

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski Nr XXIX/.../13 z dnia 26 marca 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	59 311 984,27	51 534 629,90	11 909 746,00	1 340 767,31	13 867 250,86	10 298 832,00	13 035 896,00	8 990 224,12	7 777 354,37	1 250 191,76	6 468 548,69
Wykonanie 2011	63 412 180,31	55 175 568,02	13 823 778,00	1 222 920,74	15 051 221,00	10 711 555,41	14 058 287,00	8 860 621,87	8 236 612,29	2 301 472,92	5 490 958,22
Plan 3 kw. 2012	61 018 117,00	56 313 897,00	15 031 986,00	1 000 000,00	15 338 516,00	11 285 000,00	14 114 249,00	8 864 802,00	4 704 220,00	825 500,00	3 645 104,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	60 165 774,50	56 465 757,07	14 614 767,00	872 062,02	15 486 129,06	11 407 138,04	14 422 516,00	9 185 583,95	3 700 017,43	890 633,60	2 535 493,75
2013	65 227 792,00	60 237 729,00	16 780 279,00	1 000 000,00	18 170 408,00	11 754 000,00	14 234 193,00	8 663 727,00	4 990 063,00	716 000,00	4 124 063,00
2014	62 947 600,00	62 147 600,00	17 619 293,00	1 050 000,00	20 278 210,00	11 989 080,00	14 376 535,00	8 670 572,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2015	64 924 900,00	64 124 900,00	18 500 258,00	1 102 500,00	20 614 998,00	12 228 862,00	14 520 300,00	8 618 208,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2016	66 564 000,00	65 964 000,00	19 425 270,00	1 157 625,00	20 957 988,00	12 473 439,00	14 665 503,00	8 684 832,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2017	67 611 800,00	67 011 800,00	20 202 281,00	1 203 930,00	21 307 298,00	12 722 908,00	14 812 158,00	8 752 122,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2018	69 069 600,00	68 569 600,00	20 808 350,00	1 252 087,00	21 663 049,00	12 977 366,00	14 960 280,00	8 820 085,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	69 617 000,00	69 117 000,00	21 432 600,00	1 302 171,00	22 025 364,00	13 236 913,00	15 109 883,00	8 888 728,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	72 191 300,00	71 691 300,00	22 075 578,00	1 341 236,00	22 394 370,00	13 501 651,00	15 260 982,00	8 958 057,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	73 493 100,00	72 993 100,00	22 737 846,00	1 381 473,00	22 770 195,00	13 771 684,00	15 413 591,00	9 028 079,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	74 423 000,00	73 923 000,00	23 419 981,00	1 422 917,00	23 152 968,00	14 047 118,00	15 567 727,00	9 098 802,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	75 381 500,00	74 881 500,00	24 122 580,00	1 465 605,00	23 542 825,00	14 328 060,00	15 723 405,00	9 170 232,00	500 000,00	500 000,00	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: 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.))			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	74 300 290,34	49 824 311,22	0,00	0,00	0,00	456 959,71	456 959,71	24 475 979,12	-14 988 306,07	
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	
Plan 3 kw. 2012	66 244 534,00	53 969 879,00	0,00	0,00	0,00	1 387 011,00	1 387 011,00	12 274 655,00	-5 226 417,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	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	
2013	65 578 232,00	57 992 517,00	0,00	0,00	0,00	1 345 972,00	1 345 972,00	7 585 715,00	-350 440,00	
2014	61 547 600,00	58 547 600,00	0,00	0,00	0,00	1 303 023,00	1 303 023,00	3 000 000,00	1 400 000,00	
2015	62 524 900,00	59 724 900,00	0,00	0,00	0,00	1 136 870,00	1 136 870,00	2 800 000,00	2 400 000,00	
2016	63 464 000,00	61 064 000,00	0,00	0,00	0,00	971 711,00	971 711,00	2 400 000,00	3 100 000,00	
2017	64 511 800,00	62 011 800,00	0,00	0,00	0,00	815 169,00	815 169,00	2 500 000,00	3 100 000,00	
2018	65 969 600,00	62 769 600,00	0,00	0,00	0,00	646 825,00	646 825,00	3 200 000,00	3 100 000,00	
2019	66 317 000,00	63 517 000,00	0,00	0,00	0,00	469 243,00	469 243,00	2 800 000,00	3 300 000,00	
2020	67 991 300,00	64 991 300,00	0,00	0,00	0,00	271 529,00	271 529,00	3 000 000,00	4 200 000,00	
2021	71 893 100,00	65 593 100,00	0,00	0,00	0,00	74 202,00	74 202,00	6 300 000,00	1 600 000,00	
2022	73 762 000,00	67 423 000,00	0,00	0,00	0,00	37 071,00	37 071,00	6 339 000,00	661 000,00	
2023	74 915 094,00	68 181 500,00	0,00	0,00	0,00	17 590,00	17 590,00	6 733 594,00	466 406,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciąganiem długu	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	17 603 624,48	0,00	0,00	1 603 624,48	0,00	16 000 000,00	14 988 306,07	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	8 126 417,00	0,00	0,00	1 826 417,00	288 062,00	6 300 000,00	4 938 355,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	1 847 157,00	0,00	0,00	447 157,00	350 440,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:				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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 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]											
Wykonanie 2010	1 159 283,00	1 159 283,00	0,00	0,00	0,00	21 256 764,00	0,00	0,00	35,84%	35,84%	0,00	
Wykonanie 2011	1 906 284,80	1 906 284,80	0,00	0,00	0,00	21 181 717,00	0,00	0,00	33,40%	33,40%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	24 496 717,00	0,00	0,00	40,15%	40,15%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 873 750,00	2 873 750,00	0,00	0,00	0,00	23 424 123,00	0,00	0,00	38,93%	38,93%	0,00	
2013	1 496 717,00	1 496 717,00	0,00	0,00	0,00	23 327 406,00	0,00	0,00	35,76%	35,76%	0,00	
