|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.2.1 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2015 | 13 269 437,55 | | 13 096 509,64 | 1 605 872,00 | 95 616,26 | 2 368 018,84 | 1 672 501,89 | 5 311 940,00 | 3 475 851,58 | 172 927,91 | 88 336,50 | 81 999,41 |
| Wykonanie 2016 | 17 881 312,36 | | 16 463 532,75 | 1 860 520,00 | 141 787,26 | 2 488 920,77 | 1 641 524,52 | 5 620 228,00 | 6 134 632,97 | 1 417 779,61 | 64 841,24 | 1 352 938,37 |
| Plan 3 kw. 2017 | 17 168 923,36 | | 16 459 491,08 | 2 005 610,00 | 120 000,00 | 2 455 645,00 | 1 621 300,00 | 5 450 370,00 | 6 244 143,08 | 709 432,28 | 100 000,00 | 609 432,28 |
| Wykonanie 2017 | 17 768 912,52 | | 17 016 184,63 | 2 051 132,00 | 76 296,11 | 2 407 514,97 | 1 641 273,67 | 5 469 264,00 | 6 786 192,03 | 752 727,89 | 143 295,61 | 609 432,28 |
| 2018 | 20 769 528,64 | | 17 322 913,63 | 2 239 635,00 | 100 000,00 | 2 607 280,00 | 1 793 000,00 | 5 662 411,00 | 6 446 084,63 | 3 446 615,01 | 106 000,00 | 3 340 615,01 |
| **Wykonanie 30.06.2018** | **9 249 782,84** | | **9 124 354,84** | **1 080 075,00** | **42 085,27** | **1 353 700,29** | **898 923,42** | **3 255 476,00** | **3 194 717,39** | **125 428,00** | **125 428,00** | **0,00** |
| 2019 | 17 423 000,00 | | 17 353 000,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 2 500 000,00 | 1 670 000,00 | 5 700 000,00 | 6 500 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 17 837 000,00 | | 17 787 000,00 | 2 150 000,00 | 100 000,00 | 2 550 000,00 | 1 700 000,00 | 5 800 000,00 | 6 600 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 18 282 000,00 | | 18 232 000,00 | 2 250 000,00 | 100 000,00 | 2 600 000,00 | 1 700 000,00 | 5 800 000,00 | 6 600 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 738 000,00 | | 18 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 205 000,00 | | 19 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 684 000,00 | | 19 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 000 000,00 | | 19 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 400 000,00 | | 20 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Strona 1 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2015 | 12 475 882,78 | 12 047 777,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 679,04 | 113 679,04 | 0,00 | 0,00 | 428 104,88 |
| Wykonanie 2016 | 18 271 833,67 | 14 604 789,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 227,96 | 100 227,96 | 0,00 | 0,00 | 3 667 044,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 17 501 783,36 | 15 377 190,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 200,00 | 127 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124 593,18 |
| Wykonanie 2017 | 17 085 169,72 | 15 772 570,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 307,51 | 102 307,51 | 0,00 | 0,00 | 1 312 599,28 |
| 2018 | 22 428 860,53 | 16 250 732,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178 128,15 |
| **Wykonanie 30.06.2018** | **8 085 273,72** | **7 988 802,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44 831,16** | **44 831,16** | **0,00** | **0,00** | **96 471,55** |
| 2019 | 16 848 200,00 | 16 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 200,00 |
| 2020 | 17 297 666,00 | 16 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 831 666,00 |
| 2021 | 17 744 400,00 | 16 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 948 400,00 |
| 2022 | 18 242 000,00 | 17 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |
| 2023 | 18 719 000,00 | 17 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 000,00 |
| 2024 | 19 204 000,00 | 17 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 |
| 2025 | 19 520 000,00 | 18 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 000,00 |
| 2026 | 20 114 000,00 | 18 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 000,00 |

