

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | Na 30.06.16r | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 47 977 090,80 | 50 533 556,87 | 50 466 105,84 | 51 536 642,06 | 56 689 314,75 | 29 986 788,67 | 53 886 098,00 | 51 131 467,00 | 51 916 344,00 | 51 916 344,00 | 51 916 344,00 | 52 434 207,00 | 52 695 728,00 |
| 1.1 | Dochody budżetowe | 46 109 565,65 | 49 002 073,00 | 46 667 520,84 | 47 726 939,16 | 52 424 333,75 | 28 870 358,81 | 50 849 600,54 | 50 891 467,00 | 51 786 344,00 | 51 786 344,00 | 51 786 344,00 | 53 304 207,00 | 52 565 728,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 645 815,00 | 9 702 073,00 | 10 246 068,00 | 10 334 952,00 | 10 751 696,00 | 4 978 389,00 | 10 789 062,54 | 10 873 220,00 | 11 090 685,00 | 11 090 685,00 | 11 090 685,00 | 11 201 590,00 | 11 257 580,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 246 130,56 | 276 205,86 | 305 200,00 | 299 197,55 | 323 000,00 | 93 263,37 | 311 334,00 | 314 477,00 | 317 892,00 | 317 892,00 | 317 892,00 | 320 770,00 | 322 400,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 11 849 358,07 | 10 807 213,15 | 12 803 308,00 | 13 423 285,59 | 13 548 454,00 | 7 733 605,15 | 13 528 804,00 | 13 586 900,00 | 13 858 647,00 | 13 858 647,00 | 13 858 647,00 | 13 997 200,00 | 14 070 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 8 874 137,12 | 9 599 270,89 | 8 860 000,00 | 9 366 075,82 | 9 060 000,00 | 5 085 091,80 | 9 038 490,00 | 9 128 874,00 | 9 220 160,00 | 9 220 160,00 | 9 220 160,00 | 9 312 400,00 | 9 359 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe | 10 740 385,00 | 10 385 495,00 | 9 672 184,00 | 9 672 184,00 | 9 906 280,00 | 6 043 830,00 | 10 322 400,00 | 10 328 900,00 | 10 739 420,00 | 10 739 420,00 | 10 739 420,00 | 10 846 800,00 | 11 389 100,00 |
| 1.1.5 | z subwencji ogólnej | 10 641 827,42 | 11 338 455,00 | 10 206 135,84 | 10 698 895,75 | 14 934 215,95 | 8 295 948,94 | 11 857 000,00 | 11 976 000,00 | 12 096 000,00 | 12 096 000,00 | 12 096 000,00 | 12 217 000,00 | 12 278 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 867 525,15 | 1 529 589,75 | 3 798 585,00 | 3 809 702,90 | 4 264 981,00 | 1 116 429,86 | 3 136 497,46 | 240 000,00 | 200 000,00 | 130 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 768 234,55 | 537 066,98 | 1 346 500,00 | 1 406 464,53 | 1 359 647,00 | 1 058 462,36 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 1 070 271,80 | 992 522,77 | 2 452 085,00 | 2 259 231,87 | 2 856 889,00 | 0,00 | 2 896 497,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 45 883 511,15 | 49 822 551,79 | 52 260 905,68 | 50 735 747,59 | 60 485 009,06 | 25 778 608,01 | 51 736 098,00 | 48 596 717,90 | 49 916 344,00 | 49 916 344,00 | 49 916 344,00 | 50 934 207,00 | 51 195 728,00 |
| 2.1 | Wydatki budżetowe, w tym: | 41 463 619,68 | 43 703 645,05 | 45 207 776,68 | 43 861 730,66 | 50 389 353,06 | 25 372 347,75 | 44 846 989,00 | 45 673 152,00 | 46 242 894,00 | 46 242 894,00 | 46 394 658,00 | 46 858 600,00 | 47 092 500,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczenia i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 470 001,77 | 435 040,03 | 390 000,00 | 323 142,56 | 365 000,00 | 145 701,81 | 410 135,00 | 315 135,00 | 279 588,00 | 211 697,00 | 161 927,00 | 90 000,00 | 50 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dywono określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 451 001,77 | 435 040,03 | 390 000,00 | 323 142,56 | 365 000,00 | 145 701,81 | 410 135,00 | 315 135,00 | 279 588,00 | 211 697,00 | 161 927,00 | 90 000,00 | 50 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dywono podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dywono od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dywono podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 4 119 891,47 | 6 118 906,74 | 7 053 129,00 | 6 874 016,93 | 10 095 656,00 | 406 255,26 | 6 889 109,00 | 2 923 565,00 | 3 673 450,00 | 3 673 450,00 | 3 221 686,00 | 4 075 607,00 | 4 102 826,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 2 993 579,65 | 711 005,08 | -1 794 799,84 | 800 894,47 | -3 795 694,31 | 4 208 185,66 | 1 850 000,00 | 2 534 750,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 7 172 945,11 | 3 212 524,76 | 2 415 139,84 | 2 415 139,84 | 2 415 139,84 | 2 595 694,31 | 2 595 694,31 | 2 534 750,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 872 945,11 | 3 212 524,76 | 2 415 139,84 | 2 415 139,84 | 2 595 694,31 | 2 595 694,31 | 2 595 694,31 | 2 534 750,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 6 354 000,00 | 1 508 390,00 | 620 340,00 | 620 340,00 | 1 800 000,00 | 300 000,00 | 1 850 000,00 | 2 534 750,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 6 354 000,00 | 1 508 390,00 | 620 340,00 | 620 340,00 | 1 800 000,00 | 300 000,00 | 1 850 000,00 | 2 534 750,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 14 781 250,00 | 13 272 860,00 | 12 484 750,00 | 12 484 750,00 | 13 684 750,00 | 12 184 750,00 | 11 834 750,00 | 9 300 000,00 | 7 300 000,00 | 5 300 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | 4 645 945,97 | 5 300 322,07 | 1 459 744,16 | 3 865 208,50 | 2 034 980,69 | 3 498 011,06 | 5 602 611,54 | 5 218 315,00 | 5 543 450,00 | 5 543 450,00 | 5 391 686,00 | 5 445 607,00 | 5 472 826,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, ponownie o wydatki | 5 518 891,08 | 8 512 846,83 | 3 874 804,00 | 6 280 348,34 | 4 650 675,00 | 3 874 804,00 | 5 602 611,54 | 5 218 315,00 | 5 543 450,00 | 5 543 450,00 | 5 391 686,00 | 5 445 607,00 | 5 472 826,00 |

