z zastępowaniem długu   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 5         | Ruch budżetu  | 1 050 000,00     | 1 045 900,00  | 1 226 097,00  | 1 233 000,00  | 1 272 000,00  | 1 355 000,00  | 1 000 000,00  |  |  |  |
| 5.1       | Spłaty na rzecz budżetu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 1 050 000,00     | 1 045 900,00  | 1 226 097,00  | 1 233 000,00  | 1 272 000,00  | 1 355 000,00  | 1 000 000,00  |  |  |  |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonej wyczerpan z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadająca na dany rok kwot ustalonej wyczerpan z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadająca na dany rok kwot ustalonej wyczerpan z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 5.1.1.3   | kwota przypadająca na dany rok kwot ustalonej wyczerpan z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 5.2       | Inne rozchody niewypłacone ze spłaty długu  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 6         | Kwota długu   | 7 128 897,00     | 6 083 697,00  | 4 457 000,00  | 3 627 000,00  | 2 355 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          |  |  |  |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek realizujących dla sektora finansów publicznych  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 8         | Rezerwa na świadczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 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  |  |  |  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, powiększonymi o wydatki   | 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  |  |  |  |

| Lp.                        |  | Wyszczególnienie |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  | 2018             | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |  |  |  |
|                            |  | x                | x             | x             | x             | x             | x             | x             |  |  |  |
| 9.1                        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez pozostałe samorządy terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                            | 4,39%            | 4,21%         | 4,56%         | 4,26%         | 4,23%         | 4,47%         | 3,23%         |  |  |  |
| 9.2                        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 4,39%            | 4,21%         | 4,56%         | 4,26%         | 4,23%         | 4,47%         | 3,23%         |  |  |  |
| 9.3                        | Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostki samorządu terytorialnego przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 9.4                        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                           | 4,39%            | 4,21%         | 4,56%         | 4,26%         | 4,23%         | 4,47%         | 3,23%         |  |  |  |
| 9.5                        | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustniony dla danego roku (wskaznik jednorazowy)   | 13,52%           | 13,22%        | 13,22%        | 13,52%        | 13,52%        | 13,52%        | 13,52%        |  |  |  |
| 9.6                        | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w sprawozdaniu o średnią trymestrową z 3 poprzednich lat)                                | 13,53%           | 13,38%        | 13,32%        | 13,52%        | 13,52%        | 13,52%        | 13,52%        |  |  |  |
| 9.6.1                      | Współuczelniany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w sprawozdaniu o średnią trymestrową z 3 poprzednich lat)                                  | 13,93%           | 13,38%        | 13,52%        | 13,52%        | 13,52%        | 13,52%        | 13,52%        |  |  |  |
| 9.7                        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |  |  |  |
| 9.7.1                      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy       | Spełniona        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |  |  |  |
| 10                         | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | 1 050 000,00     | 1 045 800,00  | 1 226 697,00  | 1 230 000,00  | 1 272 000,00  | 1 355 000,00  | 1 900 000,00  |  |  |  |
| 10.1                       | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 1 050 000,00     | 1 045 800,00  | 1 226 697,00  | 1 230 000,00  | 1 272 000,00  | 1 355 000,00  | 1 900 000,00  |  |  |  |
| 11                         | Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych   | x                | x             | x             | x             | x             | x             | x             |  |  |  |
| 11.1                       | Wydatki związane z wyprzedzeniem i bieżącymi nie należącymi  | 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 urzędów, wydziałów samorządu terytorialnego   | 5 249 500,00     | 5 249 500,00  | 5 249 500,00  | 5 249 500,00  | 5 249 500,00  | 5 249 500,00  | 5 249 500,00  |  |  |  |
| 11.3                       | Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 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          |  |  |  |
| 11.3.2                     | małogłowe  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 11.4                       | Wydatki inwestycyjne konsumpcyjne  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 11.5                       | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 11.6                       | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 1 005 000,00     | 3 013 420,00  | 2 993 903,00  | 2 990 000,00  | 2 948 000,00  | 2 865 000,00  | 3 220 000,00  |  |  |  |
| 12                         | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | x                | x             | x             | x             | x             | x             | x             |  |  |  |
| 12.1                       | Dotyczy 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          |  |  |  |
| 12.1.1                     | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 12.1.1.1                   | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy występujące wyłącznie z tytułu umów na realizację programów, projektów lub zadań   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 12.2                       | Dotyczy 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          |  |  |  |
| 12.2.1                     | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 12.2.1.1                   | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy występujące wyłącznie z tytułu umów na realizację programów, projektów lub zadań   | 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          |  |  |  |
| 12.3.1                     | - w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 12.3.2                     | Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań występujące wyłącznie z tytułu umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy  | 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          |  |  |  |
| 12.4.1                     | - w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 12.4.2                     | Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań występujące wyłącznie z tytułu umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |

| Lp.    | Wyszczególnienie  | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, 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         |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację projektu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7   | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8   | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, 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         |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13     | <b>Kwoty do wydatku przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia zginętego wytku</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 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         |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.4   | Wydatki na spłatę zrealizowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład o charakterze w przedsiębiorstwie o działalności leczniczej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.5   | Wydatki na spłatę zrealizowanych 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         |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych 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         |
| 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         |
| 14     | <b>Dane uwzględniające o długu i jego spłacie</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 14.1   | Solida rat kredytowych oraz wysp papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 1 650 000,00 | 1 645 800,00 | 1 228 097,00 | 1 230 000,00 | 1 272 000,00 | 1 355 000,00 | 1 000 000,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3   | Wydatki umiarkujące dług, w tym   | 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 14.2.3   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2 | związane z umową o zaliczenia do tytułów dłużnych wliczanych do podstawowego długu publicznego  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porceśli i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.4   | Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, emisje karbowe)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15     | <b>Dane dotyczące emisji obligacji publicznych</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 15.1   | Skutki z przedsięwzięcia prowadzonego na rachunku bankowym, w tym   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.1.1 | środki na zaspołeczenie emisji obligacji publicznych  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligacjom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |