|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem  | z tego: |
|  Dochody bieżące | w tym: |  Dochody majątkowe  | w tym: |
|  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |  podatki i opłaty | w tym: |  z subwencji ogólnej |  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |  ze sprzedaży majątku |  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|  z podatku od nieruchomości |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1  | 1.2.2  |
| Formuła | [1.1]+[1.2] |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |
| Wykonanie 2012 | 14 156 730,55 | 12 380 299,84 | 1 260 354,00 | 97 802,29 | 2 143 818,60 | 1 515 033,71 | 5 194 334,00 | 3 372 366,55 | 1 776 430,71 | 69 829,51  | 1 706 601,20 |
| Wykonanie 2013 | 13 794 489,59 | 12 372 974,17 | 1 363 670,00 | 94 756,88 | 2 200 354,67 | 1 521 641,49 | 5 210 646,00 | 3 328 763,23 | 1 421 515,42 | 64 572,93  | 1 356 942,49 |
| Plan 3 kw. 2014 | 13 332 364,16 | 12 446 075,67 | 1 374 138,00 | 60 000,00 | 2 456 350,00 | 1 773 600,00 | 4 980 065,00 | 3 239 318,15 | 886 288,49 | 100 000,00  | 786 288,49 |
| Wykonanie 2014 | 14 050 805,98 | 12 812 700,64 | 1 389 388,00 | 69 256,75 |  2 226 592,02 | 1 556 208,53 | 5 030 065,00 | 3 588 890,82 | 1 238 105,34 | 100 304,43  | 1 137 800,91 |
| Plan 2015 | 12 443 461,64 | 12 273 540,55 | 1 592 015,00 | 90 000,00 | 2 344 400,00 | 1 680 500,00 | 5 266 940,00 | 2 776 135,55 | 169 921,09 | 100 000,00  | 69 921,09 |
| Wykonanie 30.06.2015 | 6 912 799,60 | 6 870 954,40 | 714 255,00 | 36 966,02 | 1 284 505,88 | 860 738,71 | 3 039 876,00 | 1 686 678,70 | 41 845,20 | 17 716,00 | 24 129,20 |
| 2016 | 13 304 000,00 | 13 204 000,00 | 1 600 000,00 | 90 000,00 | 2 400 000,00 | 1 720 000,00 | 5 400 000,00 | 3 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 13 604 000,00 | 13 534 000,00 | 1 650 000,00 | 90 000,00 | 2 450 000,00 | 1 760 000,00 | 5 500 000,00 | 3 800 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 13 942 000,00 | 13 872 000,00 | 1 700 000,00 | 90 000,00 | 2 500 000,00 | 1 800 000,00 | 5 600 000,00 | 3 900 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 269 000,00 | 14 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 625 000,00 | 14 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 989 000,00 | 14 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 362 000,00 | 15 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 745 000,00 | 15 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16 138 000,00 | 16 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 16 540 000,00 | 16 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: |
|  Wydatki bieżące | w tym: |  Wydatki majątkowe |
| z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: |  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 |  wydatki na obsługę długu | w tym: |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | w tym: |
| odsetki i dyskonto 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2012 | 12 212 174,49 | 11 516 924,62 | 0,00 | 0,00 | x | 286 087,05 | 286 087,05 | 0,00 | 0,00 | 695 249,87 |
| Wykonanie 2013 | 13 228 005,97 | 11 647 372,08 | 0,00 | 0,00 | x | 189 641,41 | 189 641,41 | 0,00 | 0,00 | 1 580 633,89 |
| Plan 3 kw. 2014 | 13 787 119,16 | 11 746 013,23 | 0,00 | 0,00 | x | 161 036,82 | 161 036,82 | 0,00 | 0,00 | 2 041 105,93 |
| Wykonanie 2014 | 13 815 771,21 | 11 910 020,22 | 0,00 | 0,00 | x | 141 416,59 | 141 416,59 | 0,00 | 0,00 | 1 905 750,99 |
| Plan 2015 | 13 285 861,64 | 11 722 866,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 995,47 |
| Wykonanie 30.06.2015 | 6 210 452,99 | 6 155 436,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 912,85 | 59 912,85 | 0,00 | 0,00 | 55 016,09 |
| 2016 | 12 864 800,00 | 12 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 800,00 |
| 2017 | 13 164 800,00 | 12 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 800,00 |
| 2018 | 13 412 800,00 | 13 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 800,00 |
| 2019 | 13 718 200,00 | 13 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 334 200,00 |
| 2020 | 14 109 666,00 | 13 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 457 666,00 |
| 2021 | 14 475 400,00 | 13 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 400,00 |
| 2022 | 14 972 000,00 | 14 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 768 000,00 |
| 2023 | 15 425 000,00 | 14 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 937 000,00 |
| 2024 | 15 818 000,00 | 14 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 000,00 |
| 2025 | 16 216 000,00 | 15 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: |
|  Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |  Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: |  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2012 | 1 944 556,06 | 358 632,31 | 0,00 | 0,00 | 358 632,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 566 483,62 | 161 721,37 | 0,00 | 0,00 | 161 721,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -454 755,00 | 908 450,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 708 450,00 | 254 755,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 235 034,77 | 886 854,99 | 0,00 | 0,00 | 228 404,99 | 0,00 | 658 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 2015 | -842 400,00 | 1 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 842 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 30.06.2015 | 702 346,61 | 259 744,76 | 0,00 | 0,00 | 259 744,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 439 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 439 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 529 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 550 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 515 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 513 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: |  Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |   |   |   |   |
