

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 uchwały Nr .... Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniającej uchwałę 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)	65 404 754,11	60 498 877,52	16 151 609,00	738 298,25	17 608 438,93	12 159 251,06	14 357 599,00	10 269 881,00	4 905 876,59	1 139 159,32	3 331 604,31
2014	70 309 239,00	61 457 223,00	16 954 252,00	1 000 000,00	18 498 238,00	12 317 400,00	15 150 434,00	8 453 131,00	8 852 016,00	620 000,00	7 955 016,00
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:	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 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)	62 711 532,51	55 851 402,08	0,00	0,00	0,00	1 008 369,80	1 008 369,80	6 860 130,43	2 693 221,60
2014	69 407 739,00	58 519 907,00	0,00	0,00	0,00	956 580,00	956 580,00	10 887 832,00	901 500,00
2015	68 811 678,00	58 851 600,00	0,00	0,00	0,00	833 320,00	833 320,00	9 960 078,00	2 300 000,00
2016	62 308 546,00	59 712 600,00	0,00	0,00	0,00	729 907,00	729 907,00	2 595 946,00	3 000 000,00
2017	63 198 800,00	60 898 800,00	0,00	0,00	0,00	599 956,00	599 956,00	2 300 000,00	3 000 000,00
2018	64 410 800,00	61 410 800,00	0,00	0,00	0,00	476 894,00	476 894,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	65 549 000,00	62 682 900,00	0,00	0,00	0,00	343 515,00	343 515,00	2 866 100,00	3 200 000,00
2020	66 014 000,00	63 047 900,00	0,00	0,00	0,00	196 175,00	196 175,00	2 966 100,00	4 100 000,00
2021	70 006 300,00	63 240 200,00	0,00	0,00	0,00	48 059,00	48 059,00	6 766 100,00	1 500 000,00
2022	72 465 400,00	64 460 300,00	0,00	0,00	0,00	10 897,00	10 897,00	8 005 100,00	461 000,00
2023	74 308 494,00	66 508 494,00	0,00	0,00	0,00	1 437,00	1 437,00	7 800 000,00	66 406,00

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 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)	928 371,07	0,00	0,00	928 371,07	0,00	0,00	0,00	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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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:							
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)	1 268 116,99	1 268 116,99	0,00	0,00	0,00	21 927 406,00	0,00	0,00	33,53%	33,53%	0,00
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 627 406,00	0,00	0,00	29,34%	29,34%	0,00
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 327 406,00	0,00	0,00	25,77%	25,77%	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 327 406,00	0,00	0,00	23,47%	23,47%	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 327 406,00	0,00	0,00	18,62%	18,62%	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 327 406,00	0,00	0,00	13,84%	13,84%	0,00
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 127 406,00	0,00	0,00	8,91%	8,91%	0,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 027 406,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	527 406,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,00
2022	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	66 406,00	0,00	0,00	0,09%	0,09%	0,00
2023	66 406,00	66 406,00	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]	[(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]	[(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]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[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)	4 647 475,44	5 575 846,51	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 937 316,00	3 335 816,00	3,21%	x	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,18%	8,60%	TAK	TAK
2015	4 200 000,00	4 200 000,00	4,41%	x	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,43%	6,84%	TAK	TAK
2016	4 600 000,00	4 600 000,00	5,71%	x	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,47%	6,89%	NIE	TAK
2017	4 700 000,00	4 700 000,00	5,44%	x	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2018	5 500 000,00	5 500 000,00	5,16%	x	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2019	5 566 100,00	5 566 100,00	5,15%	x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2020	6 566 100,00	6 566 100,00	6,13%	x	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2021	7 766 100,00	7 766 100,00	2,16%	x	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2022	7 966 100,00	7 966 100,00	0,65%	x	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2023	7 366 406,00	7 366 406,00	0,09%	x	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	10,94%	10,94%	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 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	29 297 060,00	6 231 229,34	5 859 420,65	953 366,44	4 906 054,21	5 318 427,08	1 203 923,45	201 664,24
2014	901 500,00	901 500,00	30 011 061,00	6 612 593,00	10 953 949,00	2 519 839,00	8 434 110,00	8 397 110,00	2 490 722,00	0,00
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	30 040 500,00	6 622 642,00	10 704 422,00	2 163 153,00	8 541 269,00	8 541 269,00	1 418 809,00	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	30 100 500,00	6 635 880,00	465 819,00	0,00	465 819,00	465 819,00	2 130 127,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	30 160 700,00	6 649 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	30 221 000,00	6 662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	30 281 500,00	6 675 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 100,00	0,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	30 342 100,00	6 689 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 100,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	30 402 800,00	6 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 100,00	0,00
2022	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 100,00	0,00
2023	66 406,00	66 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	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)	296 140,38	294 109,20	294 109,20	3 092 366,28	3 092 366,28	3 092 366,28	116 534,89	114 503,71	114 503,71
2014	538 580,00	515 897,00	515 897,00	7 955 016,00	7 953 326,00	498 630,00	542 380,00	515 897,00	515 897,00
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 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 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)	4 620 216,52	3 503 068,83	3 503 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 807 232,00	7 490 006,00	35 310,00	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)	1 266 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 599,99
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