

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 -2023.

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 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						
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 2011	63 412 180,31	55 175 568,02	13 823 778,00	1 222 920,74	14 901 904,22	10 711 555,41	14 058 287,00	8 844 671,16	8 236 612,29	2 301 472,92	5 490 958,22	
Wykonanie 2012	60 165 774,50	56 465 757,07	14 614 767,00	872 062,02	15 288 674,68	11 407 138,04	14 422 516,00	9 176 852,58	3 700 017,43	890 633,60	2 538 493,75	
Plan 3 kw. 2013	66 087 674,00	61 400 656,00	16 780 279,00	1 000 000,00	18 000 540,00	11 754 000,00	14 304 724,00	9 370 189,00	4 687 018,00	716 000,00	3 762 110,00	
Wykonanie 2013 1)	66 931 135,00	61 891 966,00	16 780 279,00	1 000 000,00	18 000 540,00	11 754 000,00	14 304 724,00	9 877 550,00	5 039 169,00	716 000,00	4 114 261,00	
2014	69 566 813,00	61 215 117,00	16 954 252,00	1 000 000,00	18 498 238,00	12 317 400,00	15 150 434,00	8 211 025,00	8 351 696,00	620 000,00	7 454 696,00	
2015	71 111 678,00	63 051 600,00	17 802 000,00	1 050 000,00	18 662 835,00	12 485 560,00	15 290 171,00	8 306 416,00	8 060 078,00	600 000,00	7 260 078,00	
2016	65 308 546,00	64 312 600,00	18 692 000,00	1 102 500,00	18 817 161,00	12 735 300,00	15 431 305,00	8 280 718,00	995 946,00	500 000,00	395 946,00	
2017	66 198 800,00	65 598 800,00	19 626 700,00	1 157 625,00	19 250 682,00	12 990 000,00	15 573 851,00	8 441 172,00	600 000,00	500 000,00	0,00	
2018	67 410 800,00	66 910 800,00	20 608 000,00	1 215 506,00	19 426 504,00	13 118 600,00	15 717 823,00	8 605 072,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2019	68 749 000,00	68 249 000,00	21 432 600,00	1 276 280,00	19 604 860,00	13 248 741,00	15 863 234,00	8 771 972,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2020	70 114 000,00	69 614 000,00	22 075 578,00	1 340 100,00	19 919 217,00	13 513 716,00	16 010 099,00	8 942 372,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2021	71 506 300,00	71 006 300,00	22 737 846,00	1 381 473,00	20 239 289,00	13 783 911,00	16 158 433,00	9 116 172,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2022	72 926 400,00	72 426 400,00	23 420 000,00	1 422 917,00	20 566 270,00	14 059 603,00	16 308 250,00	9 293 372,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2023	74 374 900,00	73 874 900,00	24 122 600,00	1 465 605,00	20 898 588,00	14 339 907,00	16 459 565,00	9 474 172,00	500 000,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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 2011	62 696 491,42	50 932 317,36	0,00	0,00	0,00	1 102 433,68	1 102 433,68	11 764 174,06	715 688,89
Wykonanie 2012	63 858 578,04	53 374 202,22	0,00	0,00	0,00	1 251 048,68	1 251 048,68	10 484 375,82	-3 692 803,54
Plan 3 kw. 2013	66 438 114,00	59 073 464,00	0,00	0,00	0,00	1 345 972,00	1 345 972,00	7 364 650,00	-350 440,00
Wykonanie 2013 1)	67 101 575,00	59 671 625,00	0,00	0,00	0,00	1 165 972,00	1 165 972,00	7 429 950,00	-170 440,00
2014	68 999 213,00	58 212 881,00	0,00	0,00	0,00	956 580,00	956 580,00	10 786 332,00	567 600,00
2015	69 345 578,00	58 851 600,00	0,00	0,00	0,00	893 775,00	893 775,00	10 493 978,00	1 766 100,00
2016	62 842 446,00	59 712 600,00	0,00	0,00	0,00	810 662,00	810 662,00	3 129 846,00	2 466 100,00
2017	63 732 700,00	60 898 800,00	0,00	0,00	0,00	707 698,00	707 698,00	2 833 900,00	2 466 100,00
2018	64 944 700,00	61 410 800,00	0,00	0,00	0,00	605 987,00	605 987,00	3 533 900,00	2 466 100,00
2019	65 682 900,00	62 682 900,00	0,00	0,00	0,00	498 545,00	498 545,00	3 000 000,00	3 066 100,00
2020	66 047 900,00	63 047 900,00	0,00	0,00	0,00	358 362,00	358 362,00	3 000 000,00	4 066 100,00
2021	69 540 200,00	63 240 200,00	0,00	0,00	0,00	215 824,00	215 824,00	6 300 000,00	1 966 100,00
