

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/309/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 sierpnia 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	65 112 950,00	62 845 863,00	16 954 252,00	1 000 000,00	18 181 769,00	12 317 400,00	14 954 649,00	10 328 196,00	2 267 087,00	620 000,00	1 370 087,00
2015	64 300 008,00	63 051 600,00	17 802 000,00	1 050 000,00	18 662 835,00	12 485 560,00	15 290 171,00	8 335 690,00	1 248 408,00	600 000,00	448 408,00
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:					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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
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		
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	64 214 321,00	60 594 493,00	0,00	0,00	0,00	956 580,00	956 580,00	0,00	0,00	3 619 828,00
2015	62 000 008,00	58 851 600,00	0,00	0,00	0,00	833 320,00	833 320,00	0,00	0,00	3 148 408,00
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 zaciągnięciem 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	898 629,00	401 371,00	0,00	0,00	401 371,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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	2 251 370,00	2 652 741,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,41%	7,18%	8,68%	TAK	TAK
2015	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,47%	5,21%	6,71%	TAK	TAK
2016	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,86%	5,49%	6,99%	NIE	TAK
2017 1)	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,86%	6,58%	6,58%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	27 138 294,68	6 176 536,79	5 409 632,00	295 001,56	5 114 630,44	5 730 678,44	5 227 854,72	805 640,90		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	28 504 947,10	7 116 947,78	8 905 267,35	95 851,10	8 809 416,25	8 012 655,15	1 969 239,81	502 480,66		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 457 279,00	6 544 368,00	7 104 284,00	2 063 074,00	5 041 210,00	5 497 210,00	1 427 269,00	440 171,00		
Wykonanie 2013	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	898 629,00	898 629,00	30 296 748,00	6 451 040,00	2 878 408,00	2 519 839,00	358 569,00	100 000,00	2 765 895,00	453 933,00		
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	30 040 500,00	6 622 642,00	3 336 634,00	2 197 593,00	1 139 041,00	1 139 041,00	2 009 367,00	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:	
		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	Wydanki 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	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	731 754,00	730 064,00	730 064,00	542 380,00	515 897,00	515 897,00
2015	212 318,00	205 223,00	205 223,00	448 408,00	448 408,00	125 036,00	220 134,00	205 223,00	205 223,00
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	358 569,00	215 144,00	215 144,00	143 425,00	33 425,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00
2015	1 139 041,00	448 408,00	125 036,00	690 633,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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:	
				spłata 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