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 927 406,00	0,00	0,00	34,83%	34,83%	0,00	
2015	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 527 406,00	0,00	0,00	30,08%	30,08%	0,00	
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 427 406,00	0,00	0,00	24,68%	24,68%	0,00	
2017	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 327 406,00	0,00	0,00	19,71%	19,71%	0,00	
2018	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 227 406,00	0,00	0,00	14,81%	14,81%	0,00	
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 927 406,00	0,00	0,00	9,95%	9,95%	0,00	
2020	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 727 406,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 406,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00	
2022	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	466 406,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,00	
2023	466 406,00	466 406,00	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, 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 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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1] +[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	1 710 318,68	3 313 943,16	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	2 344 018,00	4 170 435,00	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	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
2013	2 245 212,00	2 692 369,00	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,83%	7,31%	TAK	TAK
2014	3 600 000,00	3 600 000,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,68%	7,16%	TAK	TAK
2015	4 400 000,00	4 400 000,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	5,57%	6,05%	TAK	TAK
2016	4 900 000,00	4 900 000,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2017	5 000 000,00	5 000 000,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2018	5 800 000,00	5 800 000,00	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2019	5 600 000,00	5 600 000,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2020	6 700 000,00	6 700 000,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2021	7 400 000,00	7 400 000,00	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	10,04%	10,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2010	0,00	0,00	21 286 428,64	4 991 308,10	21 123 315,89	370 599,89	20 752 716,00	22 172 252,06	2 119 836,72	183 890,34
Wykonanie 2011	0,00	0,00	27 138 294,68	6 176 539,79	5 409 632,00	295 001,56	5 114 630,44	5 730 678,44	5 227 854,72	805 640,90
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	27 949 033,00	7 765 030,00	10 393 786,00	111 841,00	10 281 945,00	9 484 945,00	2 251 710,00	538 000,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	29 306 981,00	6 796 982,00	7 036 634,00	2 045 424,00	4 991 210,00	4 991 210,00	2 234 505,00	360 000,00
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	29 297 447,00	6 219 850,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2015	2 400 000,00	2 400 000,00	29 297 447,00	6 219 850,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	29 297 447,00	6 219 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2017	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2018	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2020	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2022	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00	0,00
2023	466 406,00	466 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 594,00	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 dysponującym środkami, o których
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	370 439,78	370 439,78	0,00	6 468 511,38	6 468 511,38	0,00	380 983,76	380 983,76	0,00
Wykonanie 2011	269 006,85	269 006,85	0,00	5 087 409,91	5 087 409,91	0,00	259 232,33	259 232,33	0,00
Plan 3 kw. 2012	214 762,00	214 762,00	0,00	2 694 332,00	2 694 332,00	0,00	214 762,00	214 762,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	215 003,00	215 003,00	0,00	2 438 842,94	2 438 842,94	0,00	192 535,28	192 535,28	0,00
2013	58 466,00	58 466,00	0,00	3 848 363,00	3 848 363,00	0,00	58 466,00	58 466,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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				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 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 2010	7 761 164,81	7 761 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 093 606,32	4 093 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 477 627,00	2 477 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 468 731,96	2 468 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 731 210,00	4 731 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	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	Uzupełniające dane 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:			
				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	1 159 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 906 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 761,60
Plan 3 kw. 2012	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 873 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 250,00
2013	1 496 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	461 000,00	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