2022	70 860 300,00	64 460 300,00	0,00	0,00	0,00	164 631,00	164 631,00	6 400 000,00	2 066 100,00
2023	72 308 494,00	66 508 494,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00	82 700,00	5 800 000,00	2 066 406,00

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 2011	3 839 144,83	0,00	0,00	1 839 144,83	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 494 924,61	0,00	0,00	2 267 518,61	0,00	5 227 406,00	3 692 803,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 313 257,00	0,00	0,00	413 257,00	350 440,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 828 371,07	0,00	0,00	928 371,07	0,00	5 900 000,00	4 656,99	0,00	0,00
2014	398 500,00	0,00	0,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 publicznych	
		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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 2011	1 906 284,00	1 906 284,00	0,00	0,00	0,00	21 181 716,98	0,00	0,00	33,40%	33,40%	0,00	
Wykonanie 2012	2 873 750,00	2 873 750,00	0,00	0,00	0,00	23 424 122,98	0,00	0,00	38,93%	38,93%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 962 817,00	5 962 817,00	0,00	0,00	0,00	23 361 306,00	0,00	0,00	35,35%	35,35%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	5 734 216,99	5 734 216,99	0,00	0,00	0,00	23 361 306,00	0,00	0,00	34,90%	34,90%	0,00	
2014	966 100,00	966 100,00	0,00	0,00	0,00	22 395 206,00	0,00	0,00	32,19%	32,19%	0,00	
2015	1 766 100,00	1 766 100,00	0,00	0,00	0,00	20 629 106,00	0,00	0,00	29,01%	29,01%	0,00	
2016	2 466 100,00	2 466 100,00	0,00	0,00	0,00	18 163 006,00	0,00	0,00	27,81%	27,81%	0,00	
2017	2 466 100,00	2 466 100,00	0,00	0,00	0,00	15 696 906,00	0,00	0,00	23,71%	23,71%	0,00	
2018	2 466 100,00	2 466 100,00	0,00	0,00	0,00	13 230 806,00	0,00	0,00	19,63%	19,63%	0,00	
2019	3 066 100,00	3 066 100,00	0,00	0,00	0,00	10 164 706,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	0,00	
2020	4 066 100,00	4 066 100,00	0,00	0,00	0,00	6 098 606,00	0,00	0,00	8,70%	8,70%	0,00	
2021	1 966 100,00	1 966 100,00	0,00	0,00	0,00	4 132 506,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	0,00	
2022	2 066 100,00	2 066 100,00	0,00	0,00	0,00	2 066 406,00	0,00	0,00	2,83%	2,83%	0,00	
2023	2 066 406,00	2 066 406,00	0,00	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 określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 2011	4 243 250,66	6 082 395,49	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 091 554,85	5 359 073,46	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 327 192,00	2 740 449,00	11,06%	11,06%	11,06%	11,06%	0,00	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 220 341,00	3 148 712,07	10,31%	10,31%	10,31%	10,31%	0,00	10,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 002 236,00	3 400 736,00	2,76%	x	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,18%	7,11%	TAK	TAK
2015	4 200 000,00	4 200 000,00	3,74%	x	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,48%	5,41%	TAK	TAK
2016	4 600 000,00	4 600 000,00	5,02%	x	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	5,52%	5,45%	TAK	TAK
2017	4 700 000,00	4 700 000,00	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2018	5 500 000,00	5 500 000,00	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2019	5 566 100,00	5 566 100,00	5,19%	x	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2020	6 566 100,00	6 566 100,00	6,31%	x	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2021	7 766 100,00	7 766 100,00	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2022	7 966 100,00	7 966 100,00	3,06%	x	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2023	7 366 406,00	7 366 406,00	2,89%	x	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,94%	10,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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 2011	0,00	0,00	27 138 294,68	6 176 536,79	5 409 632,00	295 001,56	5 114 630,44	5 730 678,44	5 227 854,72	805 640,90		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	28 504 947,10	7 116 947,78	8 905 267,35	95 851,10	8 809 416,25	8 012 655,15	1 969 239,81	502 480,66		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 457 279,00	6 544 368,00	7 104 284,00	2 063 074,00	5 041 210,00	5 497 210,00	1 427 269,00	440 171,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	29 564 940,00	6 550 368,00	7 692 426,00	2 614 216,00	5 078 210,00	5 497 210,00	1 482 569,00	315 900,00		
2014	567 600,00	567 600,00	29 983 655,00	6 612 593,00	10 818 539,00	2 421 429,00	8 397 110,00	8 397 110,00	2 389 222,00	0,00		
2015	1 766 100,00	1 766 100,00	30 040 500,00	6 622 642,00	10 804 422,00	2 263 153,00	8 541 269,00	8 541 269,00	1 952 709,00	0,00		
2016	2 466 100,00	2 466 100,00	30 100 500,00	6 635 880,00	565 819,00	100 000,00	465 819,00	465 819,00	2 664 027,00	0,00		
2017	2 466 100,00	2 466 100,00	30 160 700,00	6 649 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 833 900,00	0,00		
2018	2 466 100,00	2 466 100,00	30 221 000,00	6 662 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 533 900,00	0,00		
2019	3 066 100,00	3 066 100,00	30 281 500,00	6 675 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2020	4 066 100,00	4 066 100,00	30 342 100,00	6 689 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2021	1 966 100,00	1 966 100,00	30 402 800,00	6 702 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00		
2022	2 066 100,00	2 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00		
2023	2 066 406,00	2 066 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	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								
	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 pkt 2 ustawy
			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			
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 2011	304 656,11	269 006,85	269 006,85	5 088 639,91	5 087 409,91	5 087 409,91	295 001,56	259 232,33	259 232,33
Wykonanie 2012	220 222,99	215 003,00	215 003,00	2 438 842,94	2 438 842,94	2 438 842,94	197 635,28	192 535,28	192 535,28
Plan 3 kw. 2013	76 116,00	76 116,00	76 116,00	3 531 210,00	3 531 210,00	3 531 210,00	76 116,00	76 116,00	76 116,00
Wykonanie 2013 1)	315 286,00	304 361,00	304 361,00	3 568 210,00	3 566 520,00	3 566 520,00	316 086,00	304 361,00	304 361,00
2014	340 970,00	327 181,00	327 181,00	7 454 696,00	7 454 696,00	0,00	343 970,00	327 181,00	327 181,00
2015	183 044,00	175 949,00	175 949,00	7 260 078,00	7 260 078,00	0,00	185 694,00	175 949,00	175 949,00
2016	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	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 działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2011	6 170 234,15	4 093 606,32	4 093 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 360 572,25	2 468 731,96	2 468 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 731 210,00	3 531 210,00	3 531 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 768 210,00	3 566 520,00	3 566 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 770 232,00	7 454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 541 269,00	7 260 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	465 819,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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 2011	1 906 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 761,60
Wykonanie 2012	2 873 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 250,00
Plan 3 kw. 2013	1 496 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 496 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 599,99
2014	966 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 766 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	966 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00