|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated |  |  |  |  |  **Dokument podpisany elektronicznie** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Wyszczególnienie | Autogenerated |  z tego: |  |
| Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  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 | Autogenerated |  w tym: |  z subwencji ogólnej |  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Autogenerated |  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 |  |
|  Wykonanie 2014 |  41 184 470,77 |  38 236 849,45 |  5 618 553,00 |  140 658,05 |  6 795 089,62 |  3 396 391,52 |  16 818 252,00 |  7 366 271,89 |  2 947 621,32 |  91 148,78 |  2 856 472,54 |  |
|  Wykonanie 2015 |  45 585 709,86 |  42 633 074,86 |  6 363 694,00 |  118 100,00 |  9 566 864,00 |  5 970 000,00 |  17 401 573,00 |  7 651 761,00 |  2 952 635,00 |  27 082,14 |  2 392 515,00 |  |
|  Plan 3 kw. 2016 |  54 678 896,83 |  53 321 835,13 |  6 649 957,00 |  120 000,00 |  10 117 900,00 |  6 090 000,00 |  20 675 260,00 |  14 331 158,13 |  1 357 061,70 |  30 000,00 |  250 476,00 |  |
|  2017 |  59 717 593,77 |  56 015 591,58 |  7 107 286,00 |  100 000,00 |  10 372 300,00 |  6 300 000,00 |  19 019 747,00 |  17 643 349,58 |  3 702 002,19 |  100 000,00 |  2 130 606,71 |  |
|  2018 |  56 311 680,00 |  56 291 680,00 |  7 730 000,00 |  135 000,00 |  11 361 680,00 |  7 441 680,00 |  20 800 000,00 |  14 930 640,00 |  20 000,00 |  20 000,00 |  0,00 |  |
|  2019 |  56 000 000,00 |  55 990 000,00 |  8 340 000,00 |  152 000,00 |  10 100 000,00 |  6 200 000,00 |  20 850 000,00 |  14 841 300,00 |  10 000,00 |  10 000,00 |  0,00 |  |
|  2020 |  56 800 000,00 |  56 790 000,00 |  9 007 000,00 |  170 000,00 |  10 110 000,00 |  6 230 000,00 |  20 900 000,00 |  13 619 000,00 |  10 000,00 |  10 000,00 |  0,00 |  |
|  2021 |  57 000 000,00 |  56 990 000,00 |  9 700 000,00 |  185 000,00 |  10 130 000,00 |  6 250 000,00 |  20 900 000,00 |  13 980 000,00 |  10 000,00 |  10 000,00 |  0,00 |  |
|  2022 |  57 300 000,00 |  57 290 000,00 |  9 700 000,00 |  185 000,00 |  10 130 000,00 |  6 270 000,00 |  20 900 000,00 |  13 780 000,00 |  10 000,00 |  10 000,00 |  0,00 |  |
|  2023 |  57 800 000,00 |  57 790 000,00 |  9 700 000,00 |  185 000,00 |  10 130 000,00 |  6 290 000,00 |  20 900 000,00 |  14 080 000,00 |  10 000,00 |  10 000,00 |  0,00 |  |
|  2024 |  58 000 000,00 |  57 990 000,00 |  9 700 000,00 |  190 000,00 |  10 150 000,00 |  6 300 000,00 |  20 900 000,00 |  14 180 000,00 |  10 000,00 |  10 000,00 |  0,00 |  |
|  2025 |  58 800 000,00 |  58 790 000,00 |  9 700 000,00 |  20 000,00 |  10 160 000,00 |  6 350 000,00 |  21 000 000,00 |  14 200 000,00 |  10 000,00 |  10 000,00 |  0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 1 z 12 |

|  |  |
| --- | --- |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |
|  |  Strona 2 z 12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Wyszczególnienie | Autogenerated |  z tego: |  |
| Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  |
| Autogenerated |  w tym: | Autogenerated | Autogenerated |  w tym: |  |
| Autogenerated | Autogenerated |  w tym: |  |
| Autogenerated | Autogenerated |  |
|  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 |  |
|  Wykonanie 2014 |  40 825 912,08 |  34 603 997,45 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  264 216,85 |  264 216,85 |  0,00 |  0,00 |  6 221 914,63 |  |
|  Wykonanie 2015 |  43 862 107,92 |  36 602 963,31 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  379 000,00 |  379 000,00 |  0,00 |  0,00 |  7 259 144,61 |  |
|  Plan 3 kw. 2016 |  58 292 280,09 |  45 451 929,39 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  380 000,00 |  380 000,00 |  0,00 |  0,00 |  12 840 350,70 |  |
|  2017 |  67 833 585,64 |  49 943 005,09 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  270 000,00 |  270 000,00 |  0,00 |  0,00 |  17 890 580,55 |  |
|  2018 |  53 660 000,00 |  47 426 680,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  350 000,00 |  350 000,00 |  0,00 |  0,00 |  6 233 320,00 |  |