| Wykonanie 2012 | 2 141 467,00 | 2 141 467,00 | 1 536 067,00 | 1 536 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 499 800,00 | 499 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 453 695,00 | 453 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 862 145,00 | 862 145,00 | 408 450,00 | 408 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 2015 | 411 600,00 | 411 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 30.06.2015 | 205 800,00 | 205 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 439 200,00 | 439 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 439 200,00 | 439 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 529 200,00 | 529 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 550 800,00 | 550 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 515 334,00 | 515 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 513 600,00 | 513 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła |   |   | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 4 256 429,00 | 0,00 | 863 375,22 | 1 222 007,53 |
| Wykonanie 2013 | 3 756 629,00 | 0,00 | 725 602,09 | 887 323,46 |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 011 384,00 | 0,00 | 700 062,44 | 900 062,44 |
| Wykonanie 2014 | 3 552 934,00 | 0,00 | 902 680,42 | 1 131 085,41 |
| Plan 2015 | 4 341 334,00 | 0,00 | 550 674,38 | 604 674,38 |
| Wykonanie 30.06.2015 | 3 347 134,00 | 0,00 | 715 517,50 | 975 262,26 |
| 2016 | 3 902 134,00 | 0,00 | 592 000,00 | 592 000,00 |
| 2017 | 3 462 934,00 | 0,00 | 669 000,00 | 669 000,00 |
| 2018 | 2 933 734,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 2019 |  2 382 934,00 | 0,00 | 835 000,00 | 835 000,00 |
| 2020 | 1 867 600,00 | 0,00 | 923 000,00 | 923 000,00 |
| 2021 | 1 354 000,00 | 0,00 | 1 014 000,00 | 1 014 000,00 |
| 2022 | 964 000,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 |
| 2023 | 644 000,00 | 0,00 | 1 207 000,00 | 1 207 000,00 |
| 2024 | 324 000,00 | 0,00 | 1 311 000,00 | 1 311 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 417 000,00 | 1 417 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny 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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) |   | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4]  |
| Wykonanie 2012 | 17,15% | 6,30% | 0,00 | 6,30% | 6,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 5,00% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 5,73% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 6,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 7,14% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 2015 | 4,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 5,23% | 6,11% | 6,49% | TAK | TAK |
| Wykonanie 30.06.2015 | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% |  | 6,11% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 5,20% | 5,65% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,53% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 5,43% | 5,48% | 5,86% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 5,88% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,80% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 6,20% | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 6,65% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 7,10% | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 7,54% | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 7,98% | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 8,43% | 7,54% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,05% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 8,87% | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne  | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|  bieżące |  majątkowe |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5  | 11.6  |
| Formuła |   |   |   |   | [11.3.1] + [11.3.2] |   |   |   |     |  |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 1 944 556,06 | 5 305 600,27 | 1 272 093,51 | 539 236,28 | 235 592,28 | 303 644,00 | 0 | 677 469,40  | 17 780,47  |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 499 800,00 | 5 449 130,28 | 1 327 487,29 | 1 522 763,40 | 154 236,32 | 1 368 527,08 | 1 368 527,08 | 138 831,04  | 73 275,77  |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 693 980,92 | 1 459 415,00 | 701 682,54 | 16 824,54 | 684 858,00 | 1 564 480,24 | 455 411,74  | 21 213,95  |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 632 339,41 | 1 373 126,90 | 711 267,36 | 15 579,36 | 695 688,00 | 1 422 987,92 | 470 859,07 | 11 904,00  |
| Plan 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 823 210,61 | 1 526 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 468,47  | 16 527,00  |
| Wykonanie 30.06.2015 |  | 205 800,00 | 3 008 119,45 | 773 420,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 516,09 | 8 500,00 |
