

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/...../14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014-2017 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 | 65 578 239,94 | 60 672 363,35 | 16 168 506,00 | 925 530,93 | 17 608 426,91 | 12 159 251,06 | 14 357 599,00 | 9 659 210,60 | 4 905 876,59 | 1 139 159,32 | 3 331 604,31 |
| 2014 | 64 875 072,00 | 62 470 666,00 | 16 954 252,00 | 1 000 000,00 | 18 181 769,00 | 12 317 400,00 | 14 896 564,00 | 10 011 084,00 | 2 404 406,00 | 620 000,00 | 1 507 406,00 |
| 2015 | 64 174 972,00 | 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 | 1 123 372,00 | 600 000,00 | 323 372,00 |
| 2016 | 64 912 600,00 | 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 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 62 696 491,42 | 50 932 317,36 | 0,00 | 0,00 | x | 1 102 433,68 | 1 102 433,68 | 0,00 | 0,00 | 11 764 174,06 |
| Wykonanie 2012 | 63 858 578,04 | 53 374 202,22 | 0,00 | 0,00 | x | 1 251 048,68 | 1 251 048,68 | 0,00 | 0,00 | 10 484 375,82 |
| Plan 3 kw. 2013 | 66 438 114,00 | 59 073 464,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 345 972,00 | 1 345 972,00 | 0,00 | 0,00 | 7 364 650,00 |
| Wykonanie 2013 | 62 711 499,51 | 55 851 369,08 | 0,00 | 0,00 | x | 1 008 369,80 | 1 008 369,80 | 0,00 | 0,00 | 6 860 130,43 |
| 2014 | 64 000 677,00 | 60 224 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 580,00 | 956 580,00 | 0,00 | 0,00 | 3 775 971,00 |
| 2015 | 61 874 972,00 | 58 851 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 320,00 | 833 320,00 | 0,00 | 0,00 | 3 023 372,00 |
| 2016 | 61 912 600,00 | 59 712 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 907,00 | 729 907,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 2017 1) | 63 198 800,00 | 60 898 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 956,00 | 599 956,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2018 | 64 410 800,00 | 61 410 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 894,00 | 476 894,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2019 | 65 549 000,00 | 62 682 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 343 515,00 | 343 515,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 100,00 |
| 2020 | 66 014 000,00 | 63 047 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 196 175,00 | 196 175,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 100,00 |
| 2021 | 70 006 300,00 | 63 240 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 48 059,00 | 48 059,00 | 0,00 | 0,00 | 6 766 100,00 |
| 2022 | 72 465 400,00 | 64 460 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 897,00 | 10 897,00 | 0,00 | 0,00 | 8 005 100,00 |
| 2023 | 74 308 494,00 | 66 508 494,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 437,00 | 1 437,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 715 688,89 | 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 | -3 692 803,54 | 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 | -350 440,00 | 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 | 2 866 740,43 | 928 371,07 | 0,00 | 0,00 | 928 371,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 874 395,00 | 425 605,00 | 0,00 | 0,00 | 425 605,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 66 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 906 284,00 | 1 906 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 873 750,00 | 2 873 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 5 962 817,00 | 5 962 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 268 116,99 | 1 268 116,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 461 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 66 406,00 | 66 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 21 181 716,98 | 0,00 | 4 243 250,66 | 6 082 395,49 |
| Wykonanie 2012 | 23 424 122,98 | 0,00 | 3 091 554,85 | 5 359 073,46 |
| Plan 3 kw. 2013 | 23 361 306,00 | 0,00 | 2 327 192,00 | 2 740 449,00 |
| Wykonanie 2013 | 21 927 406,00 | 0,00 | 4 820 994,27 | 5 749 365,34 |
| 2014 | 20 627 406,00 | 0,00 | 2 245 960,00 | 2 671 565,00 |
| 2015 | 18 327 406,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2016 | 15 327 406,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| 2017 1) | 12 327 406,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| 2018 | 9 327 406,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2019 | 6 127 406,00 | 0,00 | 5 566 100,00 | 5 566 100,00 |
| 2020 | 2 027 406,00 | 0,00 | 6 566 100,00 | 6 566 100,00 |
| 2021 | 527 406,00 | 0,00 | 7 766 100,00 | 7 766 100,00 |
| 2022 | 66 406,00 | 0,00 | 7 966 100,00 | 7 966 100,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 7 366 406,00 | 7 366 406,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| Wykonanie 2011 | 4,74% | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 10,32% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 6,86% | 6,86% | 0,00 | 6,86% | 6,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 11,06% | 11,06% | 0,00 | 11,06% | 4,60% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 4,42% | 7,18% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,88% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 7,48% | 5,21% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,75% | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 7,86% | 5,50% | 7,00% | NIE | TAK |
| 2017 1) | 5,44% | 5,44% | 0,00 | 5,44% | 7,86% | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,16% | 5,16% | 0,00 | 5,16% | 8,75% | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,15% | 5,15% | 0,00 | 5,15% | 8,68% | 8,16% | 8,16% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 9,94% | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 11,42% | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,65% | 0,65% | 0,00 | 0,65% | 11,47% | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,09% | 0,09% | 0,00 | 0,09% | 10,44% | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 | 0,00 | 0,00 | 29 297 060,00 | 6 226 684,34 | 5 859 420,65 | 953 366,44 | 4 906 054,21 | 5 318 427,08 | 1 203 923,45 | 201 664,24 |
| 2014 | 874 395,00 | 874 395,00 | 30 105 511,00 | 6 612 593,00 | 2 666 839,00 | 2 519 839,00 | 147 000,00 | 100 000,00 | 2 922 038,00 | 453 933,00 |
| 2015 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 30 040 500,00 | 6 622 642,00 | 3 155 092,00 | 2 163 153,00 | 991 939,00 | 991 939,00 | 2 031 433,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 30 100 500,00 | 6 635 880,00 | 1 732 500,00 | 0,00 | 1 732 500,00 | 1 732 500,00 | 467 500,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 30 160 700,00 | 6 649 100,00 | 2 256 500,00 | 0,00 | 2 256 500,00 | 2 256 500,00 | 43 500,00 | 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: | 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 | w tym: | | środki określone 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 | | | |
| 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 | 296 140,38 | 294 109,20 | 294 109,20 | 3 127 676,07 | 3 127 676,07 | 3 127 676,07 | 116 534,89 | 114 503,71 | 114 503,71 |
| 2014 | 538 580,00 | 515 897,00 | 515 897,00 | 869 073,00 | 867 383,00 | 550 230,00 | 542 380,00 | 515 897,00 | 515 897,00 |
| 2015 | 183 044,00 | 175 949,00 | 175 949,00 | 323 372,00 | 323 372,00 | 0,00 | 185 694,00 | 175 949,00 | 175 949,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 | 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: | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 6 170 234,15 | 4 093 606,32 | 4 093 606,32 | 2 076 627,83 | 2 076 627,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 6 360 572,25 | 2 468 731,96 | 2 468 731,96 | 3 891 840,29 | 3 891 840,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 731 210,00 | 3 531 210,00 | 3 531 210,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 620 216,52 | 3 503 068,83 | 3 503 068,83 | 1 117 147,69 | 1 117 147,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 520 122,00 | 352 463,00 | 352 463,00 | 167 659,00 | 57 659,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 991 939,00 | 323 372,00 | 0,00 | 668 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 732 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 2 256 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 500,00 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 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 |
| 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 1) | 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 906 284,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168 761,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 873 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 496 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 268 116,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -228 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 66 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |