

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	162 533 909,00	167 748 445,67	181 326 809,00	176 799 714,64	183 386 260,00	186 261 740,00	208 275 644,00	199 677 996,00	207 036 794,00	207 119 192,00	213 954 126,...	220 800 658,00
1.1		Dochody bieżące	157 095 139,00	157 245 603,45	164 526 776,00	169 356 936,96	170 188 711,00	176 391 740,00	183 775 644,00	191 677 996,00	199 536 794,00	207 119 192,00	213 954 126,...	220 800 658,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 007 193,00	68 340 680,00	68 757 750,00	68 234 435,00	76 078 273,00	78 969 247,00	82 364 925,00	85 906 617,00	89 428 788,00	92 827 082,00	95 890 376,00	98 958 868,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 017 814,00	2 861 580,99	2 980 000,00	4 454 176,94	2 980 000,00	3 093 240,00	3 226 249,00	3 364 978,00	3 502 942,00	3 636 054,00	3 756 044,00	3 876 237,00
1.1.3		podatki i opłaty	6 926 557,00	6 395 364,28	6 747 716,00	6 355 105,54	6 305 120,00	6 544 715,00	6 826 138,00	7 119 662,00	7 411 568,00	7 693 208,00	7 947 084,00	8 201 391,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	41 961 482,00	38 938 489,00	44 952 175,00	45 430 054,00	44 398 719,00	46 085 870,00	48 067 562,00	50 134 467,00	52 189 980,00	54 173 199,00	55 960 915,00	57 751 664,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 840 674,00	23 975 708,20	24 360 419,00	25 749 655,49	22 451 417,00	23 040 429,00	23 830 226,00	24 854 926,00	25 873 978,00	26 857 189,00	27 743 476,00	28 631 267,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5 438 770,00	10 502 842,22	16 800 033,00	7 442 777,68	13 197 549,00	9 870 000,00	24 500 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	10 539,00	24 447,10	9 543 824,00	2 070 844,94	9 730 400,00	9 870 000,00	24 500 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 428 231,00	10 478 395,12	5 871 409,00	3 987 132,74	3 357 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	175 571 330,00	165 934 080,55	181 311 026,00	169 178 159,43	183 382 112,00	182 781 740,00	196 828 040,00	188 130 392,00	194 689 190,00	195 471 588,00	203 506 562,...	210 499 058,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	156 579 381,00	155 060 867,93	165 882 634,00	159 020 626,21	164 036 624,00	168 045 790,00	172 175 684,00	175 938 826,00	179 614 238,00	183 409 620,00	187 307 371,...	191 279 948,00
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
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mro...	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształco...	✖	✖	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✖	✖	✖
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	3 852 968,00	4 659 198,10	3 930 000,00	3 565 312,33	2 870 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 380 000,00	1 890 000,00	1 420 000,00	950 000,00	450 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 830 368,00	4 649 198,10	3 930 000,00	3 533 212,33	2 870 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 380 000,00	1 890 000,00	1 420 000,00	950 000,00	450 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	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 ustaw...	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	18 991 949,00	10 873 212,62	15 428 392,00	10 157 533,22	19 345 488,00	14 735 950,00	24 652 356,00	12 191 566,00	15 074 952,00	12 061 988,00	16 199 191,00	19 219 110,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-13 037 421,00	1 814 365,12	15 783,00	7 621 555,21	4 148,00	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	30 675 693,00	18 162 267,79	32 603 029,00	32 603 028,91	50 135 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 595 693,00	10 162 267,79	11 203 029,00	11 203 028,91	135 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 937 421,00	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	12 080 000,00	8 000 000,00	21 400 000,00	21 400 000,00	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	9 100 000,00	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	50 000 000,00	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	7 476 004,00	8 773 604,00	32 618 812,00	32 618 812,00	50 140 000,00	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 476 004,00	8 773 604,00	32 618 812,00	32 618 812,00	140 000,00	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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

201. m. 1

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	2 206 009,00	3 508 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	971 846,00	666 664,97	615 364,00	573 532,52	617 151,00	211 769,00	0,00	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	553 298,00	568 490,45	572 609,00	536 609,45	570 692,00	182 274,00	0,00	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 umó...	553 298,00	568 490,45	615 364,00	573 532,52	617 151,00	211 769,00	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...	4 678 572,00	124 194,53	116 183,00	116 182,82	454 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 844 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	3 844 422,00	124 194,53	116 183,00	116 182,82	454 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	0,00	0,00	0,00	153 105,89	500 731,00	29 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	153 105,89	500 731,00	29 495,00	0,00	0,00	0,00	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 progra...	0,00	0,00	0,00	44 787,11	46 459,00	29 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	44 787,11	46 459,00	29 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrow...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	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...	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 leczni...	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 zdrowot...	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 zdrowot...	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 d...	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 o...	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 długu i jego spłacie	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikaj...	7 476 004,00	8 773 604,00	32 618 812,00	32 618 812,00	140 000,00	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	26 664,00	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
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 publiczn...	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
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
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
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
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

Naczelnik Wydziału Finansów Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta p.o. Głównego Księgowego Obalnego obligatariuszom, nieuwzględniane w lim...

Grażyna Koczyla