

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII//2013 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 25 kwietnia 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	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	44 288 584,06	33 245 830,61	3 139 024,00	134 031,79	0,00	0,00	17 157 553,00	9 964 352,73	11 042 753,45	36 356,41	9 816 497,04
Wykonanie 2011	50 313 897,92	33 070 704,67	3 825 627,00	90 906,91	0,00	0,00	17 618 014,00	7 680 673,04	17 243 193,25	43 133,82	17 200 059,43
Plan 3 kw. 2012	37 639 046,00	34 429 294,00	4 443 130,00	140 100,00	0,00	0,00	18 031 315,00	9 009 289,00	3 209 752,00	6 913,00	1 880 039,00
Wykonanie 2012 1)	39 082 739,73	35 072 420,87	4 319 820,00	148 844,38	0,00	0,00	18 167 752,00	9 281 569,48	4 010 318,86	17 762,26	3 483 786,60
2013	49 372 414,00	41 305 021,00	4 652 340,00	120 000,00	0,00	0,00	18 325 690,00	14 059 702,00	8 067 393,00	8 163,00	8 059 230,00
2014	48 900 000,00	37 900 000,00	4 800 000,00	130 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	7 000,00	10 993 000,00
2015	50 200 000,00	40 000 000,00	4 900 000,00	135 000,00	0,00	0,00	18 800 000,00	10 500 000,00	10 200 000,00	7 000,00	10 193 000,00
2016	51 500 000,00	42 200 000,00	5 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00	10 700 000,00	9 300 000,00	7 000,00	9 293 000,00
2017	52 800 000,00	44 500 000,00	5 100 000,00	145 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	10 800 000,00	8 300 000,00	7 500,00	8 292 500,00
2018	54 000 000,00	46 900 000,00	5 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	10 900 000,00	7 100 000,00	7 500,00	7 092 500,00
2019	55 300 000,00	49 500 000,00	5 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	11 000 000,00	5 800 000,00	7 500,00	5 792 500,00
2020	56 000 000,00	50 000 000,00	5 400 000,00	165 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00	11 200 000,00	6 000 000,00	7 600,00	5 992 400,00
2021	56 500 000,00	50 500 000,00	5 500 000,00	170 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	11 300 000,00	6 000 000,00	7 600,00	5 992 400,00

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	48 704 494,55	32 692 626,73	0,00	0,00	0,00	449 497,46	449 497,46	16 011 867,82	-4 415 910,49
Wykonanie 2011	45 678 743,16	30 154 970,94	0,00	0,00	0,00	913 547,08	913 547,08	15 523 772,22	4 635 154,76
Plan 3 kw. 2012	46 811 191,00	32 258 194,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	14 552 997,00	-9 172 145,00
Wykonanie 2012 1)	44 834 736,01	32 231 149,46	0,00	0,00	0,00	850 743,31	800 868,31	12 603 586,55	-5 751 996,28
2013	42 709 064,00	37 801 982,00	0,00	0,00	0,00	985 500,00	985 500,00	4 907 082,00	6 663 350,00
2014	47 287 385,00	33 628 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	13 659 385,00	1 612 615,00
2015	47 914 920,00	34 700 247,00	0,00	0,00	0,00	700 247,00	700 247,00	13 214 673,00	2 285 080,00
2016	49 303 218,88	36 539 048,00	0,00	0,00	0,00	539 048,00	539 048,00	12 764 170,88	2 196 781,12
2017	50 724 920,00	38 378 248,00	0,00	0,00	0,00	378 248,00	378 248,00	12 346 672,00	2 075 080,00
2018	52 456 310,00	40 237 349,00	0,00	0,00	0,00	237 349,00	237 349,00	12 218 961,00	1 543 690,00
2019	54 743 000,00	42 277 249,00	0,00	0,00	0,00	127 249,00	127 249,00	12 465 751,00	557 000,00
2020	55 580 000,00	42 305 249,00	0,00	0,00	0,00	105 249,00	105 249,00	13 274 751,00	420 000,00
2021	56 450 805,00	42 484 055,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	13 966 750,00	49 195,00

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	12 226 018,98	0,00	0,00	600 640,98	593 000,00	11 625 378,00	9 741 798,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 819 528,49	0,00	0,00	5 919 528,49	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 626 603,00	932 145,00	932 145,00	0,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	5 454 458,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	13 036 603,25	932 145,25	932 145,25	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	5 454 458,00	0,00
2013	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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

