

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/306/2014 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku

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	60 482 040,58	58 003 220,49	4 500 889,00	122 564,00	2 968 465,13	0,00	22 820 708,00	25 897 764,13	2 478 820,09	143 601,92	2 335 218,17
Wykonanie 2012	40 841 353,25	39 951 285,26	4 812 440,00	221 710,63	3 040 056,19	0,00	21 493 466,00	8 604 703,93	890 067,99	821 359,99	68 708,00
Plan 3 kw. 2013	43 133 745,00	40 708 745,00	5 592 949,00	130 000,00	3 088 620,00	0,00	21 531 956,00	8 670 064,00	2 425 000,00	1 550 000,00	875 000,00
Wykonanie 2013	41 558 225,00	41 499 343,04	5 389 060,00	189 468,05	3 224 414,49	0,00	21 732 953,00	9 087 775,92	58 881,96	31 730,32	27 151,64
2014	42 618 873,00	41 767 225,00	5 581 216,00	165 695,00	3 238 145,00	0,00	21 966 050,00	9 465 953,00	851 648,00	0,00	851 648,00
2015	43 355 512,00	43 355 512,00	5 876 092,00	136 581,00	3 034 552,00	0,00	22 182 759,00	8 804 778,00	0,00	0,00	0,00
2016	43 706 197,00	43 706 197,00	6 022 994,00	139 996,00	3 110 415,00	0,00	22 515 501,00	8 429 297,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	44 711 440,00	44 711 440,00	6 173 569,00	143 496,00	3 188 176,00	0,00	22 853 233,00	8 640 029,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 625 075,60	45 625 075,60	6 327 908,00	147 083,00	3 267 880,00	0,00	23 196 032,00	8 856 030,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 791 818,00	46 791 818,00	6 486 106,00	150 760,00	3 349 577,00	0,00	23 543 972,00	9 077 430,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 868 030,00	47 868 030,00	6 646 259,00	154 529,00	3 433 317,00	0,00	23 897 132,00	9 304 366,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 968 995,00	48 968 995,00	6 814 465,00	158 392,00	3 519 150,00	0,00	24 255 589,00	9 536 975,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 095 281,00	50 095 281,00	6 984 826,00	162 352,00	3 607 128,00	0,00	24 619 422,00	9 775 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 247 472,00	51 247 472,00	7 159 447,00	166 411,00	3 697 307,00	0,00	24 988 714,00	10 019 785,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 426 165,00	52 426 165,00	7 338 433,00	170 571,00	3 789 739,00	0,00	25 363 545,00	10 270 279,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 631 966,00	53 631 966,00	7 521 894,00	174 835,00	3 884 483,00	0,00	25 743 998,00	10 527 036,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 865 502,00	54 865 502,00	7 709 942,00	179 206,00	3 981 595,00	0,00	26 130 158,00	10 790 212,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	61 640 928,31	58 842 568,63	0,00	0,00	x	1 041 834,84	1 041 834,84	0,00	0,00	2 798 359,68
Wykonanie 2012	39 204 862,74	38 170 140,03	0,00	0,00	x	1 450 823,29	1 151 279,29	0,00	0,00	1 034 722,71
Plan 3 kw. 2013	43 035 210,00	41 833 850,00	0,00	0,00	x	1 081 492,00	781 948,00	0,00	0,00	1 201 360,00
Wykonanie 2013	39 416 405,58	38 272 986,41	0,00	0,00	x	472 319,13	472 319,13	0,00	0,00	1 143 419,17
2014	43 124 071,00	42 297 847,00	0,00	0,00	0,00	445 036,00	445 036,00	0,00	0,00	826 224,00
2015	41 692 258,28	41 692 258,28	0,00	0,00	0,00	404 730,00	404 730,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 257 343,28	42 257 343,28	0,00	0,00	0,00	339 950,00	339 950,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	43 829 952,28	43 829 952,28	0,00	0,00	0,00	288 320,00	288 320,00	0,00	0,00	0,00
2018	44 743 587,88	44 743 587,88	0,00	0,00	0,00	252 870,00	252 870,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 910 330,28	45 910 330,28	0,00	0,00	x	217 430,00	217 430,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 986 542,28	46 986 542,28	0,00	0,00	x	181 280,00	181 280,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 087 507,28	48 087 507,28	0,00	0,00	x	147 140,00	147 140,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 213 793,28	49 213 793,28	0,00	0,00	x	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 365 984,28	50 365 984,28	0,00	0,00	x	93 650,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 544 677,28	51 544 677,28	0,00	0,00	x	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 750 478,28	52 750 478,28	0,00	0,00	x	40 760,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 984 013,40	53 984 013,40	0,00	0,00	x	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 158 887,73	4 555 200,96	0,00	0,00	1 718 370,96	1 158 887,73	2 836 830,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 636 490,51	10 577 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577 854,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	98 535,00	2 000 497,00	0,00	0,00	2 000 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 141 819,42	2 019 599,84	0,00	0,00	2 019 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-505 198,00	1 769 801,00	0,00	0,00	1 769 801,00	505 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 663 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 448 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	881 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 396 313,23	3 396 313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 577 854,00	9 577 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 099 032,00	2 099 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 099 028,69	2 099 028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 264 603,00	1 264 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 663 253,72	1 663 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 448 853,72	1 448 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	881 488,60	881 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	17 086 361,21	18 078 727,70	-839 348,14	879 022,82
Wykonanie 2012	17 786 817,21	2 496 200,00	1 781 145,23	1 781 145,23
Plan 3 kw. 2013	15 388 241,21	2 196 656,00	-1 125 105,00	875 392,00
Wykonanie 2013	15 388 244,52	2 196 656,00	3 226 356,63	5 245 956,47
2014	13 824 097,52	1 897 112,00	-530 622,00	1 239 179,00
2015	11 861 299,80	1 597 568,00	1 663 253,72	1 663 253,72
2016	10 112 902,08	1 298 024,00	1 448 853,72	1 448 853,72
2017 1)	8 931 870,36	998 480,00	881 487,72	881 487,72
2018	7 750 838,64	698 936,00	881 487,72	881 487,72
2019	6 569 806,92	399 392,00	881 487,72	881 487,72
2020	5 388 775,20	99 848,00	881 487,72	881 487,72
2021	4 407 439,48	0,00	881 487,72	881 487,72
2022	3 525 951,76	0,00	881 487,72	881 487,72
2023	2 644 464,04	0,00	881 487,72	881 487,72
2024	1 762 976,32	0,00	881 487,72	881 487,72
2025	881 488,60	0,00	881 487,72	881 487,72
2026	0,00	0,00	881 488,60	881 488,60

