

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2019

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/220/2013
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 27 marca 2013 r.

		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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	
[1a]+[1b]												
		34 264 972,54	32 639 707,96	3 623 901,00	271 376,09	5 742 224,57	3 354 464,64	14 951 502,00	0,00	1 625 264,58	778 920,92	0,00
		35 078 192,62	33 066 174,59	4 379 321,00	161 009,46	5 623 593,69	3 545 160,60	14 992 035,00	0,00	2 012 018,03	506 114,45	0,00
		35 988 489,69	34 877 834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 655,00	800 000,00	0,00
		37 517 826,69	36 378 341,73	4 591 666,00	147 801,98	6 902 327,19	4 653 391,58	16 058 661,00	7 182 468,63	1 139 484,96	1 020 212,67	114 397,29
	a	37 069 247,13	36 382 257,13	5 004 511,00	200 000,00	6 919 108,00	4 600 000,00	15 949 167,00	6 061 984,20	686 990,00	300 360,00	385 655,00
	b	1 087 679,13	929 819,13	5 004 511,00	200 000,00	6 919 108,00	4 600 000,00	15 949 167,00	6 061 984,20	157 860,00	360,00	385 655,00
	c	35 981 568,00	35 452 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 130,00	300 000,00	0,00
	a	36 181 010,00	36 180 035,00	5 192 180,00	205 000,00	7 063 117,00	4 705 800,00	16 375 710,00	0,00	975,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	5 192 180,00	205 000,00	7 063 117,00	4 705 800,00	16 375 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 181 010,00	36 180 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
	a	37 053 803,00	37 052 828,00	5 464 770,00	212 175,00	7 223 216,00	4 823 455,00	16 630 638,00	0,00	975,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	5 464 770,00	212 175,00	7 223 216,00	4 823 455,00	16 630 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 053 803,00	37 052 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
	a	37 996 063,00	37 995 088,00	5 792 656,00	220 662,00	7 387 283,00	4 944 031,00	16 890 009,00	0,00	975,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	5 792 656,00	220 662,00	7 387 283,00	4 944 031,00	16 890 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 996 063,00	37 995 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
	a	38 962 584,00	38 961 609,00	6 131 526,00	229 268,00	7 555 415,00	5 067 632,00	17 153 908,00	0,00	975,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 131 526,00	229 268,00	7 555 415,00	5 067 632,00	17 153 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 962 584,00	38 961 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
	a	38 962 584,00	38 961 609,00	6 131 526,00	229 268,00	7 555 415,00	5 067 632,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 131 526,00	229 268,00	7 555 415,00	5 067 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 962 584,00	38 961 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00

		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
		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
		[1a]+[1b]										
	a	38 962 584,00	38 961 609,00	6 131 526,00	229 268,00	7 555 415,00	5 067 632,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 131 526,00	229 268,00	7 555 415,00	5 067 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 962 584,00	38 961 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				#####			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	34 986 151,10	28 750 694,94	0,00	0,00	0,00	1 025 631,88	1 025 631,88	6 235 456,16	-721 178,56
Wykonanie 2011	34 881 286,64	29 507 533,56	0,00	0,00	0,00	728 782,77	728 782,77	5 373 753,08	196 905,98
Plan 3 kw. 2012	36 603 327,07	32 975 187,24	0,00	0,00	0,00	872 680,00	872 680,00	3 628 139,83	-614 837,38
Wykonanie 2012 1)	34 946 537,21	31 318 397,38	0,00	0,00	0,00	870 503,40	870 503,40	3 628 139,83	2 571 289,48
2013	a	38 715 647,13	33 699 081,17	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	5 016 565,96	-1 646 400,00
	b	4 333 179,13	1 275 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 740,00	-3 245 500,00
	c	34 382 468,00	32 423 642,04	0,00	0,00	0,00	766 000,00	1 958 825,96	1 599 100,00
2014	a	34 319 410,00	32 677 383,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00	1 642 027,00	1 861 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 319 410,00	32 677 383,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00	1 642 027,00	1 861 600,00
2015	a	34 992 203,00	33 373 655,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	1 618 548,00	2 061 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 992 203,00	33 373 655,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	1 618 548,00	2 061 600,00
2016	a	35 934 463,00	34 077 071,00	0,00	0,00	0,00	436 400,00	1 857 392,00	2 061 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 934 463,00	34 077 071,00	0,00	0,00	0,00	436 400,00	1 857 392,00	2 061 600,00
2017	a	36 847 584,00	34 801 838,00	0,00	0,00	0,00	310 400,00	2 045 746,00	2 115 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 847 584,00	34 801 838,00	0,00	0,00	0,00	310 400,00	2 045 746,00	2 115 000,00
2018	a	37 562 584,00	34 672 638,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	2 889 946,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 562 584,00	34 672 638,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	2 889 946,00	1 400 000,00
2019	a	37 562 584,00	34 581 938,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	2 980 646,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 562 584,00	34 581 938,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	2 980 646,00	1 400 000,00