| 2016 | 439 200,00 | 439 200,00 | 6 053 700,00 | 1 607 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 800,00  | 0,00 |
| 2017 | 439 200,00 | 439 200,00 | 6 175 200,00 | 1 688 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 800,00  | 0,00 |
| 2018 | 529 200,00 | 529 200,00 | 6 298 600,00 | 1 772 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 800,00  | 0,00 |
| 2019 | 550 800,00 | 550 800,00 | 6 424 300,00 | 1 861 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 200,00  | 0,00 |
| 2020 | 515 334,00 | 515 334,00 | 6 552 900,00 | 1 954 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 666,00  | 0,00 |
| 2021 | 513 600,00 | 513 600,00 | 6 684 000,00 | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 400,00  | 0,00 |
| 2022 | 390 000,00 | 390 000,00 | 6 818 000,00 | 2 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 000,00  | 0,00 |
| 2023 | 320 000,00 | 320 000,00 | 6 954 000,00 | 2 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 000,00  | 0,00 |
| 2024 | 320 000,00 | 320 000,00 | 7 092 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 000,00  | 0,00 |
| 2025 | 324 000,00 | 324 000,00 | 7 230 000,00 | 2 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 000,00  | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|  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: |  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: |  Wydatki 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: |  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  |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2012 | 320 988,12 | 288 522,67 | 290 822,67 | 1 550 231,20 | 1 550 231,20 | 1 550 231,20 | 281 480,58 | 236 700,76 | 281 480,58 |
| Wykonanie 2013 | 111 478,88 | 94 698,30 | 94 698,30 | 1 356 942,49 | 1 356 942,49 | 1 356 942,49 | 177 784,78 | 146 633,31 | 177 784,78 |
| Plan 3 kw. 2014 | 120 124,58 | 110 409,77 | 110 409,77 | 698 730,47 | 698 730,47 | 698 730,47 | 123 842,61 | 105 266,21 | 123 842,61 |
| Wykonanie 2014 | 120 667,03 | 116 063,69 | 116 063,69 |  1042 893,89 | 1 042 893,89 | 1 042 893,89 | 122 118,62 | 103 729,01 | 122 118,62 |
| Plan 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 281,09 | 31 281,09 | 31 281,09 | 516,00 | 516,00 | 516,00 |
| Wykonanie 30.06.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 129,20 | 24 129,20 | 24 129,20 | 516,00 | 516,00 | 516,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie |   |
|  Wydatki 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: |  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  | 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 stopień finansowania tymi środkami  | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody 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 | w tym: |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2012 | 337 718,06 | 191 949,24 | 337 718,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 410 001,15 | 1 287 752,53 | 1 351 390,29 | 122 248,62 | 112 808,55 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 336 080,24 | 1 041 167,50 | 1 336 080,24 | 313 489,14 | 313 489,14 | 313 489,14 | 313 489,14 | 408 450,00 | 408 450,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 190 805,60 | 928 314,69 | 1 190 805,60 | 280 880,52 | 280 880,52 | 280 880,52 | 280 880,52 | 408 450,00 | 408 450,00 |
| Plan 2015 | 7 152,09 | 7 152,09 | 7 152,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 30.06.2015 | 7 152,09 | 7 152,09 | 7 152,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |   | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |
| Przychody 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | w tym: |  Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |  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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) |  Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej |  Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |  Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |  Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |  Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 408 450,00 | 408 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 408 450,00 | 408 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 30.06.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |
|  Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych |  Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu |  Wydatki zmniejszające dług | w tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 |  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego |  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2012 | 2 141 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 499 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 453 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 862 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 2015 | 411 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 30.06.2015 | 205 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 433 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 433 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 523 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 544 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 509 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 507 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |