

2.2		Wydatki majątkowe	495 530,57	3 088 294,56	2 984 212,04	2 779 134,90	907 177,72	376 974,04	3 090 000,00	1 926 500,00	2 457 560,00	2 300 000,00	2 260 000,00	2 500 000,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	1 162 649,71	8 779,87	-143 998,46	62 572,97	71 978,86	457 110,89	800 000,00	900 000,00	877 440,00	200 000,00	240 000,00	0,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	986 404,00	2 540 934,00	2 240 998,46	2 803 675,21	728 021,14	769 835,00	1 300 000,00	246 520,00	1 155 000,00	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
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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	986 404,00	1 439 054,00	1 023 998,46	1 587 030,21	728 021,14	769 835,00	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	143 998,46	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	0,00	1 101 880,00	1 217 000,00	1 216 645,00	0,00	0,00	1 300 000,00	246 520,00	1 155 000,00	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
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	710 000,00	962 684,00	2 097 000,00	2 096 645,00	800 000,00	425 000,00	2 100 000,00	1 146 520,00	2 032 440,00	200 000,00	240 000,00	0,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	710 000,00	962 684,00	2 097 000,00	2 096 645,00	800 000,00	425 000,00	2 100 000,00	1 146 520,00	2 032 440,00	200 000,00	240 000,00	0,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	301 880,00	1 217 000,00	1 216 645,00	0,00	0,00	1 300 000,00	246 520,00	1 155 000,00	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	301 880,00	1 217 000,00	1 216 645,00	0,00	0,00	819 564,00	246 520,00	734 312,00	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	480 436,00	0,00	420 688,00	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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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
6		Kwota długu	4 558 244,00	4 697 440,00	3 817 440,00	3 817 440,00	4 487 051,00	x	3 462 527,00	2 317 592,00	1 195 217,00	750 282,00	265 347,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, 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
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 168 197,25	1 069 034,68	1 259 398,77	1 320 337,16	674 324,58	803 716,85	2 290 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 154 601,25	2 508 088,68	2 283 397,23	2 907 367,37	1 402 345,72	x	2 290 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [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.	0,07	0,07	0,13	0,13	0,05	x	0,13	0,07	0,12	0,01	0,02	0,00
9.2	(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]))	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,07	0,05	0,06	0,06	0,05	x	0,05	0,06	0,05	0,01	0,02	0,00
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]))	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	0,07	0,05	0,06	0,06	0,05	x	0,05	0,06	0,05	0,01	0,02	0,00
9.5	(([15.1.1]) + [15.1.2]) - (([2.1.1]-[2.1.2]-[15.2])) / (([1]-[15.1.1]))	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,11	0,08	0,09	0,09	0,05	x	0,14	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	x	0,07	0,09	0,10	0,12	0,11	0,11
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	x	0,07	0,09	0,10	0,12	0,11	0,11
9.7	[9.6]-[9.4]	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	-0,07	-0,05	-0,06	-0,06	370,00	x	179,00	332,00	503,00	1 090,00	954,00	1 075,00
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	-0,07	-0,05	-0,06	-0,06	373,00	x	181,00	334,00	503,00	1 090,00	954,00	1 075,00
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	71 978,86	x	800 000,00	900 000,00	877 440,00	200 000,00	240 000,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	71 978,86	x	800 000,00	900 000,00	877 440,00	200 000,00	240 000,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 165 319,93	6 441 607,74	6 533 611,60	6 497 999,27	6 936 609,00	3 548 900,92	6 600 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 803 865,61	1 913 379,51	2 192 800,00	2 125 983,73	1 782 420,00	882 627,32	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	49 226,14	48 269,51	69 920,00	52 655,11	151 900,00	105 230,89	1 534 524,00	1 353 535,00	1 399 935,00	244 935,00	244 935,00	265 347,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 524,00	244 935,00	244 935,00	244 935,00	244 935,00	265 347,00
11.3.2		majątkowe	49 226,14	48 269,51	69 920,00	52 655,11	151 900,00	105 230,89	1 310 000,00	1 108 600,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	112 854,21	2 685 258,38	2 226 100,00	2 240 767,23	232 300,00	145 272,89	1 310 000,00	1 108 600,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	346 926,37	398 236,51	387 312,04	294 580,77	415 677,72	59 999,40	1 780 000,00	817 900,00	1 302 560,00	2 300 000,00	2 260 000,00	2 500 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	35 749,99	4 799,67	370 800,00	243 786,90	259 200,00	171 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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
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	224 850,42	99 790,03	315 413,67	222 991,28	0,00	0,00	50 300,00	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	202 127,06	95 592,37	284 639,12	192 216,73	0,00	0,00	38 420,00	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	202 127,06	95 592,37	204 460,12	192 216,73	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	17 072,50	1 211 333,84	1 346 906,54	1 369 663,19	0,00	0,00	819 564,00	246 520,00	734 312,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 072,50	1 016 759,19	1 332 829,56	1 355 586,21	0,00	0,00	819 564,00	246 520,00	734 312,00	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	17 072,50	1 016 759,19	1 332 829,56	1 355 586,21	0,00	0,00	819 564,00	246 520,00	734 312,00	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	189 848,47	125 955,05	308 213,51	220 751,87	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 343,33	106 395,76	272 853,99	186 859,41	0,00	0,00	38 420,00	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	160 343,33	113 977,93	228 034,51	220 751,87	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	84 346,94	1 011 400,51	1 801 505,54	1 788 171,67	108 700,00	108 206,60	1 310 000,00	388 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00

12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 477,56	728 866,15	1 300 796,56	1 299 828,97	5 408,55	5 408,55	819 564,00	246 520,00	734 312,00	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	67 477,56	1 011 400,51	1 801 505,54	1 788 171,67	108 700,00	108 206,60	1 310 000,00	388 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
12.5		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	16 869,38	799 211,61	902 350,98	871 915,93	103 291,45	102 798,05	490 436,00	141 480,00	420 688,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	16 869,38	799 211,61	902 350,98	871 915,93	103 291,45	102 798,05	490 436,00	141 480,00	420 688,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład 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	16 869,38	799 211,61	902 350,98	871 915,93	103 291,45	102 798,05	490 436,00	141 480,00	420 688,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	16 869,38	799 211,61	902 350,98	871 915,93	103 291,45	102 798,05	490 436,00	141 480,00	420 688,00	0,00	0,00	0,00
12.7		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	0,00	301 880,00	1 217 000,00	1 216 645,00	0,00	0,00	1 300 000,00	246 520,00	1 155 000,00	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	301 880,00	1 217 000,00	1 216 645,00	0,00	0,00	1 300 000,00	246 520,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
12.8		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	0,00	0,00	1 217 000,00	1 216 645,00	0,00	0,00	1 300 000,00	246 520,00	1 155 000,00	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	1 217 000,00	1 216 645,00	0,00	0,00	1 300 000,00	246 520,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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
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
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
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

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
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
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
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	710 000,00	962 684,00	2 097 000,00	2 096 645,00	800 000,00	425 000,00	800 000,00	900 000,00	877 440,00	200 000,00	240 000,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 611,00	1 469 611,00	1 245 087,00	1 000 152,00	755 217,00	510 282,00	265 347,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 524,00	244 935,00	244 935,00	244 935,00	244 935,00	265 347,00
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
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	224 524,00	244 935,00	244 935,00	244 935,00	244 935,00	265 347,00
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
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00