|  2019 |  54 700 000,00 |  49 900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  320 000,00 |  320 000,00 |  0,00 |  0,00 |  4 800 000,00 |  |
|  2020 |  55 500 000,00 |  50 700 000,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  280 000,00 |  280 000,00 |  0,00 |  0,00 |  4 800 000,00 |  |
|  2021 |  55 700 000,00 |  50 900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  260 000,00 |  260 000,00 |  0,00 |  0,00 |  4 800 000,00 |  |
|  2022 |  55 950 000,00 |  51 150 000,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  240 000,00 |  240 000,00 |  0,00 |  0,00 |  4 800 000,00 |  |
|  2023 |  56 600 000,00 |  51 800 000,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  200 000,00 |  200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  4 800 000,00 |  |
|  2024 |  57 100 000,00 |  52 300 000,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  180 000,00 |  180 000,00 |  0,00 |  0,00 |  4 800 000,00 |  |
|  2025 |  57 900 000,00 |  53 100 000,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  150 000,00 |  150 000,00 |  0,00 |  0,00 |  4 800 000,00 |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 3 z 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Wyszczególnienie | Autogenerated | Autogenerated |  z tego: |  |
| Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  w tym: |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |
|  Lp |  3 |  4 |  4.1 |  4.1.1 |  4.2 |  4.2.1 |  4.3 |  4.3.1 |  4.4 |  4.4.1 |  |
|  Wykonanie 2014 |  358 558,69 |  899 222,63 |  0,00 |  0,00 |  149 222,63 |  0,00 |  750 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2015 |  1 723 601,94 |  69 781,32 |  0,00 |  0,00 |  69 781,32 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Plan 3 kw. 2016 |  -3 613 383,26 |  4 688 070,66 |  0,00 |  0,00 |  613 383,26 |  613 383,26 |  4 074 687,40 |  3 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2017 |  -8 115 991,87 |  9 427 671,87 |  0,00 |  0,00 |  5 115 991,87 |  5 115 991,87 |  4 311 680,00 |  3 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2018 |  2 651 680,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2019 |  1 300 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2020 |  1 300 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2021 |  1 300 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2022 |  1 350 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2023 |  1 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2024 |  900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2025 |  900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 4 z 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Wyszczególnienie | Autogenerated |  z tego: | Autogenerated |  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 |  |
| Autogenerated |  w tym: |  Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |
| Autogenerated |  z tego: |  Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Autogenerated |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |
|  Lp |  5 |  5.1 |  5.1.1 |  5.1.1.1 |  5.1.1.2 |  5.1.1.3 |  5.2 |  6 |  7 |  8.1 |  8.2 |  |
|  Wykonanie 2014 |  1 188 000,00 |  1 188 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  7 132 367,40 |  0,00 |  3 632 852,00 |  3 782 074,63 |  |
|  Wykonanie 2015 |  1 156 000,00 |  1 156 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5 976 367,40 |  0,00 |  6 030 111,55 |  6 099 892,87 |  |
|  Plan 3 kw. 2016 |  1 074 687,40 |  1 074 687,40 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  8 976 367,40 |  0,00 |  7 869 905,74 |  8 483 289,00 |  |
|  2017 |  1 311 680,00 |  1 311 680,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  10 901 680,00 |  0,00 |  6 072 586,49 |  11 188 578,36 |  |
|  2018 |  2 651 680,00 |  2 651 680,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  8 250 000,00 |  0,00 |  8 865 000,00 |  8 865 000,00 |  |
