

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przebieg budżetu X	Modyfikacja budżetu z lat ubiegłych X	Wzrost budżetu X	Wzrost budżetu X	Wzrost budżetu X	z tego:				w tym:
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	-2 797 743,41	5 457 779,00	0,00	0,00	495 779,00	0,00	4 962 000,00	2 797 743,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	7 445 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 734 135,00	5 034 135,00	0,00	0,00	5 034 135,00	1 734 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-384 205,45	5 034 135,00	0,00	0,00	5 034 135,00	1 734 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-10 261 373,00	13 973 373,00	0,00	0,00	383 466,00	0,00	13 589 907,00	10 261 373,00	0,00	0,00	
2019	3 747 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 361 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 182 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

b) Wzrost budżetu X - w tym: 4.1 - w tym: 4.1.1 - w tym: 4.2 - w tym: 4.2.1 - w tym: 4.3 - w tym: 4.3.1 - w tym: 4.4 - w tym: 4.4.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
Lp	Załącznik nr 1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,83%	2,32%	0,00	2,32%	2,50%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,92%	2,34%	0,00	2,34%	10,86%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,17%	3,74%	0,00	3,74%	4,53%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,28%	3,83%	0,00	3,83%	6,29%	X	X	X	X	
2018	4,35%	4,00%	0,00	4,00%	3,82%	5,98%	6,55%	TAK	TAK	
2019	5,04%	4,77%	0,00	4,77%	8,30%	6,40%	6,99%	TAK	TAK	
2020	5,02%	4,42%	0,00	4,42%	6,68%	5,55%	6,14%	TAK	TAK	
2021	4,84%	4,75%	0,00	4,75%	5,94%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2022	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,88%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2023	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,91%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2024	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,76%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2025	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,74%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2026	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,60%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,50%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2028	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,73%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2029	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,50%	3,61%	3,61%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Przeznaczenie przychodów budżetowych (10)				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne (12)	Nowe wydatki (w tym subwencje) (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	2 600 000,00	56 109 182,58	8 425 131,08	3 950 987,25	3 309 541,52	641 445,73	603 561,00	8 220 684,44	37 794,73	
Wykonanie 2016	0,00	2 950 000,00	58 389 246,69	9 249 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 824,40	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	54 849 509,00	9 191 524,00	6 092 385,00	970 413,00	5 121 972,00	0,00	17 841 537,00	61 972,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	57 615 461,84	8 955 500,49	622 498,78	515 356,77	107 142,01	0,00	12 364 507,25	41 719,73	
2018	0,00	0,00	56 677 898,00	9 389 338,00	23 841 556,00	2 183 205,00	21 658 351,00	13 214 340,00	16 850 247,00	221 271,00	
2019	3 747 983,00	3 747 983,00	55 399 118,00	9 355 814,00	4 131 712,00	803 390,00	3 328 322,00	3 327 260,00	4 250 358,00	1 062,00	
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	56 963 109,00	9 605 020,00	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	2 774 543,00	0,00	
2021	3 905 457,00	3 905 457,00	57 532 740,00	9 701 070,00	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	2 075 323,00	0,00	
2022	3 790 000,00	3 790 000,00	58 108 068,00	9 798 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 203,00	0,00	
2023	3 790 000,00	3 790 000,00	58 689 149,00	9 896 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 999,00	0,00	
2024	3 790 000,00	3 790 000,00	59 276 040,00	9 895 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 359,00	0,00	
2025	3 790 000,00	3 790 000,00	59 868 800,00	10 094 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 480,00	0,00	
2026	2 970 000,00	2 970 000,00	60 467 488,00	10 195 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	2 970 000,00	2 970 000,00	61 072 163,00	10 297 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	3 361 398,00	3 361 398,00	61 377 524,00	10 349 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2029	3 182 536,00	3 182 536,00	61 684 411,00	10 401 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2015	2 441 767,99	2 231 208,72	2 231 208,72	603 561,00	601 561,00	601 561,00	3 309 541,52	2 866 898,40	2 866 898,40	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 357 588,00	1 239 385,00	1 239 385,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 463 944,00	1 239 385,00	1 463 944,00	
Wykonanie 2017	1 285 922,91	1 225 720,34	1 225 720,34	0,00	0,00	0,00	1 008 794,70	842 254,54	1 008 794,70	
2018	1 546 233,00	1 282 092,00	1 282 092,00	7 847 997,00	7 847 997,00	7 847 997,00	2 007 081,00	1 282 092,00	2 007 081,00	
2019	524 250,00	467 585,00	467 585,00	0,00	0,00	0,00	584 990,00	467 585,00	584 990,00	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1444 Wykonanie 2015, 1444 Wykonanie 2016, 1444 Wykonanie 2017, 1444 Wykonanie 2018, 1444 Wykonanie 2019, 1444 Wykonanie 2020, 1444 Wykonanie 2021, 1444 Wykonanie 2022, 1444 Wykonanie 2023, 1444 Wykonanie 2024, 1444 Wykonanie 2025, 1444 Wykonanie 2026, 1444 Wykonanie 2027, 1444 Wykonanie 2028, 1444 Wykonanie 2029

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:							
		12.8.1							
		12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.2.3 x			
Wyszczególnienie	Splaty/lat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o krótkim terminie w pkt 6.1.1. wynikające z wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								
Wykonanie 2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 642 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 805 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 590 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

