

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 394/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[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	65 631 178,00	60 685 915,00	16 780 279,00	1 000 000,00	18 000 540,00	11 754 000,00	14 304 724,00	8 829 402,00	4 945 263,00	716 000,00	4 079 263,00
2014	62 947 600,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00
2015	64 924 900,00	64 124 900,00	18 500 258,00	1 102 500,00	20 538 396,00	12 228 862,00	14 520 300,00	8 721 800,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2016	66 564 000,00	65 964 000,00	19 425 270,00	1 157 625,00	20 856 698,00	12 473 439,00	14 665 503,00	8 788 965,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2017	67 611 800,00	67 011 800,00	20 202 281,00	1 203 930,00	21 180 628,00	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:		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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	74 300 290,34	49 824 311,22	0,00	0,00	0,00	456 959,71	456 959,71	24 475 979,12	-14 988 306,07
Wykonanie 2011	62 696 491,42	50 932 317,36	0,00	0,00	0,00	1 102 433,68	1 102 433,68	11 764 174,06	715 688,89
Plan 3 kw. 2012	66 244 534,00	53 969 879,00	0,00	0,00	0,00	1 387 011,00	1 387 011,00	12 274 655,00	-5 226 417,00
Wykonanie 2012 1)	63 858 578,04	53 374 202,22	0,00	0,00	0,00	1 251 048,68	1 251 048,68	10 484 375,82	-3 692 803,54
2013	65 981 618,00	58 327 086,00	0,00	0,00	0,00	1 345 972,00	1 345 972,00	7 654 532,00	-350 440,00
2014	61 547 600,00	58 547 600,00	0,00	0,00	0,00	1 303 023,00	1 303 023,00	3 000 000,00	1 400 000,00
2015	62 524 900,00	59 724 900,00	0,00	0,00	0,00	1 136 870,00	1 136 870,00	2 800 000,00	2 400 000,00
2016	63 464 000,00	61 064 000,00	0,00	0,00	0,00	971 711,00	971 711,00	2 400 000,00	3 100 000,00
2017	64 511 800,00	62 011 800,00	0,00	0,00	0,00	815 169,00	815 169,00	2 500 000,00	3 100 000,00
2018	65 969 600,00	62 769 600,00	0,00	0,00	0,00	646 825,00	646 825,00	3 200 000,00	3 100 000,00
2019	66 317 000,00	63 517 000,00	0,00	0,00	0,00	469 243,00	469 243,00	2 800 000,00	3 300 000,00
2020	67 991 300,00	64 991 300,00	0,00	0,00	0,00	271 529,00	271 529,00	3 000 000,00	4 200 000,00
2021	71 893 100,00	65 593 100,00	0,00	0,00	0,00	74 202,00	74 202,00	6 300 000,00	1 600 000,00
2022	73 762 000,00	67 423 000,00	0,00	0,00	0,00	37 071,00	37 071,00	6 339 000,00	661 000,00
2023	74 915 094,00	68 181 500,00	0,00	0,00	0,00	17 590,00	17 590,00	6 733 594,00	466 406,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	17 603 624,48	0,00	0,00	1 603 624,48	0,00	16 000 000,00	14 988 306,07	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 839 144,83	0,00	0,00	1 839 144,83	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 126 417,00	0,00	0,00	1 826 417,00	288 062,00	6 300 000,00	4 938 355,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 494 924,61	0,00	0,00	2 267 518,61	0,00	5 227 406,00	3 692 803,54	0,00	0,00
2013	1 847 157,00	0,00	0,00	447 157,00	350 440,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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	1 496 717,00	1 496 717,00	0,00	0,00	0,00	23 327 406,00	0,00	0,00	35,54%	35,54%	0,00	
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 927 406,00	0,00	0,00	34,83%	34,83%	0,00	
2015	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 527 406,00	0,00	0,00	30,08%	30,08%	0,00	
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 427 406,00	0,00	0,00	24,68%	24,68%	0,00	
2017	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 327 406,00	0,00	0,00	19,71%	19,71%	0,00	
2018	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 227 406,00	0,00	0,00	14,81%	14,81%	0,00	
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 927 406,00	0,00	0,00	9,95%	9,95%	0,00	
2020	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 727 406,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 406,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00	
2022	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	466 406,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,00	
2023	466 406,00	466 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi 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.	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 710 318,68	3 313 943,16	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 243 250,66	6 082 395,49	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 344 018,00	4 170 435,00	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 091 554,85	5 359 073,46	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 358 829,00	2 805 986,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,83%	7,31%	TAK	TAK
2014	3 600 000,00	3 600 000,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,73%	7,21%	TAK	TAK
2015	4 400 000,00	4 400 000,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	5,62%	6,10%	TAK	TAK
2016	4 900 000,00	4 900 000,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2017	5 000 000,00	5 000 000,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2018	5 800 000,00	5 800 000,00	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2019	5 600 000,00	5 600 000,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2020	6 700 000,00	6 700 000,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2021	7 400 000,00	7 400 000,00	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	10,04%	10,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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 art. 226 ust. 3 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 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	29 350 238,00	6 916 982,00	7 036 634,00	2 045 424,00	4 991 210,00	5 497 210,00	1 717 151,00	444 271,00		
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	29 297 447,00	6 219 850,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2015	2 400 000,00	2 400 000,00	29 297 447,00	6 219 850,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	29 297 447,00	6 219 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2017	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2018	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2020	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00		
2022	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00	0,00		
2023	466 406,00	466 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 594,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	58 466,00	58 466,00	58 466,00	3 848 363,00	3 848 363,00	3 531 210,00	58 466,00	58 466,00	58 466,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	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	5 104 332,00	3 848 363,00	3 531 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	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