

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/232/2013
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 12 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	34 264 972,54	32 639 707,96	3 623 901,00	271 376,09	5 785 528,26	3 354 464,64	14 951 502,00	0,00	1 625 264,58	778 920,92	0,00	
Wykonanie 2011	35 078 192,62	33 066 174,59	4 379 321,00	161 009,46	5 672 295,58	3 545 160,60	14 992 035,00	0,00	2 012 018,03	506 114,45	0,00	
Plan 3 kw. 2012	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	
Wykonanie 2012 1)	37 517 826,69	36 378 341,73	4 591 666,00	147 801,98	6 945 498,05	4 653 391,58	16 058 661,00	7 182 468,63	1 139 484,96	1 020 212,67	114 397,29	
2013	a	38 114 457,46	37 058 557,46	5 004 511,00	200 000,00	6 961 658,00	4 600 000,00	15 949 167,00	6 727 550,53	1 055 900,00	300 360,00	754 565,00
	b	1 045 210,33	676 300,33	0,00	0,00	42 550,00	0,00	0,00	665 566,33	368 910,00	0,00	368 910,00
	c	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
2014	a	36 181 010,00	36 180 035,00	5 192 180,00	205 000,00	7 106 646,00	4 705 800,00	16 375 710,00	6 127 227,00	975,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	43 529,00	0,00	0,00	6 127 227,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	37 053 803,00	37 052 828,00	5 464 770,00	212 175,00	7 267 833,00	4 823 455,00	16 630 638,00	6 280 407,00	975,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	44 617,00	0,00	0,00	6 280 407,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	37 996 063,00	37 995 088,00	5 792 656,00	220 662,00	7 433 015,00	4 944 031,00	16 890 009,00	6 437 418,00	975,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	45 732,00	0,00	0,00	6 437 418,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017	a	38 962 584,00	38 961 609,00	6 131 526,00	229 268,00	7 602 291,00	5 067 632,00	17 153 908,00	6 598 353,00	975,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	46 876,00	0,00	0,00	6 598 353,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	38 962 584,00	38 961 609,00	6 131 526,00	229 268,00	7 602 291,00	5 067 632,00	17 153 908,00	6 598 353,00	975,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	46 876,00	0,00	17 153 908,00	6 598 353,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	975,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	a	38 962 584,00	38 961 609,00	6 131 526,00	229 268,00	7 602 291,00	5 067 632,00	17 153 908,00	6 598 353,00	975,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	46 876,00	0,00	17 153 908,00	6 598 353,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:	
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	40 280 857,46	34 788 993,04	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	5 491 864,42	-2 166 400,00
	b	1 565 210,33	1 089 911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 298,46	-520 000,00
	c	38 715 647,13	33 699 081,17	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	5 016 565,96	-1 646 400,00
2014	a	34 319 410,00	32 677 383,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00	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	0,00
	c	34 319 410,00	32 677 383,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00	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	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	0,00
	c	34 992 203,00	33 373 655,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	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	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	0,00
	c	35 934 463,00	34 077 071,00	0,00	0,00	0,00	436 400,00	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	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	0,00
	c	36 847 584,00	34 801 838,00	0,00	0,00	0,00	310 400,00	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	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	0,00
	c	37 562 584,00	34 672 638,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	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	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	0,00
	c	37 562 584,00	34 581 938,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	2 980 646,00	1 400 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 2011	4 273 526,06	0,00	0,00	2 473 526,06	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 875 433,00	0,00	0,00	2 875 433,00	1 271 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 008 832,04	0,00	0,00	3 008 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 765 500,00	0,00	0,00	3 765 500,00	2 166 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 245 500,00	0,00	0,00	3 245 500,00	1 646 400,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w		
			#####	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.								
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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
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	0,00	10 899 800,00	0,00	0,00	28,60%	28,60%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80%	-0,80%	0,00	
	c	1 599 100,00	1 599 100,00	0,00	0,00	0,00	10 899 800,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	0,00
2014	a	1 861 600,00	1 861 600,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 861 600,00	1 861 600,00	0,00	0,00	0,00	9 038 200,00	0,00	0,00	24,98%	24,98%	0,00
2015	a	2 061 600,00	2 061 600,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 061 600,00	2 061 600,00	0,00	0,00	0,00	6 976 600,00	0,00	0,00	18,83%	18,83%	0,00
2016	a	2 061 600,00	2 061 600,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 061 600,00	2 061 600,00	0,00	0,00	0,00	4 915 000,00	0,00	0,00	12,94%	12,94%	0,00
2017	a	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	7,19%	7,19%	0,00
2018	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	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 a wydatkami bieżącymi	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] - [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	2 269 564,42	6 035 064,42	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,91%	13,81%	TAK	TAK
	b	-413 611,54	106 388,46	-0,17%	-0,17%	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	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
2014	a	3 502 652,00	3 502 652,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	8,61%	11,51%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	c	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
2015	a	3 679 173,00	3 679 173,00	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	7,98%	10,88%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	c	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
2016	a	3 918 017,00	3 918 017,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	c	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
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	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	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
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	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	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
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	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	2 487 027,48	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	2 763 198,93	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	2 895 202,78	70 803,60	50 903,60	19 900,00	1 421 258,36	696 919,96	1 027 501,28
2013	a	0,00	16 743 889,59	3 376 317,02	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 581 038,46	510 825,96
	b	0,00	31 623,59	365 700,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	1 460 538,46	16 000,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	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	18 370 680,00	3 271 928,00	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	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	18 370 680,00	3 271 928,00	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	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	
			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 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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	
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										
Wykonanie 2010	156 721,66	139 005,43	139 005,43	286 226,08	286 226,08	286 226,08	163 535,97	139 005,43	139 005,43	
Wykonanie 2011	98 311,63	90 928,06	90 928,06	931 585,00	931 585,00	931 585,00	702 970,46	414 709,62	414 709,62	
Plan 3 kw. 2012	647 647,69	614 912,23	566 712,21	234 255,00	233 280,00	233 280,00	356 169,45	291 131,23	267 931,20	
Wykonanie 2012 1)	595 353,26	566 712,21	566 712,21	4 499,00	3 824,15	3 824,15	328 874,43	267 931,21	267 931,20	
2013	a	172 485,20	158 055,03	158 055,03	327 755,00	327 755,00	227 755,00	194 870,39	158 055,03	108 009,15
	b	77 570,00	63 139,83	63 139,83	100 000,00	100 000,00	0,00	93 776,39	56 961,03	67 609,95
	c	94 915,20	94 915,20	94 915,20	227 755,00	227 755,00	227 755,00	101 094,00	101 094,00	40 399,20
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	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	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 dysponującym środkami, o których							
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	434 985,00	434 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	655 869,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	291 194,29	233 280,00	231 579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	289 193,29	231 579,15	231 579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	238 382,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	238 382,96	100 000,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 599 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 861 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 061 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 061 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 115 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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