

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/1551/13
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.12.2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miasta Międzyrzec Podlaski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
Lp	1													
Formuła	(1-1)+(2)													
Wykonanie 2010	44 190 621,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 918,67	932 100,66		0,00
Wykonanie 2011	51 612 443,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 995,40	1 003 766,96		0,00
Plan 3 kw. 2012	49 565 079,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 809,48	815 400,00		0,00
Wykonanie 2012 1)	48 765 167,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 669,94	998 339,62		0,00
2013	49 959 585,32		9 013 194,00	400 000,00	8 295 349,14	17 123 195,00	5 237 509,14	10 446 728,50	2 387 539,68	2 387 539,68	3 709 970,34	575 499,00		1 632 040,68
2014	51 820 485,82		9 238 524,00	310 000,00	11 106 550,00	17 026 195,00	5 550 000,00	8 500 000,00	3 709 970,34	3 709 970,34	2 500 000,00	1 500 000,00		1 209 970,34
2015	55 667 581,96		9 561 872,00	265 219,00	11 550 910,00	17 622 111,00	5 744 250,00	8 500 000,00	6 357 276,96	6 357 276,96	1 000 000,00	950 000,00		4 857 276,96
2016	51 892 700,00		9 944 347,00	275 827,00	12 012 946,00	18 326 955,00	5 974 020,00	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	750 000,00		50 000,00
2017	51 516 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00		0,00
2018	52 080 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	750 000,00		0,00
2019	53 055 212,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00		0,00
2020	54 150 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	650 000,00		0,00
2021	55 066 306,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00		0,00
2022	56 003 362,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	400 000,00		0,00
2023	57 012 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	400 000,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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	47 817 815,19	40 240 990,12	0,00	0,00	0,00	285 176,91	285 176,91	7 576 825,07	-3 627 194,07	
Wykonanie 2011	52 592 481,66	41 867 198,65	0,00	0,00	0,00	535 700,54	535 700,54	10 715 283,01	-970 036,09	
Plan 3 kw. 2012	53 090 474,31	42 150 022,23	0,00	0,00	0,00	605 776,00	605 776,00	10 940 452,08	-3 525 395,02	
Wykonanie 2012 1)	53 709 345,33	42 887 145,79	0,00	0,00	0,00	588 249,53	588 249,53	10 822 199,54	-4 944 177,91	
2013	51 160 585,32	47 085 380,06	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	4 075 205,26	-1 201 000,00	
2014	54 220 485,82	46 610 515,48	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	7 609 970,34	-2 400 000,00	
2015	54 637 581,96	47 460 305,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 177 276,96	1 030 000,00	
2016	50 092 700,00	46 971 400,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	3 121 300,00	1 800 000,00	
2017	49 216 100,00	47 266 100,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	1 950 000,00	2 300 000,00	
2018	50 080 600,00	48 480 600,00	0,00	0,00	0,00	683 520,00	683 520,00	1 600 000,00	2 000 000,00	
2019	51 055 212,00	48 855 212,00	0,00	0,00	0,00	586 280,00	586 280,00	2 200 000,00	2 000 000,00	
2020	52 200 300,00	49 700 300,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	2 500 000,00	1 950 000,00	
2021	52 816 306,00	50 816 306,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	
2022	53 753 362,12	51 753 362,12	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	
2023	54 492 500,00	52 792 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 700 000,00	2 520 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
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	4 966 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 139,21	3 627 194,07	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 038 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	431 599,96	538 438,13	538 438,13
Plan 3 kw. 2012	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 525 395,02	50 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4 944 177,91	50 000,00	0,00
2013	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	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:			Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1436)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem				Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
		5.1	5.2	5.1.1	5.2								
Wyszczególnienie	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	{5.1; + {5.2}}							{6}/1	{(6)-{6.1.1}}/1				
Wykonanie 2010	1 273 952,04	1 273 952,04	0,00	0,00	9 128 832,80	0,00	0,00	20,66%	20,66%	0,00			
Wykonanie 2011	3 068 400,04	3 018 400,04	0,00	0,00	9 524 604,94	0,00	0,00	18,45%	18,45%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	6 524 604,98	6 524 604,98	0,00	0,00	12 999 999,96	0,00	0,00	26,23%	26,23%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	5 025 604,94	5 025 604,94	0,00	0,00	14 586 863,13	0,00	0,00	29,91%	29,91%	0,00			
2013	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	31,43%	31,43%	0,00			
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	0,00	34,93%	34,93%	0,00			
2015	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	17 070 000,00	0,00	0,00	30,66%	30,66%	0,00			
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	15 270 000,00	0,00	0,00	29,43%	29,43%	0,00			