|  2019 |  1 300 000,00 |  1 300 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  6 950 000,00 |  0,00 |  6 090 000,00 |  6 090 000,00 |  |
|  2020 |  1 300 000,00 |  1 300 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5 650 000,00 |  0,00 |  6 090 000,00 |  6 090 000,00 |  |
|  2021 |  1 300 000,00 |  1 300 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 350 000,00 |  0,00 |  6 090 000,00 |  6 090 000,00 |  |
|  2022 |  1 350 000,00 |  1 350 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 000 000,00 |  0,00 |  6 140 000,00 |  6 140 000,00 |  |
|  2023 |  1 200 000,00 |  1 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 800 000,00 |  0,00 |  5 990 000,00 |  5 990 000,00 |  |
|  2024 |  900 000,00 |  900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  900 000,00 |  0,00 |  5 690 000,00 |  5 690 000,00 |  |
|  2025 |  900 000,00 |  900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5 690 000,00 |  5 690 000,00 |  |
| Autogenerated |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 5 z 12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Wyszczególnienie |  Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |  |
|  Lp |  9.1 |  9.2 |  9.3 |  9.4 |  9.5 |  9.6 |  9.6.1 |  9.7 |  9.7.1 |  |  |
|  Wykonanie 2014 |  3,53% |  3,53% |  0,00 |  3,53% |  9,04% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  Wykonanie 2015 |  3,37% |  3,37% |  0,00 |  3,37% |  13,29% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  Plan 3 kw. 2016 |  2,66% |  2,66% |  0,00 |  2,66% |  14,45% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  2017 |  2,65% |  2,65% |  0,00 |  2,65% |  10,34% |  12,26% |  13,06% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2018 |  5,33% |  5,33% |  0,00 |  5,33% |  15,78% |  12,69% |  13,49% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2019 |  2,89% |  2,89% |  0,00 |  2,89% |  10,89% |  13,52% |  14,32% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2020 |  2,78% |  2,78% |  0,00 |  2,78% |  10,74% |  12,34% |  12,34% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2021 |  2,74% |  2,74% |  0,00 |  2,74% |  10,70% |  12,47% |  12,47% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2022 |  2,77% |  2,77% |  0,00 |  2,77% |  10,73% |  10,78% |  10,78% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2023 |  2,42% |  2,42% |  0,00 |  2,42% |  10,38% |  10,72% |  10,72% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2024 |  1,86% |  1,86% |  0,00 |  1,86% |  9,83% |  10,60% |  10,60% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2025 |  1,79% |  1,79% |  0,00 |  1,79% |  9,69% |  10,31% |  10,31% |  TAK |  TAK |  |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 6 z 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Wyszczególnienie | Autogenerated |  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 | Autogenerated |  Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |  z tego: | Autogenerated | Autogenerated |  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 |  |
|  Wykonanie 2014 |  0,00 |  358 558,69 |  16 548 768,85 |  4 306 486,72 |  4 029 015,59 |  131 186,59 |  3 897 829,00 |  3 505 084,00 |  3 837 920,00 |  339 057,33 |  |
|  Wykonanie 2015 |  0,00 |  1 156 000,00 |  17 325 150,83 |  4 909 426,00 |  4 441 311,80 |  344 158,20 |  4 097 153,60 |  1 915 724,60 |  5 300 037,00 |  231 429,00 |  |
|  Plan 3 kw. 2016 |  0,00 |  0,00 |  18 566 238,72 |  4 885 800,60 |  7 315 240,00 |  0,00 |  7 315 240,00 |  7 315 240,00 |  5 280 110,70 |  245 000,00 |  |
|  2017 |  0,00 |  0,00 |  19 436 379,30 |  5 129 443,00 |  12 897 843,84 |  40 000,00 |  12 857 843,84 |  9 338 763,84 |  8 053 816,71 |  498 000,00 |  |
|  2018 |  2 651 680,00 |  2 651 680,00 |  18 700 000,00 |  4 920 000,00 |  6 253 320,00 |  20 000,00 |  6 233 320,00 |  6 233 320,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2019 |  1 300 000,00 |  1 300 000,00 |  18 900 000,00 |  4 940 000,00 |  1 180 000,00 |  0,00 |  1 180 000,00 |  1 180 000,00 |  3 620 000,00 |  0,00 |  |