Strona 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2015 | 793 554,77 | 259 744,76 | 0,00 | 0,00 | 259 744,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -390 521,31 | 1 647 639,53 | 0,00 | 0,00 | 641 699,53 | 0,00 | 1 005 940,00 | 390 521,31 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -332 860,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 332 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 683 742,80 | 823 918,22 | 0,00 | 0,00 | 823 918,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -1 659 331,89 | 2 206 531,89 | 0,00 | 0,00 | 606 531,89 | 59 331,89 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wykonanie 30.06.2018** | **1 164 509,12** | **620 521,02** | **0,00** | **0,00** | **620 521,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2019 | 574 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 539 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 537 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2015 | 411 600,00 | 411 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 433 200,00 | 433 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 887 140,00 | 887 140,00 | 429 940,00 | 429 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 887 140,00 | 887 140,00 | 429 940,00 | 429 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 547 200,00 | 547 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wykonanie 30.06.2018** | **273 600,00** | **273 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2019 | 574 800,00 | 574 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 539 334,00 | 539 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 537 600,00 | 537 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 486 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2015 | 3 141 334,00 | 0,00 | 1 048 731,74 | 1 308 476,5 |
| Wykonanie 2016 | 3 714 074,00 | 0,00 | 1 858 743,08 | 2 500 442,61 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 326 934,00 | 0,00 | 1 082 300,90 | 1 802 300,90 |
| Wykonanie 2017 | 2 826 934,00 | 0,00 | 1 243 614,19 | 2 067 532,41 |
| 2018 | 3 879 734,00 | 0,00 | 1 072 181,25 | 1 678 713,14 |
| **Wykonanie 30.06.2018** | **2 553 334,00** | **0,00** | **1 135 552,67** | **1 756 073,69** |
| 2019 | 3 304 934,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 |
| 2020 | 2 765 600,00 | 0,00 | 1 321 000,00 | 1 321 000,00 |
| 2021 | 2 228 000,00 | 0,00 | 1 436 000,00 | 1 436 000,00 |
| 2022 | 1 732 000,00 | 0,00 | 1 556 000,00 | 1 556 000,00 |
| 2023 | 1 246 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 1 681 000,00 |
| 2024 | 766 000,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 |
| 2025 | 286 000,00 | 0,00 | 1 769 000,00 | 1 769 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 |

Strona 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2015 | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 8,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 10,76% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,91% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 6,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 5,57% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 7,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 5,67% | 8,74% | 9,05% | TAK | TAK |
| **Wykonanie 30.06.2018** | **1,53%** | **1,53%** | **0,00** | **1,53%** |  | **8,74%** | **9,05%** | **TAK** | **TAK** |
| 2019 | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 7,35% | 7,77% | 8,08% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 7,69% | 6,64% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,76% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 8,13% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 8,57% | 7,72% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 9,01% | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 9,45% | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 9,10% | 9,01% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,55% | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 9,09% | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |

Strona 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2015 | 0,00 | 411 600,00 | 5 732 942,11 | 1 476 549,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 396 725,72 | 19 079,16 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 897 904,21 | 1 547 858,75 | 771 804,56 | 0,00 | 771 804,56 | 2 621 393,33 | 1 042 650,67 | 3 000,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 131 958,86 | 1 629 465,00 | 827 000,00 | 0,00 | 827 000,00 | 1 951 200,00 | 173 393,18 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 683 742,80 | 6 060 302,97 | 1 552 983,34 | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 1 104 091,31 | 208 507,97 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 851 706,86 | 1 849 858,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 951 023,90 | 120 140,41 | 47 152,06 |
| **Wykonanie 30.06.2018** | **0,00** | **273 600,00** | **3 329 367,81** | **804 568,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 730,00** | **12 929,77** | **13 000,00** |
| 2019 | 574 800,00 | 574 800,00 | 6 450 000,00 | 1 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 200,00 | 0,00 |
| 2020 | 539 334,00 | 539 334,00 | 6 580 000,00 | 1 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 666,00 | 0,00 |
| 2021 | 537 600,00 | 537 600,00 | 6 700 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 400,00 | 0,00 |
| 2022 | 496 000,00 | 496 000,00 | 6 800 000,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 486 000,00 | 486 000,00 | 6 950 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 480 000,00 | 480 000,00 | 7 100 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 480 000,00 | 480 000,00 | 7 270 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 286 000,00 | 286 000,00 | 7 400 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 000,00 | 0,00 |

Strona 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 281,29 | 31 281,29 | 31 281,29 | 515,73 | 515,73 | 515,73 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 071,00 | 433 071,00 | 433 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 071,00 | 433 071,00 | 433 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 735,01 | 1 772 735,01 | 1 772 735,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wykonanie 30.06.2018** | **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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2015 | 7 152,09 | 7 152,09 | 7 152,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 675 689,71 | 429 941,00 | 675 689,71 | 245 748,71 | 245 748,71 | 245 748,71 | 245 748,71 | 429 940,00 | 429 940,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 586 963,35 | 2 198 918,77 | 2 586 963,35 | 388 044,58 | 388 044,58 | 388 044,58 | 388 044,58 | 0,00 | 0,00 |
| **Wykonanie 30.06.2018** | **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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 429 940,00 | 429 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| **Wykonanie 30.06.2018** | **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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2015 | 411 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 433 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 887 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 887 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 547 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wykonanie 30.06.2018** | **273 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2019 | 568 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 533 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 531 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 234 000,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 11