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Wykonanie WPF za I półrocze 2016 r. Załącznik Nr 16

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| 9 | Wskaźnik: spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 14,18% | 3,85% | 2,00% | 1,83% | 3,82% | 3,82% | 3,82% | 4,22% | 5,77% | 4,26% | 4,39% | 4,74% | 4,26% | 4,74% | 3,03% | 2,94% |
| 9.2 | 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. | 14,18% | 3,85% | 2,00% | 1,83% | 3,82% | 3,82% | 3,82% | 4,22% | 5,77% | 4,26% | 4,39% | 4,74% | 4,26% | 4,74% | 3,03% | 2,94% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 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. | 14,18% | 3,85% | 2,00% | 1,83% | 3,82% | 3,82% | 3,82% | 4,22% | 5,77% | 4,26% | 4,39% | 4,74% | 4,26% | 4,74% | 3,03% | 2,94% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 11,28% | 11,55% | 5,56% | 10,40% | 5,99% | 15,19% | 10,83% | 10,83% | 10,60% | 10,87% | 10,87% | 10,77% | 10,87% | 10,58% | 10,58% | 10,58% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | 9,46% | 9,46% | 7,70% | 7,70% | 7,46% | 9,14% | 9,14% | 10,77% | 10,77% | 10,73% | 10,77% | 10,68% |
| 9.6.1 | 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) | x | x | x | x | 11,08% | 11,08% | 9,31% | 9,31% | 9,07% | 9,14% | 9,14% | 10,77% | 10,77% | 10,78% | 10,77% | 10,68% |
| 9.7 | 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 | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | 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 | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki związane z wynagrodzeniami i składki od nich należące | 17 716 338,00 | 18 515 766,42 | 19 673 908,04 | 18 968 702,29 | 20 136 405,50 | 10 346 293,80 | 20 200 000,00 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3 520 995,71 | 3 907 806,97 | 3 919 275,00 | 3 830 625,53 | 4 280 660,00 | 2 298 456,11 | 3 949 978,00 | 4 021 078,00 | 4 021 078,00 | 4 021 078,00 | 4 021 078,00 | 4 101 500,00 | 4 101 500,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 4 190 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 58 045,38 | 1 724 598,00 | 1 697 448,00 | 7 262 708,00 | 0,00 | 3 333 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 32 235,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 25 810,32 | 1 724 598,00 | 1 697 448,00 | 7 262 708,00 | 0,00 | 3 333 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 25 813,32 | 945 283,00 | 838 607,53 | 7 187 708,00 | 0,00 | 3 333 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 3 510 291,47 | 5 923 952,42 | 6 048 392,00 | 5 975 945,40 | 2 877 151,00 | 375 489,26 | 3 534 265,00 | 2 903 565,00 | 2 903 565,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 121 686,00 | 3 600 000,00 | 3 875 607,00 | 3 902 828,00 | 3 902 828,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 609 600,00 | 169 141,00 | 59 454,00 | 59 464,00 | 30 797,00 | 30 766,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 73 450,00 | 73 450,00 | 100 000,00 | 73 450,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 700 826,16 | 664 473,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 630 469,58 | 600 323,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 630 469,58 | 600 323,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 61 880,77 | 922 541,00 | 775 787,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 61 880,77 | 922 541,00 | 694 125,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 61 880,77 | 922 541,00 | 694 125,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 710 540,24 | 762 994,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 615 333,17 | 672 062,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 710 540,24 | 762 994,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 8 291,43 | 25 813,32 | 945 283,00 | 838 607,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 443,72 | 21 941,32 | 922 541,00 | 694 125,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 291,43 | 25 813,32 | 945 283,00 | 838 607,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie WPF za I półrocze 2016 r.

Załącznik Nr 16

| Lp. | Wykonanie | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | Na 30.06.16r | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.5 | Wyszczególnienie Wydanki na skład 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 | 25 708,20 | 3 872,00 | 22 742,00 | 144 481,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 25 708,20 | 3 872,00 | 22 742,00 | 144 481,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydanki na skład 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 | 0,00 | 3 872,00 | 22 742,00 | 144 481,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 3 872,00 | 22 742,00 | 144 481,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przebiegły 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przebiegły 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupelniające o długi i jego spłacie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 6 354 000,00 | 1 508 290,00 | 620 340,00 | 620 340,00 | 1 800 000,00 | 300 000,00 | 1 850 000,00 | 2 534 750,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydanki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji nicksasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | -167 770,00 | -167 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |