

zaokrąglaj wskaźniki procentowe do liczby miejsc po przecinku: 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie													
		2011	2012	Plan 3 kw. 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	25 498 516,25	26 492 049,18	28 281 138,09	31 037 324,39	35 860 708,42	39 662 117,41	39 246 235,45	36 952 002,91	32 040 902,58	32 521 163,00	33 323 325,11	34 287 314,00	36 600 886,80	37 771 734,59	38 968 188,93	39 729 520,00
1.1	Dochody bieżące	23 560 916,40	25 964 175,98	28 090 511,71	28 793 133,79	30 229 722,23	29 497 957,00	31 066 042,53	30 489 971,70	30 301 730,84	32 131 163,00	32 923 325,11	33 887 314,00	36 200 886,80	37 371 734,59	38 568 188,93	39 329 520,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 138 854,00	2 346 658,00	2 531 641,00	2 439 309,00	2 809 800,00	2 922 285,00	3 039 177,02	3 160 744,10	3 287 173,87	3 418 660,82	3 555 407,26	3 697 623,55	3 845 528,49	3 999 349,63	4 159 323,61	4 325 696,56
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 523,51	121 235,13	65 000,00	42 015,57	40 000,00	41 600,00	43 264,00	44 994,56	46 794,34	48 666,12	50 612,76	52 637,27	54 742,76	56 924,47	59 209,77	61 578,16
1.1.3	podatki i opłaty	3 667 417,19	4 537 031,08	4 684 710,74	3 798 798,74	5 976 707,32	6 127 614,48	6 372 719,06	6 627 627,82	6 892 329,93	7 168 442,25	7 455 179,94	7 753 387,14	8 063 522,63	8 386 063,53	8 721 506,07	9 070 366,31
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 063 078,97	2 278 058,67	2 499 507,00	2 658 384,30	2 782 500,00	2 893 800,00	3 009 552,00	3 129 934,08	3 255 314,44	3 385 336,70	3 520 750,17	3 661 580,18	3 808 043,38	3 960 365,12	4 118 779,72	4 283 530,91
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 724 954,00	7 068 735,00	11 954 627,00	11 974 627,00	11 925 714,00	11 986 337,71	12 465 791,22	12 964 422,87	13 482 999,78	14 022 319,77	14 583 212,56	15 166 541,07	15 773 202,71	16 404 130,82	17 060 296,05	17 740 296,05
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 471 312,17	6 689 178,43	6 923 911,84	7 553 998,35	6 806 015,71	5 875 322,96	6 110 338,88	6 354 939,29	6 608 939,29	6 873 296,86	7 148 228,73	7 434 157,88	7 731 524,20	8 040 785,16	8 362 416,57	8 696 913,23
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 937 599,85	527 873,20	10 190 626,38	2 244 190,60	5 630 986,19	10 164 160,41	8 180 192,92	6 462 023,21	1 739 171,74	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	475 948,23	95 268,99	700 000,00	219 692,43	668 750,79	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 461 651,62	432 604,21	9 490 626,38	2 024 498,17	4 962 235,40	9 764 160,41	7 780 192,92	6 062 023,21	1 339 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 716 548,86	30 418 253,92	41 611 461,48	30 727 276,21	38 102 607,33	38 355 306,58	37 799 424,73	35 505 192,19	30 677 398,00	31 018 955,87	31 815 624,55	32 770 093,28	34 973 196,08	36 489 453,10	38 744 000,00	39 729 520,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 269 360,68	24 352 512,31	26 105 736,65	25 904 072,19	29 154 330,89	26 151 706,64	26 895 057,84	29 443 168,98	28 532 966,86	30 889 955,87	31 815 624,55	32 770 093,28	34 973 196,08	36 489 453,10	38 184 000,00	39 329 520,00
2.1.1	z tytułu poręczeń 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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	447 782,40	623 046,74	950 000,00	580 927,21	525 641,71	502 306,23	442 988,66	383 671,08	326 052,57	264 649,59	201 741,27	139 942,00	75 977,60	14 726,77	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	447 782,40	623 046,74	950 000,00	580 927,21	525 641,71	502 306,23	442 988,66	383 671,08	326 052,57	264 649,59	201 741,27	139 942,00	75 977,60	14 726,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 447 188,18	6 065 741,61	15 505 724,83	4 823 204,02	8 948 276,44	12 203 599,94	10 904 366,89	6 062 023,21	2 144 431,14	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	400 000,00
3	Wynik budżetu	-218 032,61	-3 926 204,74	-3 330 323,39	3 310 048,18	-2 241 898,91	1 306 810,83	1 446 810,72	1 446 810,72	1 363 504,58	1 512 207,13	1 507 700,56	1 517 220,72	1 627 690,72	1 282 281,49	224 188,93	0,00
4	Przychody budżetu	1 223 710,78	6 362 707,72	7 575 160,05	7 914 209,53	3 109 866,36	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	203 280,01	165 465,18	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	203 280,01	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 532 382,98	1 532 382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 020 430,77	6 197 242,54	6 042 777,07	6 381 826,55	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	220 629,55	3 926 204,71	3 330 323,39	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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	837 616,05	904 120,00	4 244 836,66	5 043 125,65	867 967,45	1 306 810,83	1 446 810,72	1 446 810,72	1 363 504,58	1 512 207,13	1 507 700,56	1 517 220,72	1 627 690,72	1 282 281,49	224 188,93	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	837 616,05	904 120,00	4 244 836,66	5 043 125,65	867 967,45	1 306 810,83	1 446 810,72	1 446 810,72	1 363 504,58	1 512 207,13	1 507 700,56	1 517 220,72	1 627 690,72	1 282 281,49	224 188,93	0,00
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	643 428,44	1 288 248,91	982 477,92	0,00	340 214,00	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	643 428,44	1 288 248,91	982 477,92	0,00	340 214,00	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	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	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 516 922,04	12 764 492,95	13 919 004,92	14 103 193,85	13 225 226,40	11 928 415,57	10 481 604,85	9 034 794,13	7 671 289,55	6 159 082,42	4 651 381,86	3 134 161,14	1 506 470,42	224 188,93	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	291 555,72	1 611 663,67	1 984 775,06	2 889 061,60	1 075 391,34	3 346 250,36	4 170 984,69	1 046 810,72	1 768 763,98	1 242 207,13	1 107 700,56	1 117 220,72	1 227 690,72	882 281,49	384 188,93	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	494 835,73	1 777 128,85	3 517 158,04	4 421 444,58	1 485 257,70	3 346 250,36	4 170 984,69	1 046 810,72	1 768 763,98	1 242 207,13	1 107 700,56	1 117 220,72	1 227 690,72	882 281,49	384 188,93	0,00
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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5,04%	5,76%	13,57%	18,12%	3,89%	4,56%	4,82%	4,95%	5,27%	5,46%	5,13%	4,83%	4,65%	3,43%	0,58%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5,04%	3,34%	10,20%	14,95%	3,89%	3,70%	4,82%	4,95%	5,27%	5,46%	5,13%	4,83%	4,65%	3,43%	0,58%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5,04%	3,34%	10,20%	14,95%	3,89%	3,70%	4,82%	4,95%	5,27%	5,46%	5,13%	4,83%	4,65%	3,43%	0,58%	0,00%
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)	3,01%	6,44%	7,01%	10,02%	4,86%	9,45%	11,65%	3,92%	6,77%	5,05%	4,52%	4,43%	4,45%	3,39%	2,01%	1,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	x	x	x	x	5,49%	6,10%	7,11%	8,65%	8,34%	7,45%	5,25%	5,45%	4,67%	4,47%	4,09%	3,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	x	x	x	x	6,49%											

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	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	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki 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	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	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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-45 552,63	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00	0,00	0,00