

Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie				
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
	Dochody ogółem	95312836,60	106731958,01	98017606,16	100 421 877,20	120 864 875/17	92058686,20	77 172 629,30	76 854 851,64
1.1	Dochody bieżące, w tym:	73319083,77	73152120,82	76 343 849,94	78 608 305,67	77 533 921,51	71 518774,00	71 852 750,00	71 854 851,64
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 993 752,83	33579837,19	21 673 756,22	21813571,53	43 330 953,96	20 539 912,20	5319879,30	5000000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 834 107,66	660 973,00	3944641,29	1 553 259,14	3 971 550,78	750 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wydatki ogółem	90724953,58	105846904,82	101 437 566,53	95958078,61	128 182 816,22	87629598,20	73 993 54 1,30	73673639,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71356623,02	61 324 088,78	74 258 294,60	72 271 048,66	70 929 988,48	57913110,00	57909110,00	59 075 087,64
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	557 555,00	0,00	531615,00	506007,00	480 399,00	367 545,00
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, póź. 1 240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póź. 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:	542 125,96	674186,65	926 745,00	464 695,02	900000,00	1 000000,00	900000,00	850 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy lub art 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	674186,65	926 745,00	464 695,02	900000,00	1000000,00	900000,00	850 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	19 368 330,56	44522816,04	27179271,93	23 687 029,95	57 252 827,74	29716488,20	16084431,30	14 598 552,00
3	Wynik budżetu	4 587 883,02	885 053,19	-3419960,37	4463798,59	-7317940,75	4429088,00	3 179 088,00	3 181 212,00
4	Przychody budżetu	0,00	11524028,45	5 619 956,37	6800610,72	9 517 936,75	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	10524028,45	3 919 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 852 373,37	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	4 268 932,64	3 060 238,83	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3060238,83	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	1700115,07	131 678,08	6 457 697,92	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	567 587,00	0,00	4 257 701,92	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	1 000 000,00	0,00	2400000,00	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	0,00	8 140 149,00	2199996,00	4599996,00	2199996,00	4429088,00	3179088,00	3 181 212,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	7 140 149,00	2 199 996,00	2 199 996,00	2199996,00	4 429 088,00	3179088,00	3 181 212,00
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, póź. 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. póź. 1 456), w tym:	0,00	0,00	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 ufp z 2005 r.	0,00	4150713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 000 000,00	0,00	2400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	8600004,00	8600004,00	6 531 686,08	10 789 388,00	6360300,00	3 181 212,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	1 132 528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 1 70 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	8,06%	8,77%	6,50%	8,93%	6,91%	4,12%	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.	0,00%	8,06%	8,77%	6,50%	8,93%	6,91%	4,12%	0,00%

## Wykonanie

## Plan 3 kw.

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 962 460,75	U 828032,04	2085555,34	6 337 257,01	6603933,03	13 605 664,00	13 943 640,00	12779764,00
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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 962 460,75	22 352 060,49	6 005 396,64	10606189,65	9664171,86	13 605 664,00	13 943 640,00	12 779 764,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 1 69 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5. 1. 1.	0,00%	7,32%	3,76%	2,65%	3,00%	6,45%	5,91%	5,72%
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.	0,00%	7,32%	3,76%	2,65%	3,00%	6,45%	5,91%	5,72%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5. 1. 1.	0,00%	7,32%	3,76%	2,65%	3,00%	6,45%	5,91%	5,72%
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.	0,00%	7,32%	3,76%	2,65%	3,00%	6,45%	5,91%	5,72%
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
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.	0,00%	7,32%	3,76%	2,65%	3,00%	6,45%	5,91%	5,72%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,98%	11,70%	6,15%	7,86%	8,75%	15,59%	18,07%	16,63%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych wart. 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,28%	8,87%	10,16%	14,14%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,85%	9,44%	10,73%	14,14%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4429088,00	3 179 088,00	3 181 212,00
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 271 646,79	35 250 123,38	35 308 847,46	34 286 749,00	34154008,00	34154008,00	34154008,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 250 657,56	1310000,00	1310000,00	1 310000,00	1310000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	35 877 109,25	22 830 889,69	19215321,65	50082073,52	21 960 249,77	5415879,30	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	3 740 993,78	6 937 374,80	5371 911,06	2 827 527,43	142313,57	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	32136115,47	15893514,89	13 843 410,59	47 254 546,09	21 817936,20	5 415 879,30	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	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	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie

## Plan 3 kw.

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
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
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	2011486,01	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 916080,45	2299342,28	2 042 685,03	2011486,01	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	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 S ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	18525299,11	18789912,20	5319879,30	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	15 363 959,88	7062160,42	10 163 080,50	18525299,11	18789912,20	5319 879,30	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. S ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 888 085,78	142313,28	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 306 175,42	2429559,81	2 429 559,81	1 888 085,78	142313,28	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
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	30 199 174,23	21 817 936,20	5415879,30	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	21 408 753,65	10 383 529,08	10365128,08	30 199 174,23	21 817936,20	5415879,30	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
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
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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji i celowej z budżetu państwa, o której mowa w art 1 96 ustawy z dnia 1 5 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, póź. 654, zpóźn. zm.)	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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 201 1 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
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