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1])}{([2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1]) + ([9.5] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.2.] - [15.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	-1,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	26,27%	26,27%	0,00	26,27%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	0,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	-1,25%	2,07%	4,35%	NIE	TAK
2015	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	3,84%	2,04%	4,32%	NIE	NIE
2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	3,31%	1,19%	3,48%	NIE	NIE
2017 1)	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	1,97%	1,97%	1,97%	NIE	NIE
2018	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	1,93%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2019	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	1,88%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2020	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	1,84%	1,93%	1,93%	NIE	NIE
2021	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	1,80%	1,88%	1,88%	NIE	NIE
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	1,76%	1,84%	1,84%	NIE	NIE
2023	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	1,72%	1,80%	1,80%	NIE	NIE
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	1,68%	1,76%	1,76%	NIE	NIE
2025	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	1,64%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2026	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	1,61%	1,68%	1,68%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	24 063 725,51	4 745 339,32	1 636 260,32	1 636 260,32	0,00	324 240,00	0,00	90 694,66		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 146 880,41	4 690 496,92	1 173 771,00	998 310,00	175 461,00	505 222,13	459 472,50	62 027,98		
Plan 3 kw. 2013	0,00	98 535,00	24 012 267,00	4 818 473,00	2 045 338,00	980 406,00	1 064 932,00	1 129 485,00	51 875,00	20 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	98 535,00	23 481 713,93	4 820 088,50	1 980 168,96	969 121,49	1 011 047,47	1 123 419,17	0,00	20 000,00		
2014	0,00	0,00	24 499 008,00	5 183 714,00	790 317,00	790 317,00	0,00	88 449,00	687 775,00	50 000,00		
2015	1 663 253,72	1 663 253,72	25 051 103,00	5 006 047,00	194 763,00	194 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 448 853,72	1 448 853,72	25 552 125,00	5 081 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	881 487,72	881 487,72	26 063 167,00	5 157 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	881 487,72	881 487,72	26 558 704,00	5 234 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	881 487,72	881 487,72	26 957 084,00	5 313 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	881 487,72	881 487,72	27 361 440,00	5 392 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	881 487,72	881 487,72	27 771 862,00	5 473 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	881 487,72	881 487,72	28 188 440,00	5 555 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	881 487,72	881 487,72	28 611 266,00	5 639 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	881 487,72	881 487,72	29 040 435,00	5 723 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	881 487,72	881 487,72	29 476 042,00	5 809 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	881 488,60	880 775,14	29 918 183,00	5 896 868,00	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	0,00	2 241 123,23	0,00	0,00	1 886 718,17	0,00	2 484 415,40	2 014 496,65	0,00
Wykonanie 2012	767 227,93	695 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	647 797,64	555 185,51	0,00
Plan 3 kw. 2013	782 378,00	701 985,00	679 575,00	875 000,00	21 250,00	21 250,00	980 406,00	857 725,00	857 725,00
Wykonanie 2013	781 537,66	683 482,65	683 482,65	27 151,64	0,00	0,00	1 001 666,09	863 777,81	1 001 666,09
2014	1 207 874,00	1 190 329,00	770 418,00	847 849,00	25 000,00	25 000,00	1 667 846,00	1 195 060,00	775 149,00
2015	194 763,00	189 793,00	189 793,00	0,00	0,00	0,00	194 763,00	189 793,00	189 793,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	1 909 771,99	1 435 674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	175 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 064 932,00	21 250,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 011 047,47	0,00	1 011 047,47	188 199,11	188 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	77 775,00	25 000,00	25 000,00	525 561,00	95 156,00	42 381,00	42 381,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	18 078 727,70	15 244 903,41	0,00	0,00	15 282 983,70	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 496 200,00	0,00	0,00	0,00	440 874,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	2 196 656,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 196 656,00	0,00	0,00	0,00	386 265,08	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	363 544,00	0,00	7 640,00
2015	0,00	0,00	1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	998 480,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	698 936,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	399 392,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 848,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	2 795 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	2 496 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 099 032,00	2 196 656,00	300 279,90	735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 099 028,69	2 196 656,00	300 279,90	735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 264 603,00	1 897 112,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 663 253,72	1 597 568,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 448 853,72	1 298 024,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	881 487,72	998 480,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	881 487,72	698 936,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	881 487,72	399 392,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	881 487,72	99 848,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	881 487,72	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	881 487,72	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