

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	91 916 230,00	70 856 412,00	8 984 800,00	294 012,00	2 706 616,00	0,00	39 055 082,00	14 629 030,00	21 059 818,00	5 522 873,00	15 536 945,00	
Wykonanie 2012	76 863 513,00	71 548 399,00	9 443 283,00	254 769,00	2 438 414,00	0,00	39 243 124,00	14 577 580,00	5 315 114,00	1 020 279,00	4 294 835,00	
Plan 3 kw. 2013	78 145 296,00	70 753 773,00	10 501 945,00	250 000,00	2 596 593,00	0,00	38 203 050,00	14 193 097,00	7 391 523,00	1 399 064,00	5 992 459,00	
Wykonanie 2013 1)	78 145 296,00	70 753 773,00	10 501 945,00	250 000,00	2 596 593,00	0,00	38 203 050,00	14 193 097,00	7 391 523,00	1 399 064,00	5 992 459,00	
2014	75 637 890,00	69 917 263,00	10 785 493,00	250 000,00	2 619 400,00	0,00	36 338 920,00	14 195 659,00	5 720 627,00	259 876,00	5 460 751,00	
2015	73 060 956,00	72 994 824,00	11 055 130,00	256 250,00	2 684 885,00	0,00	37 247 393,00	14 550 550,00	66 132,00	66 132,00	0,00	
2016	74 943 486,00	74 943 486,00	11 375 729,00	263 681,00	2 762 747,00	0,00	38 327 567,00	14 972 516,00	0,00	0,00	0,00	
2017	75 882 047,00	75 882 047,00	11 705 625,00	271 328,00	2 842 867,00	0,00	39 439 066,00	15 406 719,00	0,00	0,00	0,00	
2018	78 082 656,00	78 082 656,00	12 045 088,00	279 197,00	2 925 310,00	0,00	40 582 799,00	15 853 514,00	0,00	0,00	0,00	
2019	80 347 022,00	80 347 022,00	12 394 396,00	287 294,00	3 010 144,00	0,00	41 759 700,00	16 313 266,00	0,00	0,00	0,00	
2020	82 677 086,00	82 677 086,00	12 753 833,00	295 626,00	3 097 438,00	0,00	42 970 731,00	16 786 351,00	0,00	0,00	0,00	
2021	85 074 721,00	85 074 721,00	13 132 694,00	304 199,00	3 187 264,00	0,00	44 216 882,00	17 273 155,00	0,00	0,00	0,00	
2022	87 541 888,00	87 541 888,00	13 504 281,00	313 021,00	3 279 695,00	0,00	45 499 172,00	17 774 076,00	0,00	0,00	0,00	
2023	90 080 603,00	90 080 603,00	13 895 905,00	322 099,00	3 374 806,00	0,00	46 818 648,00	18 289 524,00	0,00	0,00	0,00	
2024	92 692 940,00	92 692 940,00	14 298 886,00	331 440,00	3 472 675,00	0,00	48 176 389,00	18 819 920,00	0,00	0,00	0,00	
2025	95 381 035,00	95 381 035,00	14 713 554,00	341 052,00	3 573 383,00	0,00	49 573 504,00	19 365 698,00	0,00	0,00	0,00	
2026	98 147 085,00	98 147 085,00	15 140 247,00	350 943,00	3 677 011,00	0,00	51 011 136,00	19 927 303,00	0,00	0,00	0,00	
2027	100 993 350,00	100 993 350,00	15 579 314,00	361 120,00	3 783 644,00	0,00	52 490 459,00	20 505 195,00	0,00	0,00	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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
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 2011	97 128 625,00	69 406 239,00	0,00	0,00	0,00	1 074 427,00	1 074 427,00	27 722 386,00	-5 212 395,00
Wykonanie 2012	74 307 609,00	68 893 224,00	0,00	0,00	0,00	1 369 697,00	1 369 697,00	5 414 385,00	2 555 904,00
Plan 3 kw. 2013	79 046 837,00	71 564 227,00	0,00	0,00	0,00	1 228 935,00	1 228 935,00	7 482 610,00	-901 541,00
Wykonanie 2013 1)	79 046 837,00	71 564 227,00	0,00	0,00	0,00	1 228 935,00	1 228 935,00	7 482 610,00	-901 541,00
2014	74 637 890,00	68 169 441,00	0,00	0,00	0,00	1 110 807,00	1 110 807,00	6 468 449,00	1 000 000,00
2015	72 660 956,00	69 825 988,00	0,00	0,00	0,00	1 059 507,00	1 059 507,00	2 834 968,00	400 000,00
2016	74 743 486,00	71 501 812,00	0,00	0,00	0,00	1 038 987,00	1 038 987,00	3 241 674,00	200 000,00
2017	75 082 047,00	73 217 855,00	0,00	0,00	0,00	1 028 727,00	1 028 727,00	1 864 192,00	800 000,00
2018	76 082 656,00	74 975 084,00	0,00	0,00	0,00	987 687,00	987 687,00	1 107 572,00	2 000 000,00
2019	78 247 022,00	76 774 486,00	0,00	0,00	0,00	885 087,00	885 087,00	1 472 536,00	2 100 000,00
2020	80 377 086,00	78 617 074,00	0,00	0,00	0,00	777 357,00	777 357,00	1 760 012,00	2 300 000,00
2021	82 474 721,00	80 503 884,00	0,00	0,00	0,00	659 367,00	659 367,00	1 970 837,00	2 600 000,00
2022	85 541 888,00	82 435 977,00	0,00	0,00	0,00	525 987,00	525 987,00	3 105 911,00	2 000 000,00
2023	88 080 603,00	84 414 440,00	0,00	0,00	0,00	423 387,00	423 387,00	3 666 163,00	2 000 000,00
2024	90 692 940,00	86 440 387,00	0,00	0,00	0,00	320 787,00	320 787,00	4 252 553,00	2 000 000,00
2025	93 381 035,00	88 514 956,00	0,00	0,00	0,00	218 187,00	218 187,00	4 866 079,00	2 000 000,00
2026	96 147 085,00	90 639 315,00	0,00	0,00	0,00	115 587,00	115 587,00	5 507 770,00	2 000 000,00
2027	100 740 198,00	92 814 659,00	0,00	0,00	0,00	12 987,00	12 987,00	7 925 539,00	253 152,00

