

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/274/13
Rady Miasta Międzyzdroje
z dn. 26.03.2013r

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	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	49 888 998,19	47 191 458,51	9 013 194,00	250 000,00	9 760 300,00	5 550 000,00	17 026 195,00	9 217 219,51	2 697 539,68	1 045 499,00	1 652 040,68
2014	50 660 515,48	48 110 515,48	9 238 524,00	256 250,00	11 160 300,00	5 550 000,00	17 026 195,00	8 500 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	50 000,00
2015	50 660 305,00	49 110 305,00	9 561 872,00	265 219,00	11 550 910,00	5 744 250,00	17 622 111,00	8 500 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	50 000,00
2016	51 242 700,00	50 242 700,00	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	51 066 100,00	50 266 100,00	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)				
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	50 789 998,19	46 584 267,83	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	4 205 730,36	-901 000,00
2014	51 660 515,48	46 010 515,48	0,00	0,00	0,00	908 000,00	908 000,00	5 650 000,00	-1 000 000,00
2015	49 160 305,00	46 860 305,00	0,00	0,00	0,00	960 305,00	960 305,00	2 300 000,00	1 500 000,00
2016	49 742 700,00	46 971 400,00	0,00	0,00	0,00	871 400,00	871 400,00	2 771 300,00	1 500 000,00
2017	49 566 100,00	47 266 100,00	0,00	0,00	0,00	777 645,00	777 640,00	2 300 000,00	1 500 000,00
2018	50 480 600,00	48 480 600,00	0,00	0,00	0,00	683 520,00	683 520,00	2 000 000,00	1 600 000,00
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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	901 000,00	0,00	0,00
2014	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	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 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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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:							
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	5 099 000,00	5 099 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	0,00	30,87%	30,87%	0,00
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	0,00	32,37%	32,37%	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	29,41%	29,41%	0,00
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	26,15%	26,15%	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	23,30%	23,30%	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	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 zrównowazenia 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 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 wyłączeń przypadających 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 wyłączeń przypadających 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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	-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	607 190,68	607 190,68	12,19%	12,19%	12,19%	12,19%	0,00	12,19%	2,88%	2,58%	NIE	NIE
2014	2 100 000,00	2 100 000,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,33%	3,03%	TAK	NIE
2015	2 250 000,00	2 250 000,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,29%	4,99%	TAK	TAK
2016	3 271 300,00	3 271 300,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2018	2 750 000,00	2 750 000,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,33%	7,33%	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	22 669 955,93	3 759 579,26	1 652 300,80	707 400,80	944 900,00	944 900,00	2 733 900,00	526 930,36
2014	0,00	0,00	22 995 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	23 884 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	24 601 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	25 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 087 614,51	1 058 668,42	1 058 668,42	1 632 040,68	1 632 040,68	1 632 040,68	1 188 226,93	1 101 292,84	1 188 226,93
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 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
		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	985 830,36	646 740,00	985 830,36	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 długi 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	5 099 000,00	0,00	87 663,13	87 663,13	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	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