

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pajęczańskiego na lata 2014-2025

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	36 047 454,37	32 269 622,76	5 502 190,00	234 799,38	2 768 834,26	0,00	14 568 181,00	7 877 741,05	3 777 831,61	747 565,77	3 030 265,84
Wykonanie 2012	35 055 679,92	32 755 670,61	5 950 370,00	130 474,38	2 523 219,19	0,00	14 390 147,00	8 297 554,49	2 300 009,31	4 092,00	2 295 917,31
Plan 3 kw. 2013	33 308 799,90	32 013 632,90	6 622 421,00	170 000,00	2 218 164,00	0,00	14 627 211,00	7 026 374,90	1 295 167,00	816 890,00	478 277,00
Wykonanie 2013 1)	32 970 292,90	31 796 746,90	6 322 421,00	170 000,00	2 088 164,00	0,00	14 627 211,00	7 026 374,49	1 173 546,00	706 900,00	466 646,00
2014	33 224 302,00	32 532 918,00	6 985 689,00	100 000,00	2 091 370,00	0,00	15 072 292,00	7 062 362,00	691 384,00	562 490,00	128 894,00
2015	33 553 891,00	33 253 891,00	7 162 813,00	170 000,00	2 189 246,00	0,00	15 472 000,00	6 799 265,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2016	35 218 969,00	33 918 969,00	7 427 838,00	220 000,00	2 379 299,00	0,00	15 626 720,00	6 867 258,00	1 300 000,00	0,00	300 000,00
2017	34 879 348,00	34 579 348,00	7 710 096,00	230 000,00	2 378 707,00	0,00	15 782 987,00	6 935 931,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2018	35 570 935,00	35 270 935,00	7 995 369,00	250 000,00	2 435 796,00	0,00	15 940 817,00	7 005 293,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2019	36 376 354,00	35 976 354,00	8 267 212,00	265 000,00	2 468 867,00	0,00	16 100 225,00	7 075 346,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2020	37 095 881,00	36 695 881,00	8 540 030,00	280 000,00	2 491 034,00	0,00	16 261 227,00	7 146 100,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2021	37 829 799,00	37 429 799,00	8 813 311,00	290 000,00	2 558 804,00	0,00	16 423 839,00	7 217 561,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2022	38 578 395,00	38 178 395,00	9 086 524,00	300 000,00	2 672 511,00	0,00	16 588 077,00	7 289 737,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	39 541 963,00	38 941 963,00	9 377 293,00	310 000,00	2 699 236,00	0,00	16 753 958,00	7 362 635,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2024	40 120 802,00	39 720 802,00	9 677 366,00	320 000,00	2 726 228,00	0,00	16 921 498,00	7 436 261,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	40 815 218,00	40 515 218,00	9 870 913,00	350 000,00	2 753 491,00	0,00	17 090 730,00	7 510 624,00	300 000,00	0,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	34 758 908,56	29 631 789,64	0,00	0,00	0,00	464 097,62	464 097,62	5 127 118,92	1 288 545,81
Wykonanie 2012	35 407 966,42	30 951 309,75	0,00	0,00	0,00	448 954,45	448 954,45	4 456 656,67	-352 286,50
Plan 3 kw. 2013	33 827 039,90	31 784 707,90	0,00	0,00	0,00	511 555,00	511 555,00	2 042 332,00	-518 240,00
Wykonanie 2013 1)	33 488 532,90	31 667 839,90	0,00	0,00	0,00	511 555,00	511 555,00	1 820 693,00	-518 240,00
2014	33 524 509,79	32 146 937,79	0,00	0,00	0,00	294 287,79	294 287,79	1 377 572,00	-300 207,79
2015	32 715 147,04	31 915 288,04	0,00	0,00	0,00	256 117,31	256 117,31	799 859,00	838 743,96
2016	34 355 866,84	32 234 441,84	0,00	0,00	0,00	221 263,68	221 263,68	2 121 425,00	863 102,16
2017	34 016 245,84	32 556 786,84	0,00	0,00	0,00	186 409,67	186 409,67	1 459 459,00	863 102,16
2018	34 657 832,84	32 882 354,84	0,00	0,00	0,00	151 056,18	151 056,18	1 775 478,00	913 102,16
2019	35 463 251,84	33 211 178,84	0,00	0,00	0,00	114 211,41	114 211,41	2 252 073,00	913 102,16
2020	36 172 778,84	33 543 290,84	0,00	0,00	0,00	82 781,86	82 781,86	2 629 488,00	923 102,16
2021	36 996 695,44	34 046 440,44	0,00	0,00	0,00	51 415,59	51 415,59	2 950 255,00	833 103,56
2022	38 052 298,05	34 557 137,05	0,00	0,00	0,00	28 083,91	28 083,91	3 495 161,00	526 096,95
2023	39 271 612,05	35 421 066,05	0,00	0,00	0,00	16 418,20	16 418,20	3 850 546,00	270 350,95
2024	39 850 451,05	36 306 592,05	0,00	0,00	0,00	9 475,51	9 475,51	3 543 859,00	270 350,95
2025	40 544 867,05	37 214 256,05	0,00	0,00	0,00	3 628,73	3 628,73	3 330 611,00	270 350,95

