

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miasta Międzyrzec Podlaski

Notycznik Nr 1
do uchwały Nr XXV VIII/317/13
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dn. 27.03.2013r

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 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	44 190 621,12	40 178 702,45	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	42 509 448,17	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	43 059 269,81	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	43 151 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 659,94	998 339,62	0,00
2013	50 704 025,19	47 946 485,51	9 013 194,00	310 000,00	9 364 603,00	5 689 650,00	17 123 195,00	9 920 152,51	2 757 539,68	1 045 499,00	1 712 040,68
2014	51 820 485,82	48 110 515,48	9 238 524,00	310 000,00	11 106 550,00	5 550 000,00	17 026 195,00	8 500 000,00	3 709 970,34	2 500 000,00	1 209 970,34
2015	55 667 581,96	49 310 305,00	9 561 872,00	265 219,00	11 550 910,00	5 744 250,00	17 622 111,00	8 500 000,00	6 357 276,96	1 500 000,00	4 857 276,96
2016	51 892 700,00	50 892 700,00	9 944 347,00	275 827,00	12 012 946,00	5 974 020,00	18 326 995,00	8 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
2017	51 516 100,00	50 716 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	750 000,00	0,00
2018	52 080 600,00	51 230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	0,00
2019	53 055 212,00	52 255 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	750 000,00	0,00
2020	54 150 300,00	53 300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	0,00
2021	55 066 306,00	54 366 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	650 000,00	0,00
2022	56 003 362,12	55 453 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2023	57 012 500,00	56 562 500,00	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	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				
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	285 175,91	285 175,91	7 576 825,07	-3 627 194,07
Wykonanie 2011	52 582 481,66	41 867 198,65	0,00	0,00	0,00	535 700,54	535 700,54	10 715 283,01	-970 038,09
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	51 605 025,19	47 359 874,71	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	4 245 150,48	-901 000,00
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	54 067 581,96	46 960 305,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 107 276,96	1 600 000,00
2016	49 742 700,00	46 971 400,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2 771 300,00	2 150 000,00
2017	49 566 100,00	47 266 100,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	2 300 000,00	1 950 000,00
2018	50 280 600,00	48 480 600,00	0,00	0,00	0,00	683 520,00	683 520,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2019	51 455 212,00	48 855 212,00	0,00	0,00	0,00	586 280,00	586 280,00	2 600 000,00	1 600 000,00
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	54 762 500,00	52 762 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00

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	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	901 000,00	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	1 273 952,04	1 273 952,04	0,00	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	50 000,00	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	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	0,00	14 586 663,13	0,00	0,00	29,91%	29,91%	0,00		
2013	4 499 000,00	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	0,00	30,37%	30,37%	0,00		
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	0,00	34,35%	34,35%	0,00		
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	29,10%	29,10%	0,00		
2016	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	0,00	27,08%	27,08%	0,00		
2017	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	0,00		
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	19,78%	19,78%	0,00		
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	16,40%	16,40%	0,00		
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	12,47%	12,47%	0,00		
2021	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	8,17%	8,17%	0,00		
2022	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	4,02%	4,02%	0,00		
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	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 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 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	-62 287,67	-62 287,67	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	642 249,52	642 249,52	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	909 247,58	909 247,58	14,39%	14,39%	14,39%	14,39%	0,00	14,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	264 361,69	264 361,69	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	0,00	11,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	586 610,80	586 610,80	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	0,00	10,65%	2,88%	2,58%	NIE	NIE	
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,30%	3,00%	TAK	TAK	
2015	2 350 000,00	2 350 000,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	4,81%	4,51%	TAK	TAK	
2016	3 921 300,00	3 921 300,00	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2017	3 450 000,00	3 450 000,00	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2018	2 750 000,00	2 750 000,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2021	3 550 000,00	3 550 000,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,75%	7,75%	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	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	409 225,98	9 559 593,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	22 199 235,54	0,00	9 969 093,84	562 803,23	9 406 290,61	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	22 755 329,73	3 670 616,93	1 996 423,06	1 047 123,06	949 300,00	949 300,00	2 768 920,12	526 930,36
2014	0,00	0,00	22 995 490,00	0,00	1 908 990,99	544 320,00	1 364 670,99	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	23 884 800,00	0,00	5 655 619,96	0,00	5 655 619,96	0,00	0,00	0,00
2016	2 150 000,00	2 150 000,00	24 601 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 950 000,00	1 950 000,00	25 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	25 466 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	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								
	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	862 926,74	799 094,69	799 094,69	1 615 776,88	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	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	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	1 000 972,12	850 629,85	1 000 972,12
2013	940 833,47	886 965,79	886 965,79	1 632 040,68	1 632 040,68	1 632 040,68	1 010 629,19	929 590,21	1 010 629,19
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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	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	990 230,36	646 740,00	990 230,36	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						
	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	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	4 499 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	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	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek