

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/233/2013
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 19.12.2013**

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	55 060 514,67	48 815 336,10	4 555 256,00	61 833,00	1 220 781,00	0,00	27 797 889,00	12 820 796,00	6 245 178,57	990 377,64	5 254 801,00
Wykonanie 2012	49 877 866,92	48 307 825,22	4 778 594,00	101 661,00	1 357 103,00	0,00	28 022 305,00	11 705 615,00	1 570 041,70	50 339,00	1 519 702,00
Plan 3 kw. 2013	53 073 788,49	50 976 957,49	5 285 266,00	100 000,00	1 036 404,00	0,00	28 723 496,00	13 694 857,00	2 096 831,00	163 282,00	1 933 549,00
Wykonanie 2013 1)	53 073 788,49	50 976 957,49	5 285 266,00	100 000,00	1 036 404,00	0,00	28 723 496,00	13 694 857,00	2 096 831,00	163 282,00	1 933 549,00
2014	54 325 313,61	50 189 625,61	5 594 569,00	0,00	979 900,00	0,00	28 016 593,00	13 611 956,61	4 135 688,00	69 400,00	4 066 288,00
2015	53 438 173,22	51 406 220,98	5 874 297,45	100 000,00	1 057 132,00	0,00	28 296 758,00	13 183 195,00	2 031 952,24	100 000,00	1 931 952,24
2016	54 213 555,71	52 152 165,19	6 168 012,32	100 000,00	999 498,00	0,00	28 579 726,00	13 315 027,00	2 061 390,52	100 000,00	1 961 390,52
2017	55 010 718,05	52 919 447,67	6 476 412,00	100 000,00	1 078 274,00	0,00	28 865 523,00	13 448 177,00	2 091 270,38	100 000,00	1 991 270,38
2018	54 819 837,81	52 698 239,38	6 800 233,00	100 000,00	1 019 487,00	0,00	29 154 179,00	13 582 659,00	2 121 598,43	100 000,00	2 021 598,43
2019	55 516 090,38	53 363 708,97	7 140 245,00	100 000,00	1 099 840,00	0,00	29 445 720,00	13 718 486,00	2 152 381,41	100 000,00	2 052 381,41
2020	56 349 665,80	54 166 039,67	7 497 257,00	100 000,00	1 039 877,00	0,00	29 740 178,00	13 855 671,00	2 183 626,13	100 000,00	2 083 626,13
2021	57 195 744,84	54 980 405,32	7 872 120,00	100 000,00	1 121 837,00	0,00	30 037 579,00	13 994 227,00	2 215 339,52	100 000,00	2 115 339,52
2022	58 054 515,07	55 806 986,46	8 265 726,00	100 000,00	1 060 675,00	0,00	30 337 955,00	14 134 170,00	2 247 528,61	100 000,00	2 147 528,61
2023	59 051 170,86	56 770 970,32	8 679 012,00	100 000,00	1 144 273,00	0,00	30 641 335,00	14 275 511,00	2 280 200,54	100 000,00	2 180 200,54
2024	59 810 925,42	57 497 562,87	9 112 963,00	100 000,00	1 081 888,00	0,00	30 947 748,00	14 418 266,00	2 313 362,55	100 000,00	2 213 362,55

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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	wydatki na obsługę długu			w tym:
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	53 446 692,84	44 584 528,93	0,00	0,00	0,00	663 278,62	663 278,62	8 862 163,91	1 613 821,83
Wykonanie 2012	49 662 683,96	44 678 613,52	0,00	0,00	0,00	790 156,37	790 156,37	4 984 070,44	215 182,96
Plan 3 kw. 2013	54 691 679,49	48 983 143,49	0,00	0,00	0,00	810 648,00	810 648,00	5 708 536,00	-1 617 891,00
Wykonanie 2013 1)	52 576 679,49	47 983 143,49	0,00	0,00	0,00	810 648,00	810 648,00	4 593 536,00	497 109,00
2014	55 464 852,10	48 168 813,61	0,00	0,00	0,00	680 721,00	680 721,00	7 296 038,49	-1 139 538,49
2015	51 686 926,10	48 654 974,10	0,00	0,00	0,00	611 753,89	611 753,89	3 031 952,00	1 751 247,12
2016	52 462 308,59	49 400 918,07	0,00	0,00	0,00	385 352,71	385 352,71	3 061 390,52	1 751 247,12
2017	53 279 665,59	50 188 395,21	0,00	0,00	0,00	385 352,71	385 352,71	3 091 270,38	1 731 052,46
2018	53 355 337,65	51 233 739,22	0,00	0,00	0,00	277 103,02	277 103,02	2 121 598,43	1 464 500,16
2019	54 072 958,38	51 920 576,97	0,00	0,00	0,00	178 639,02	178 639,02	2 152 381,41	1 443 132,00
2020	55 117 372,03	52 933 745,90	0,00	0,00	0,00	82 649,71	82 649,71	2 183 626,13	1 232 293,77
2021	57 070 752,84	54 855 413,32	0,00	0,00	0,00	35 419,52	35 419,52	2 215 339,52	124 992,00
2022	57 929 523,07	55 681 994,46	0,00	0,00	0,00	25 420,16	25 420,16	2 247 528,61	124 992,00
2023	58 926 178,86	56 645 978,32	0,00	0,00	0,00	15 420,80	15 420,80	2 280 200,54	124 992,00
2024	59 685 869,42	57 372 506,87	0,00	0,00	0,00	5 421,44	5 421,44	2 313 362,55	125 056,00

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	10 089 992,31	0,00	0,00	7 294 713,54	0,00	2 795 278,77	2 795 278,77	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 836 487,22	0,00	0,00	5 258 641,86	1 404 036,54	577 845,36	577 845,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 678 305,00	0,00	0,00	1 803 066,00	742 652,00	875 239,00	875 239,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 096 188,72	0,00	0,00	1 803 065,50	742 652,00	293 123,22	293 123,22	0,00	0,00
2014	2 730 530,37	0,00	0,00	1 730 530,37	139 538,49	1 000 000,00	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
2024	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 2011	570 992,00	570 992,00	0,00	0,00	0,00	13 483 041,43	0,00	0,00	24,49%	24,49%	0,00	
Wykonanie 2012	2 829 100,00	2 829 100,00	0,00	0,00	0,00	11 231 786,79	0,00	0,00	22,52%	22,52%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 060 414,00	1 060 414,00	0,00	0,00	0,00	11 046 611,79	0,00	0,00	20,81%	20,81%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 060 413,50	1 060 413,50	0,00	0,00	0,00	10 464 496,51	0,00	0,00	19,72%	19,72%	0,00	
2014	1 590 991,88	1 590 991,88	0,00	0,00	0,00	9 873 504,63	0,00	0,00	18,17%	18,17%	0,00	
2015	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	8 122 257,51	0,00	0,00	15,20%	15,20%	0,00	
2016	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	6 371 010,39	0,00	0,00	11,75%	11,75%	0,00	
2017	1 731 052,46	1 731 052,46	0,00	0,00	0,00	4 639 957,93	0,00	0,00	8,43%	8,43%	0,00	
2018	1 464 500,16	1 464 500,16	0,00	0,00	0,00	3 175 457,77	0,00	0,00	5,79%	5,79%	0,00	
2019	1 443 132,00	1 443 132,00	0,00	0,00	0,00	1 732 325,77	0,00	0,00	3,12%	3,12%	0,00	
2020	1 232 293,77	1 232 293,77	0,00	0,00	0,00	500 032,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,00	
2021	124 992,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	375 040,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,00	
2022	124 992,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	250 048,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,00	
2023	124 992,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	125 056,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,00	
2024	125 056,00	125 056,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	4 230 807,17	11 525 520,71	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 629 211,70	8 887 853,56	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 993 814,00	3 796 880,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 993 814,00	4 796 879,50	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 020 812,00	3 751 342,37	4,18%	x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,97%	7,60%	TAK	TAK
2015	2 751 246,88	2 751 246,88	4,42%	x	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,10%	5,73%	TAK	TAK
2016	2 751 247,12	2 751 247,12	3,94%	x	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,42%	5,05%	TAK	TAK
2017	2 731 052,46	2 731 052,46	3,85%	x	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2018	1 464 500,16	1 464 500,16	3,18%	x	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2019	1 443 132,00	1 443 132,00	2,92%	x	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2020	1 232 293,77	1 232 293,77	2,33%	x	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2021	124 992,00	124 992,00	0,28%	x	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2022	124 992,00	124 992,00	0,26%	x	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2023	124 992,00	124 992,00	0,24%	x	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	1,05%	1,05%	TAK	TAK
2024	125 056,00	125 056,00	0,22%	x	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,39%	0,39%	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	29 547 640,00	6 664 763,24	8 006 297,75	5 921 297,75	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 977 635,72	7 076 230,90	10 041 156,31	6 326 774,31	3 714 382,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	30 784 122,57	6 042 432,00	7 506 260,75	4 584 650,75	2 921 610,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	30 784 122,57	6 042 432,00	7 506 260,75	4 584 650,75	2 921 610,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	30 492 050,00	6 341 782,00	6 978 276,10	3 838 737,61	3 139 538,49	0,00	0,00	0,00		
2015	1 751 247,12	1 751 247,12	31 237 381,31	6 387 103,00	221 848,08	221 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 751 247,12	1 751 247,12	31 674 704,65	6 578 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 731 052,46	1 731 052,46	32 118 150,52	6 776 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 464 500,16	1 464 500,16	32 567 804,62	6 979 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 443 132,00	1 443 132,00	33 023 753,89	7 188 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 232 293,77	1 232 293,77	33 486 086,44	7 404 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	124 992,00	124 992,00	33 954 891,65	7 404 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	124 992,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	124 992,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	125 056,00	125 056,00	0,00	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 2011	2 816 163,63	2 816 163,63	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 887 421,52	1 887 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 584 650,75	4 584 650,75	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 584 650,75	4 584 650,75	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	758 548,00	758 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	52 075,00	52 075,00	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

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	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
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 590 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 107 301,77	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00