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	5 255 113,93	0,00	0,00	1 225 113,93	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 109 862,19	0,00	0,00	3 019 907,19	352 237,82	2 089 955,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 582 247,00	0,00	0,00	1 326 118,00	262 111,00	256 129,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 282 246,80	0,00	0,00	2 161 558,80	397 552,00	120 688,00	120 688,00	0,00	0,00
2014	1 756 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 865,00	300 207,79	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			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	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.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 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)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp 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	3 523 752,55	3 523 752,55	0,00	0,00	0,00	7 988 049,86	0,00	0,00	22,16%	22,16%	0,00	
Wykonanie 2012	1 250 385,73	1 250 385,73	0,00	0,00	0,00	8 827 619,13	0,00	0,00	25,18%	25,18%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 064 007,00	1 064 007,00	0,00	0,00	0,00	8 019 741,13	0,00	0,00	24,08%	24,08%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 764 006,80	1 764 006,80	0,00	0,00	0,00	7 184 300,33	0,00	0,00	21,79%	21,79%	0,00	
2014	1 456 657,21	1 456 657,21	0,00	0,00	0,00	7 484 508,12	0,00	0,00	22,53%	22,53%	0,00	
2015	838 743,96	838 743,96	0,00	0,00	0,00	6 645 764,16	0,00	0,00	19,81%	19,81%	0,00	
2016	863 102,16	863 102,16	0,00	0,00	0,00	5 782 662,00	0,00	0,00	16,42%	16,42%	0,00	
2017	863 102,16	863 102,16	0,00	0,00	0,00	4 919 559,84	0,00	0,00	14,10%	14,10%	0,00	
2018	913 102,16	913 102,16	0,00	0,00	0,00	4 006 457,68	0,00	0,00	11,26%	11,26%	0,00	
2019	913 102,16	913 102,16	0,00	0,00	0,00	3 093 355,52	0,00	0,00	8,50%	8,50%	0,00	
2020	923 102,16	923 102,16	0,00	0,00	0,00	2 170 253,36	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00	
2021	833 103,56	833 103,56	0,00	0,00	0,00	1 337 149,80	0,00	0,00	3,53%	3,53%	0,00	
2022	526 096,95	526 096,95	0,00	0,00	0,00	811 052,85	0,00	0,00	2,10%	2,10%	0,00	
2023	270 350,95	270 350,95	0,00	0,00	0,00	540 701,90	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00	
2024	270 350,95	270 350,95	0,00	0,00	0,00	270 350,95	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,00	
2025	270 350,95	270 350,95	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 4.1.1 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]	(([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	2 637 833,12	3 862 947,05	11,06%	11,06%	11,06%	11,06%	0,00	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 804 360,86	4 824 268,05	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	228 925,00	1 555 043,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	128 907,00	2 290 465,80	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	385 980,21	385 980,21	5,27%	x	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	5,90%	5,70%	TAK	TAK
2015	1 338 602,96	1 338 602,96	3,26%	x	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,72%	3,52%	TAK	TAK
2016	1 684 527,16	1 684 527,16	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,33%	3,13%	TAK	TAK
2017	2 022 561,16	2 022 561,16	3,01%	x	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2018	2 388 580,16	2 388 580,16	2,99%	x	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2019	2 765 175,16	2 765 175,16	2,82%	x	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2020	3 152 590,16	3 152 590,16	2,71%	x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2021	3 383 358,56	3 383 358,56	2,34%	x	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2022	3 621 257,95	3 621 257,95	1,44%	x	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2023	3 520 896,95	3 520 896,95	0,73%	x	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2024	3 414 209,95	3 414 209,95	0,70%	x	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2025	3 300 961,95	3 300 961,95	0,67%	x	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	8,93%	8,93%	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	18 987 719,43	4 419 512,41	1 217 016,18	1 217 016,18	0,00	0,00	5 062 313,37	64 805,55		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 693 498,73	4 416 827,20	80 424,71	80 424,71	0,00	0,00	3 677 345,00	779 311,67		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	20 327 715,90	4 318 102,00	1 402 559,00	684 013,00	718 546,00	0,00	1 931 951,00	110 381,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	861 855,00	684 546,00	177 309,00	0,00	1 820 693,00	110 381,00		
2014	0,00	0,00	20 984 313,00	4 571 866,00	1 213 409,00	381 600,00	831 809,00	831 829,00	545 743,00	0,00		
2015	838 743,96	838 743,96	21 089 234,00	4 590 754,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	739 859,00	0,00		
2016	863 102,16	863 102,16	21 194 680,00	4 636 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 425,00	0,00		
2017	863 102,16	863 102,16	21 406 626,00	4 683 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 459,00	0,00		
2018	913 102,16	913 102,16	21 620 692,00	4 729 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 478,00	0,00		
2019	913 102,16	913 102,16	21 836 899,00	4 777 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 073,00	0,00		
2020	923 102,16	923 102,16	22 164 452,00	4 848 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 488,00	0,00		
2021	833 103,56	833 103,56	22 496 919,00	4 921 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 255,00	0,00		
2022	526 096,95	526 096,95	23 059 342,00	5 019 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 161,00	0,00		
2023	270 350,95	270 350,95	23 635 826,00	5 120 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 546,00	0,00		
2024	270 350,95	270 350,95	24 226 722,00	5 222 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 856,00	0,00		
2025	270 350,95	270 350,95	24 721 256,00	5 327 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 611,00	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	1 206 055,08	987 685,03	987 685,03	0,00	0,00	0,00	1 217 016,18	986 979,14	986 979,14
Wykonanie 2012	1 456 034,11	959 429,62	959 429,62	353 667,79	266 376,22	266 376,22	1 100 863,63	887 786,68	887 786,68
Plan 3 kw. 2013	496 803,00	438 598,00	438 598,00	101 851,00	76 388,00	76 388,00	853 184,00	506 446,00	506 446,00
Wykonanie 2013 1)	496 803,00	438 598,00	438 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	355 423,00	340 303,00	340 303,00	0,00	0,00	0,00	381 600,00	340 303,00	340 303,00
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

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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	349 166,26	261 874,69	261 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	101 851,00	76 388,00	76 388,00	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
2025	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	3 523 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 250 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 064 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 764 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 456 657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	788 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	267 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00