|  2020 |  1 300 000,00 |  1 300 000,00 |  19 000 000,00 |  4 960 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 800 000,00 |  0,00 |  |
|  2021 |  1 300 000,00 |  1 300 000,00 |  19 200 000,00 |  4 980 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 800 000,00 |  0,00 |  |
|  2022 |  1 350 000,00 |  1 350 000,00 |  19 300 000,00 |  5 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 800 000,00 |  0,00 |  |
|  2023 |  1 200 000,00 |  1 200 000,00 |  19 400 000,00 |  5 100 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 800 000,00 |  0,00 |  |
|  2024 |  900 000,00 |  900 000,00 |  19 500 000,00 |  5 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 800 000,00 |  0,00 |  |
|  2025 |  900 000,00 |  900 000,00 |  19 600 000,00 |  5 300 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 800 000,00 |  0,00 |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 7 z 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  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 |  |
| Autogenerated |  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 |  |
|  Wykonanie 2014 |  128 972,52 |  120 596,24 |  120 596,24 |  2 522 853,54 |  2 420 782,74 |  2 420 782,74 |  142 664,52 |  120 596,24 |  120 596,24 |  |
|  Wykonanie 2015 |  583 829,00 |  571 964,15 |  571 964,15 |  2 492 377,60 |  2 446 247,56 |  2 446 247,56 |  79 099,00 |  67 234,15 |  67 234,15 |  |
|  Plan 3 kw. 2016 |  42 840,00 |  36 414,00 |  36 414,00 |  90 476,00 |  90 476,00 |  90 476,00 |  47 600,00 |  36 414,00 |  36 414,00 |  |
|  2017 |  31 123,00 |  26 455,00 |  0,00 |  1 263 507,00 |  1 263 507,00 |  1 263 507,00 |  33 513,00 |  26 455,00 |  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 |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 8 z 12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  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: | Autogenerated |  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 |  |  |
|  Wykonanie 2014 |  3 689 644,75 |  2 549 076,60 |  2 549 076,60 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2015 |  153 353,60 |  91 403,56 |  91 403,56 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  Plan 3 kw. 2016 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  11 186,00 |  11 186,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2017 |  585 776,00 |  356 881,00 |  385 000,00 |  235 953,00 |  123 671,00 |  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 |  |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 9 z 12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  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 |  |
|  Wykonanie 2014 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2015 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Plan 3 kw. 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 10 z 12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Wyszczególnienie |  Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |  |
|  Lp |  14.1 |  14.2 |  14.3 |  14.3.1 |  14.3.2 |  14.3.3 |  14.4 |  |  |
|  Wykonanie 2014 |  1 188 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  226 014,60 |  |  |
|  Wykonanie 2015 |  1 156 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  Plan 3 kw. 2016 |  1 074 687,40 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2017 |  1 311 680,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2018 |  1 140 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2019 |  1 100 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2020 |  1 100 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2021 |  1 100 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2022 |  1 250 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2023 |  900 000,00 |  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 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 11 z 12 |

|  |  |
| --- | --- |
| Autogenerated |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |
|  |  Strona 12 z 12 |