|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated | | | | |  |  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |
| Wykonanie 2016 | | 59 096 669,71 | 54 778 187,43 | 6 762 891,00 | 91 350,94 | | 9 943 618,13 | | 6 019 415,19 | 20 675 260,00 | 15 131 473,91 | 4 318 482,28 | | 75 902,11 | 3 148 044,93 |  |
| 2017 | | 57 793 246,20 | 54 219 020,01 | 7 107 286,00 | 80 000,00 | | 10 232 300,00 | | 6 300 000,00 | 18 969 747,00 | 16 101 642,01 | 3 574 226,19 | | 100 000,00 | 2 002 830,71 |  |
| 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 |  |
| Wykonanie 2016 | 56 417 288,26 | 44 904 512,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 919,69 | 150 919,69 | 0,00 | 0,00 | | 11 512 776,21 |  |
| 2017 | 65 909 238,07 | 48 102 833,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 17 806 404,55 |  |
| 2018 | 53 660 000,00 | 48 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 800 000,00 |  |
| 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 |  |
| Wykonanie 2016 | 2 679 381,45 | 3 637 383,26 | 0,00 | 0,00 | 637 383,26 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 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 | |  |
| Wykonanie 2016 | 1 074 687,40 | 1 074 687,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 901 680,00 | 0,00 | | 9 873 675,38 | 10 511 058,64 | |  |
| 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 | | 6 116 186,49 | 11 232 178,36 | |  |
| 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 | | 7 431 680,00 | 7 431 680,00 | |  |
| 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 | |  |  |
| Wykonanie 2016 | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 16,84% | x | x | x | x | |  |  |
| 2017 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 10,76% | 12,26% | 13,06% | TAK | TAK | |  |  |
| 2018 | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 13,23% | 12,83% | 13,63% | TAK | TAK | |  |  |
| 2019 | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 10,89% | 12,81% | 13,61% | TAK | TAK | |  |  |
| 2020 | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 10,74% | 11,63% | 11,63% | TAK | TAK | |  |  |
| 2021 | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 10,70% | 11,62% | 11,62% | 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 |  |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 18 306 670,30 | 4 778 087,91 | 6 819 244,22 | 0,00 | 6 819 244,22 | 6 819 244,22 | 4 333 659,99 | | 359 872,00 |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 19 296 298,90 | 4 975 700,00 | 12 156 443,84 | 0,00 | 12 156 443,84 | 9 355 763,84 | 7 994 640,71 | | 456 000,00 |  |
| 2018 | 2 651 680,00 | 2 651 680,00 | 18 700 000,00 | 4 920 000,00 | 4 572 320,00 | 0,00 | 4 572 320,00 | 4 352 320,00 | 447 680,00 | | 0,00 |  |
| 2019 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 18 900 000,00 | 4 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | | 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 | |  |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 358,98 | 3 040 358,98 | 3 040 358,98 | 5 230,00 | 4 000,95 | 4 000,95 | |  |
| 2017 | 37 440,00 | 31 824,00 | 0,00 | 1 135 731,00 | 1 135 731,00 | 1 135 731,00 | 41 600,00 | 31 824,00 | 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 | |  |  |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229,05 | 1 229,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| 2017 | 385 000,00 | 271 105,00 | 385 000,00 | 123 671,00 | 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 | |  |
| Wykonanie 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 |  |  |
| Wykonanie 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 | |