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	12 970 000,00	0,00	0,00	25,18%	25,18%	0,00			
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 970 000,00	0,00	0,00	21,06%	21,06%	0,00			
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	0,00	16,91%	16,91%	0,00			
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	7 020 000,00	0,00	0,00	12,96%	12,96%	0,00			
2021	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	0,00			
2022	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,00			
2023	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spłaceniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń obciążonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spłaceniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń obciążonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	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 przepisów ustawy z dnia 23 października 2007 r. o finansowaniu i wyłączeniu obciążonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$(1) - (2)$	$(1) + (4) - (2) - (2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	-62 287,67	-62 287,67	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2011	642 249,52	642 249,52	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw 2012	909 247,58	909 247,58	14,39%	14,39%	14,39%	14,39%	14,39%	0,00	14,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012 (1)	264 361,69	264 361,69	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	0,00	11,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2013	486 665,58	486 665,58	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	2,88%	2,88%	2,58%	NIE	
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,93%	2,93%	2,64%	NIE	
2015	1 850 000,00	1 850 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,44%	4,44%	4,15%	TAK	
2016	3 921 300,00	3 921 300,00	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	
2017	3 450 000,00	3 450 000,00	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	
2018	2 750 000,00	2 750 000,00	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	
2021	3 550 000,00	3 550 000,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,59%	7,59%	7,59%	TAK	
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	
2023	3 770 000,00	3 770 000,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	19 512 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 937 144,76	0,00	8 285 360,97	743 844,00	7 541 516,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	20 770 327,00	0,00	9 968 819,73	408 225,98	9 559 593,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	22 189 235,54	0,00	9 969 093,84	562 803,23	9 406 290,61	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	22 933 968,42	3 709 482,21	1 905 703,06	956 403,06	949 300,00	949 300,00	2 712 720,12	413 185,14
2014	0,00	0,00	22 995 490,00	0,00	2 739 806,99	1 235 136,00	1 504 670,99	1 504 670,99	881 657,00	0,00
2015	1 030 000,00	1 030 000,00	23 884 800,00	0,00	5 655 619,96	0,00	5 655 619,96	5 655 619,96	2 771 300,00	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	24 601 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	25 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	25 466 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	25 848 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	26 240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 250 000,00	2 250 000,00	26 764 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 250 000,00	2 250 000,00	27 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 520 000,00	2 520 000,00	27 845 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2010	862 926,74	799 094,69	799 094,69	1 615 776,88	1 603 591,95	1 603 591,95	1 603 591,95	1 603 591,95	970 213,77	845 168,42	970 213,77	
Wykonanie 2011	1 266 912,60	1 193 850,00	1 193 850,00	6 892 076,74	6 553 678,39	6 553 678,39	6 553 678,39	6 553 678,39	1 574 336,19	1 145 757,66	1 574 336,19	
Plan 3 kw 2012	1 062 674,59	972 502,38	972 502,38	5 447 065,48	5 282 263,53	5 282 263,53	5 282 263,53	5 282 263,53	1 042 459,98	885 931,63	1 042 459,98	
Wykonanie 2012 1)	1 060 420,60	979 073,58	979 073,58	4 388 181,98	4 386 513,37	4 386 513,37	4 386 513,37	4 386 513,37	1 000 972,12	850 629,85	1 000 972,12	
2013	933 833,47	886 965,79	886 965,79	1 632 040,68	1 632 040,68	1 632 040,68	1 632 040,68	1 632 040,68	995 935,19	929 590,21	995 935,19	
2014	0,00	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	0,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	2 304 069,86	1 253 972,71	2 304 069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 518 808,03	6 354 065,49	7 518 808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	9 057 396,28	5 023 461,80	9 057 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 872 410,21	4 947 027,00	8 872 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	949 300,00	646 740,00	949 300,00	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty / 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	1 227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,27
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 227,82	1 227,82	0,00	0,00	84 600,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	87 663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 199 000,00	0,00	87 663,13	87 663,13	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 MIASTKO

 Robert Jurek