	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
	13 823 785,34	0,00	0,00	1 823 785,34	721 178,56	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	4 273 526,06	0,00	0,00	2 473 526,06	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	2 875 433,00	0,00	0,00	2 875 433,00	1 271 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 008 832,04	0,00	0,00	3 008 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	3 245 500,00	0,00	3 245 500,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 245 500,00	0,00	3 245 500,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:		w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z
		w tym:		Łączna kwota	w tym:	Wskaźnik	Wskaźnik	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	#####	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w	zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	10 629 080,72	10 629 080,72	0,00	0,00	0,00	13 764 600,00	0,00	0,00	40,17%	40,17%	0,00
Wykonanie 2011	1 461 600,00	1 461 600,00	0,00	0,00	0,00	14 103 000,00	0,00	0,00	40,20%	40,20%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 604 100,00	1 604 100,00	0,00	0,00	0,00	12 498 900,00	0,00	0,00	34,73%	34,73%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 604 100,00	1 604 100,00	0,00	0,00	0,00	12 498 900,00	0,00	0,00	33,31%	33,31%	0,00
2013	a	1 599 100,00	1 599 100,00	0,00	0,00	10 899 800,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	0,00
	c	1 599 100,00	1 599 100,00	0,00	0,00	10 899 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	a	1 861 600,00	1 861 600,00	0,00	0,00	9 038 200,00	0,00	0,00	24,98%	24,98%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98%	24,98%	0,00
	c	1 861 600,00	1 861 600,00	0,00	0,00	9 038 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	a	2 061 600,00	2 061 600,00	0,00	0,00	6 976 600,00	0,00	0,00	18,83%	18,83%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83%	18,83%	0,00
	c	2 061 600,00	2 061 600,00	0,00	0,00	6 976 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	a	2 061 600,00	2 061 600,00	0,00	0,00	4 915 000,00	0,00	0,00	12,94%	12,94%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94%	12,94%	0,00
	c	2 061 600,00	2 061 600,00	0,00	0,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	a	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	7,19%	7,19%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19%	7,19%	0,00
	c	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2018	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	0,00
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2019	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń					
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	3 889 013,02	5 712 798,36	34,01%	34,01%	34,01%	34,01%	0,00	34,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	3 558 641,03	6 032 167,09	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 902 647,45	4 778 080,45	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 ¹⁾	5 059 944,35	8 068 776,39	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	2 683 175,96	5 928 675,96	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	10,91%	13,81%	TAK	TAK
	b	-345 620,00	5 928 675,96	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	10,91%	13,81%	TAK	TAK
	c	3 028 795,96	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	3 502 652,00	3 502 652,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	9,05%	11,95%	TAK	TAK
	b	0,00	3 502 652,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	9,05%	11,95%	TAK	TAK
	c	3 502 652,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	3 679 173,00	3 679 173,00	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	8,41%	11,31%	TAK	TAK
	b	0,00	3 679 173,00	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	8,41%	11,31%	TAK	TAK
	c	3 679 173,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	3 918 017,00	3 918 017,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	b	0,00	3 918 017,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	c	3 918 017,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	4 159 771,00	4 159 771,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
	b	0,00	4 159 771,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
	c	4 159 771,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	4 288 971,00	4 288 971,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	b	0,00	4 288 971,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	c	4 288 971,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	4 379 671,00	4 379 671,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
	b	0,00	4 379 671,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
	c	4 379 671,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

		w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów,						w tym:				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	12 560 120,97	2 468 232,98	0,00	0,00	0,00	4 037 121,78	2 163 433,88	0,00
Wykonanie 2011	196 905,98	196 905,98	13 439 391,83	2 753 333,36	37 920,00	37 920,00	0,00	1 558 674,18	1 558 074,37	353 136,51
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 546 646,36	0,00	72 625,72	52 625,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 571 289,48	1 604 100,00	14 527 793,15	2 860 389,67	70 803,60	50 903,60	19 900,00	1 421 258,36	696 919,96	1 027 501,28
2013	a	0,00	16 712 266,00	3 010 617,02	50 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00	3 120 500,00	494 825,96
	b	-1 599 100,00	0,00	36 499,00	3 010 617,02	50 000,00	-38 006,12	0,00	800 000,00	3 120 500,00
	c	1 599 100,00	0,00	16 675 767,00	0,00	38 006,12	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 861 600,00	1 861 600,00	17 059 003,00	3 038 310,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	1 861 600,00	0,00	3 038 310,00	50 000,00	-8 113,22	0,00	50 000,00	0,00
	c	1 861 600,00	0,00	17 059 003,00	0,00	0,00	8 113,22	50 000,00	0,00	0,00
2015	a	2 061 600,00	2 061 600,00	17 485 478,00	3 114 268,00	507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00
	b	0,00	2 061 600,00	0,00	3 114 268,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00
	c	2 061 600,00	0,00	17 485 478,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 061 600,00	2 061 600,00	17 922 615,00	3 192 124,00	507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00
	b	0,00	2 061 600,00	0,00	3 192 124,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00
	c	2 061 600,00	0,00	17 922 615,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 115 000,00	2 115 000,00	18 370 680,00	3 271 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	2 115 000,00	0,00	3 271 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 115 000,00	0,00	18 370 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 400 000,00	1 400 000,00	18 370 680,00	3 271 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 400 000,00	0,00	3 271 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	18 370 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 400 000,00	1 400 000,00	18 370 680,00	3 271 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 400 000,00	0,00	3 271 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	18 370 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	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:	
		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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem
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
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	156 721,66	156 721,66	156 721,66	286 226,08	286 226,08	286 226,08	163 535,97	163 535,97	163 535,97
Wykonanie 2011	98 311,63	98 311,63	98 311,63	931 585,00	931 585,00	931 585,00	702 970,46	702 970,46	702 970,46
Plan 3 kw. 2012	0,00	610 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	468 267,13	468 267,13	0,00
Wykonanie 2012 1)	595 353,26	595 353,26	595 353,26	4 499,00	4 499,00	4 499,00	328 874,43	328 874,43	328 874,43
2013	a	94 915,20	94 915,20	227 755,00	227 755,00	227 755,00	101 094,00	101 094,00	40 399,20
	b	94 915,20	94 915,20	227 755,00	227 755,00	227 755,00	101 094,00	101 094,00	40 399,20
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 709 748,68	1 709 748,68	1 709 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	655 869,00	655 869,00	655 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	291 194,29	291 194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	289 193,29	289 193,29	289 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	10 629 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 061 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 061 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 061 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 061 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą