

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXX/ /13 Rady Miasta Podlaski z dnia 19 grudnia 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 subwencji ogólnej		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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	59 311 984,27	51 534 629,90	11 909 746,00	1 340 767,31	14 763 378,32	10 298 832,00	13 035 896,00	8 985 688,35	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	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
Plan 3 kw. 2012	61 018 117,00	56 313 897,00	15 031 986,00	1 000 000,00	15 123 114,00	11 285 000,00	14 114 249,00	8 848 697,00	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	15 288 674,68	11 407 138,04	14 422 516,00	9 176 852,58	3 700 017,43	890 633,60	2 538 493,75
2013	67 559 413,00	62 520 244,00	16 780 279,00	1 000 000,00	18 000 540,00	11 754 000,00	14 304 724,00	10 499 828,00	5 039 169,00	716 000,00	4 114 261,00
2014	70 085 143,00	62 147 600,00	17 619 293,00	1 050 000,00	20 225 620,00	11 989 080,00	14 376 535,00	8 655 300,00	7 937 543,00	800 000,00	7 137 543,00
2015	72 184 978,00	64 124 900,00	18 500 258,00	1 102 500,00	20 538 396,00	12 228 862,00	14 520 300,00	8 721 800,00	8 060 078,00	800 000,00	7 260 078,00
2016	66 959 946,00	65 964 000,00	19 425 270,00	1 157 625,00	20 856 698,00	12 473 439,00	14 665 503,00	8 788 965,00	995 946,00	600 000,00	395 946,00
2017	67 611 800,00	67 011 800,00	20 202 281,00	1 203 930,00	21 180 628,00	12 722 908,00	14 812 158,00	8 856 802,00	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	21 510 292,00	12 977 366,00	14 960 280,00	8 925 317,00	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	21 845 798,00	13 236 913,00	15 109 883,00	8 994 517,00	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	22 187 254,00	13 501 651,00	15 260 982,00	9 064 409,00	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	22 534 772,00	13 771 684,00	15 413 591,00	9 135 000,00	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	22 888 466,00	14 047 118,00	15 567 727,00	9 206 297,00	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	23 248 450,00	14 328 060,00	15 723 405,00	9 278 307,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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:		
				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.)			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	67 874 690,00	60 438 671,00	0,00	0,00	0,00	1 284 302,00	1 272 502,00	7 436 019,00	-315 277,00
2014	69 119 043,00	58 547 600,00	0,00	0,00	0,00	956 580,00	956 580,00	10 571 443,00	966 100,00
2015	70 418 878,00	59 724 900,00	0,00	0,00	0,00	893 775,00	893 775,00	10 693 978,00	1 766 100,00
2016	64 493 846,00	61 064 000,00	0,00	0,00	0,00	810 662,00	810 662,00	3 429 846,00	2 466 100,00
2017	65 145 700,00	62 011 800,00	0,00	0,00	0,00	707 698,00	707 698,00	3 133 900,00	2 466 100,00
2018	66 603 500,00	62 769 600,00	0,00	0,00	0,00	605 987,00	605 987,00	3 833 900,00	2 466 100,00
2019	66 550 900,00	63 517 000,00	0,00	0,00	0,00	498 545,00	498 545,00	3 033 900,00	3 066 100,00
2020	68 125 200,00	64 991 300,00	0,00	0,00	0,00	358 362,00	358 362,00	3 133 900,00	4 066 100,00
2021	71 527 000,00	65 593 100,00	0,00	0,00	0,00	215 824,00	215 824,00	5 933 900,00	1 966 100,00
2022	72 356 900,00	67 423 000,00	0,00	0,00	0,00	164 631,00	164 631,00	4 933 900,00	2 066 100,00
2023	73 315 094,00	68 181 500,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00	82 700,00	5 133 594,00	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 zaciąganiem 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	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	6 278 094,00	0,00	0,00	378 094,00	0,00	5 900 000,00	315 277,00	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	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 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 uwzględniania 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. 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 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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
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	5 962 817,00	5 962 817,00	0,00	0,00	0,00	23 361 306,00	0,00	0,00	34,58%	34,58%	0,00	
2014	966 100,00	966 100,00	0,00	0,00	0,00	22 395 206,00	0,00	0,00	31,95%	31,95%	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	28,58%	28,58%	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	27,13%	27,13%	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	23,22%	23,22%	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	19,16%	19,16%	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	14,60%	14,60%	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	8,45%	8,45%	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	5,62%	5,62%	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	2,78%	2,78%	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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1]} / [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1]} / [1]$	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	2 081 573,00	2 459 667,00	10,71%	10,71%	10,71%	10,71%	0,00	10,71%	6,83%	7,31%	NIE	NIE
2014	3 600 000,00	3 600 000,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,55%	7,03%	TAK	TAK
2015	4 400 000,00	4 400 000,00	3,68%	x	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,20%	5,68%	TAK	TAK
2016	4 900 000,00	4 900 000,00	4,89%	x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2017	5 000 000,00	5 000 000,00	4,69%	x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2018	5 800 000,00	5 800 000,00	4,45%	x	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2019	5 600 000,00	5 600 000,00	5,12%	x	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2020	6 700 000,00	6 700 000,00	6,13%	x	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2021	7 400 000,00	7 400 000,00	2,97%	x	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	3,00%	x	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	2,85%	x	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,04%	10,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		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	6 176 536,79	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	29 843 975,00	6 559 120,00	7 673 608,00	2 595 398,00	5 078 210,00	5 497 210,00	1 486 793,00	315 900,00
2014	966 100,00	966 100,00	29 297 447,00	6 219 850,00	10 818 539,00	2 421 429,00	8 397 110,00	8 397 110,00	2 174 333,00	0,00
2015	1 766 100,00	1 766 100,00	29 297 447,00	6 219 850,00	10 804 422,00	2 263 153,00	8 541 269,00	8 541 269,00	2 152 709,00	0,00
2016	2 466 100,00	2 466 100,00	29 297 447,00	6 219 850,00	565 819,00	100 000,00	465 819,00	465 819,00	2 964 027,00	0,00
2017	2 466 100,00	2 466 100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 133 900,00	0,00
2018	2 466 100,00	2 466 100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 833 900,00	0,00
2019	3 066 100,00	3 066 100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 033 900,00	0,00
2020	4 066 100,00	4 066 100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 133 900,00	0,00
2021	1 966 100,00	1 966 100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 933 900,00	0,00
2022	2 066 100,00	2 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 900,00	0,00
2023	2 066 406,00	2 066 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 594,00	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	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 2010	370 599,89	370 439,78	370 439,78	6 468 548,69	6 468 511,38	6 468 511,39	441 269,12	385 909,01	385 909,01
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
Plan 3 kw. 2012	219 863,00	214 762,00	214 762,00	3 494 691,00	3 494 691,00	3 494 691,00	219 863,00	214 762,00	214 762,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	315 286,00	304 361,00	304 361,00	3 883 361,00	3 881 671,00	3 881 671,00	316 086,00	304 361,00	304 361,00
2014	340 970,00	327 181,00	327 181,00	7 137 543,00	7 137 543,00	0,00	340 970,00	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	183 044,00	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 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 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 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	18 989 231,28	7 761 164,81	7 761 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	7 474 945,00	3 276 986,00	3 276 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	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	8 397 110,00	7 137 543,00	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 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	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