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 2011	7 690 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 712,00	792 110,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 032 298,00	0,00	0,00	1 080 566,00	0,00	1 951 732,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	22 554 693,00	0,00	0,00	901 541,00	0,00	21 653 152,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	22 554 693,00	0,00	0,00	901 541,00	0,00	21 653 152,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 splatą 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 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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględniania 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)	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.					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 2011	3 270 427,00	3 270 427,00	0,00	0,00	0,00	32 051 547,00	0,00	0,00	34,87%	34,87%	7 685 897,00	
Wykonanie 2012	4 664 230,00	4 664 230,00	0,00	0,00	0,00	29 339 049,00	0,00	0,00	38,17%	38,17%	7 685 897,00	
Plan 3 kw. 2013	21 653 152,00	21 653 152,00	0,00	0,00	0,00	28 986 485,00	0,00	0,00	37,09%	37,09%	7 333 333,00	
Wykonanie 2013 1)	21 653 152,00	21 653 152,00	0,00	0,00	0,00	28 986 485,00	0,00	0,00	37,09%	37,09%	7 333 333,00	
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 140 331,00	0,00	0,00	35,88%	35,88%	6 487 179,00	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 894 177,00	0,00	0,00	35,44%	35,44%	5 641 025,00	
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 848 023,00	0,00	0,00	33,16%	33,16%	4 794 871,00	
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 201 869,00	0,00	0,00	30,58%	30,58%	3 948 717,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 355 715,00	0,00	0,00	26,07%	26,07%	3 102 563,00	
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 409 561,00	0,00	0,00	21,67%	21,67%	2 256 409,00	
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 263 407,00	0,00	0,00	17,25%	17,25%	1 410 255,00	
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 817 253,00	0,00	0,00	12,72%	12,72%	564 101,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 253 152,00	0,00	0,00	9,43%	9,43%	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 253 152,00	0,00	0,00	6,94%	6,94%	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 253 152,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 253 152,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	253 152,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,00	
2027	253 152,00	253 152,00	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.	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 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	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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [9.5])}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}$	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 2011	1 450 173,00	1 450 173,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 655 175,00	3 735 741,00	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	-810 454,00	91 087,00	29,28%	29,28%	29,28%	29,28%	0,00	29,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	-810 454,00	91 087,00	29,28%	29,28%	29,28%	29,28%	0,00	29,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 747 822,00	1 747 822,00	2,79%	x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2015	3 168 836,00	3 168 836,00	2,00%	x	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2016	3 441 674,00	3 441 674,00	1,65%	x	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2017	2 664 192,00	2 664 192,00	2,41%	x	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2018	3 107 572,00	3 107 572,00	3,83%	x	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2019	3 572 536,00	3 572 536,00	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2020	4 060 012,00	4 060 012,00	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2021	4 570 837,00	4 570 837,00	3,83%	x	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2022	5 105 911,00	5 105 911,00	2,89%	x	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2023	5 666 163,00	5 666 163,00	2,69%	x	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2024	6 252 553,00	6 252 553,00	2,50%	x	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2025	6 866 079,00	6 866 079,00	2,33%	x	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2026	7 507 770,00	7 507 770,00	2,16%	x	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2027	8 178 691,00	8 178 691,00	0,26%	x	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	7,20%	7,20%	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 2011	0,00	0,00	40 520 916,00	8 312 088,00	4 982 450,00	0,00	4 982 450,00	0,00	26 973 513,00	748 873,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	41 547 215,00	6 991 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 385,00	30 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	42 052 210,00	9 755 021,00	1 420 186,00	403 731,00	1 016 455,00	5 020 455,00	1 819 250,00	642 905,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	42 052 210,00	9 755 021,00	1 420 186,00	403 731,00	1 016 455,00	5 020 455,00	1 819 250,00	642 905,00
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	39 017 985,00	8 955 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 449,00	150 000,00
2015	400 000,00	400 000,00	39 954 417,00	9 170 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 968,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	40 913 323,00	9 390 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 674,00	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	41 895 242,00	9 615 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 192,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	42 900 728,00	9 846 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 572,00	0,00
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	43 930 546,00	10 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 536,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	44 984 674,00	10 324 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 012,00	0,00
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	46 064 306,00	10 572 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 837,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	47 169 849,00	10 826 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 911,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	48 301 926,00	11 086 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 163,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	49 461 172,00	11 352 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 553,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	50 648 240,00	11 624 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 079,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	51 863 798,00	11 903 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 770,00	0,00
2027	253 152,00	253 152,00	53 108 529,00	12 189 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925 539,00	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 2011	1 660 533,00	1 589 520,00	1 589 520,00	6 137 164,00	5 807 349,00	5 807 349,00	1 834 907,00	1 682 309,00	1 682 309,00
Wykonanie 2012	1 903 746,00	1 797 386,00	1 797 386,00	14 000,00	11 900,00	11 900,00	1 821 251,00	1 630 201,00	1 630 201,00
Plan 3 kw. 2013	1 925 714,00	1 730 259,00	1 730 259,00	1 608 775,00	1 512 512,00	522 057,00	2 281 796,00	1 960 343,00	1 960 343,00
Wykonanie 2013 1)	1 925 714,00	1 730 259,00	1 730 259,00	1 608 755,00	1 512 512,00	522 057,00	2 281 796,00	1 960 343,00	1 960 343,00
2014	935 154,00	775 826,00	0,00	4 408 751,00	3 958 751,00	0,00	942 884,00	762 050,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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 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 2011	7 624 293,00	5 282 072,00	5 282 072,00	7 685 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 981,00
Wykonanie 2012	79 385,00	53 112,00	53 112,00	7 685 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 251,00
Plan 3 kw. 2013	1 616 007,00	1 367 980,00	526 094,00	7 333 333,00	0,00	0,00	0,00	352 564,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 616 007,00	1 367 980,00	526 094,00	7 333 333,00	0,00	0,00	0,00	352 564,00	0,00	0,00
2014	4 886 449,00	3 958 751,00	0,00	6 487 179,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	5 641 025,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 794 871,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 948 717,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 102 563,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 256 409,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 410 255,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	564 101,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 101,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 2011	3 270 427,00	7 685 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 664 230,00	7 685 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	21 653 152,00	7 333 333,00	352 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	21 653 152,00	7 333 333,00	352 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	6 487 179,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	5 641 025,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	4 794 871,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	3 948 717,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	3 102 563,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	2 256 409,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	1 410 255,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	564 101,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	564 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00