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 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	1 890 580,00	1 890 580,00	0,00	0,00	0,00	20 375 329,12	7 632 378,00	7 632 378,00	46,01%	28,77%	0,00	
Wykonanie 2011	11 522 538,00	6 068 080,00	3 879 000,00	3 879 000,00	5 454 458,00	16 207 249,12	0,00	0,00	32,21%	32,21%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 454 458,00	5 454 458,00	3 753 378,00	3 753 378,00	0,00	18 992 791,12	7 000 000,00	7 000 000,00	50,46%	31,86%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 454 458,00	5 454 458,00	3 753 378,00	3 753 378,00	0,00	17 402 791,12	5 592 465,00	5 592 465,00	44,53%	30,22%	0,00	
2013	8 763 350,00	8 763 350,00	5 592 465,00	5 592 465,00	0,00	10 739 441,12	0,00	0,00	21,75%	21,75%	0,00	
2014	1 612 615,00	1 612 615,00	0,00	0,00	0,00	9 126 826,12	0,00	0,00	18,66%	18,66%	0,00	
2015	2 285 080,00	2 285 080,00	0,00	0,00	0,00	6 841 746,12	0,00	0,00	13,63%	13,63%	0,00	
2016	2 196 781,12	2 196 781,12	0,00	0,00	0,00	4 644 965,00	0,00	0,00	9,02%	9,02%	0,00	
2017	2 075 080,00	2 075 080,00	0,00	0,00	0,00	2 569 885,00	0,00	0,00	4,87%	4,87%	0,00	
2018	1 543 690,00	1 543 690,00	0,00	0,00	0,00	1 026 195,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00	
2019	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	469 195,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	49 195,00	0,00	0,00	0,09%	0,09%	0,00	
2021	49 195,00	49 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowżenia 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.	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.
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	553 203,88	1 153 844,86	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 915 733,73	8 835 262,22	13,88%	6,17%	13,88%	6,17%	0,00	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 171 100,00	3 103 245,00	16,81%	6,84%	16,81%	6,84%	0,00	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 841 271,41	3 773 416,66	16,01%	6,40%	16,01%	6,40%	0,00	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 503 039,00	3 503 039,00	19,75%	8,42%	19,75%	8,42%	0,00	8,42%	4,33%	4,84%	NIE	NIE
2014	4 272 000,00	4 272 000,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	6,26%	6,77%	TAK	TAK
2015	5 299 753,00	5 299 753,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,22%	7,73%	TAK	TAK
2016	5 660 952,00	5 660 952,00	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2017	6 121 752,00	6 121 752,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2018	6 662 651,00	6 662 651,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2019	7 222 751,00	7 222 751,00	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2020	7 694 751,00	7 694 751,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2021	8 015 945,00	8 015 945,00	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	13,06%	13,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	18 311 843,38	3 751 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 595 750,55	540 500,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 883 547,13	3 795 408,69	2 106 149,00	300 000,00	1 806 149,00	6 999 237,76	8 524 534,46	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	20 876 005,00	3 990 322,00	8 746 097,00	536 604,00	8 209 493,00	8 209 493,00	6 126 246,32	217 257,68
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	21 246 307,81	3 887 713,02	7 605 440,00	536 604,00	7 068 836,00	7 351 926,14	5 034 402,73	217 257,68
2013	6 663 350,00	6 663 350,00	22 626 696,00	4 365 487,00	2 975 402,00	2 011 384,00	964 018,00	1 990 243,00	2 635 665,00	231 174,00
2014	1 612 615,00	0,00	20 000 000,00	4 200 000,00	449 924,40	449 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 285 080,00	0,00	20 000 000,00	4 250 000,00	131 753,60	131 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 196 781,12	0,00	21 000 000,00	4 300 000,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 075 080,00	0,00	22 000 000,00	4 350 000,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 543 690,00	0,00	23 000 000,00	4 400 000,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	557 000,00	0,00	24 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	0,00	24 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 000,00	0,00	24 000 000,00	4 550 000,00	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	197 041,17	197 041,17	197 041,17	1 783 337,23	1 783 337,23	0,00	209 080,02	197 041,17	0,00
Wykonanie 2011	367 867,27	367 867,27	367 867,27	9 216 834,16	9 216 834,16	0,00	476 176,12	367 867,27	0,00
Plan 3 kw. 2012	608 885,00	608 885,00	608 885,00	1 043 787,33	1 043 787,33	0,00	608 885,00	608 885,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	622 093,88	622 093,88	622 093,88	1 331 234,42	1 331 234,42	0,00	655 319,44	655 319,44	0,00
2013	2 238 413,00	2 238 413,00	2 238 413,00	6 633 327,00	6 633 327,00	6 633 327,00	2 216 174,00	2 216 174,00	2 216 174,00
2014	250 000,00	250 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2015	75 000,00	75 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2016	75 000,00	75 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2017	77 000,00	77 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
2018	82 000,00	82 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
2019	70 000,00	70 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2020	68 000,00	68 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
2021	65 000,00	65 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	8 228 753,85	4 933 556,26	8 228 753,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 535 074,38	5 945 726,29	8 535 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 160 838,00	1 746 979,97	8 160 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 569 183,82	6 961 372,07	7 569 183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 990 243,00	1 684 706,00	1 990 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 400 000,00	3 400 000,00	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 2010	1 890 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 068 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 454 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 454 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 763 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 612 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 009 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 920 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 799 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 266 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	138 000,00	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