

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 44/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	41 144 677,37	40 804 176,63	3 391 763,00	166 274,71	2 476 576,72	0,00	20 199 296,00	14 570 266,20	340 500,74	204 885,74	135 615,00
Wykonanie 2012	40 927 242,16	39 663 636,51	3 540 736,00	173 445,76	2 686 595,90	0,00	20 642 839,00	12 620 019,85	1 263 605,65	33 246,00	1 230 359,65
Plan 3 kw. 2013	44 338 339,39	41 724 339,39	3 790 000,00	170 000,00	2 880 000,00	0,00	20 668 446,00	12 123 993,39	2 614 000,00	2 600 000,00	0,00
Wykonanie 2013	41 709 755,95	41 575 639,10	3 645 625,00	200 022,55	1 134 121,68	0,00	20 689 860,00	7 688 425,67	134 116,85	82 424,90	51 691,95
2014	42 960 920,60	41 750 920,60	3 921 429,00	200 000,00	685 100,00	0,00	20 085 101,00	11 380 772,60	1 210 000,00	1 000 000,00	0,00
2015	43 130 000,00	42 130 000,00	4 000 000,00	180 000,00	3 000 000,00	0,00	20 400 000,00	12 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	43 960 000,00	43 760 000,00	4 200 000,00	190 000,00	3 150 000,00	0,00	21 120 000,00	13 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017 1)	45 400 000,00	45 300 000,00	4 350 000,00	190 000,00	3 250 000,00	0,00	21 900 000,00	13 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	46 900 000,00	46 800 000,00	4 500 000,00	200 000,00	3 400 000,00	0,00	22 600 000,00	14 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	48 505 000,00	48 405 000,00	4 650 000,00	205 000,00	3 500 000,00	0,00	23 350 000,00	14 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	49 860 000,00	49 760 000,00	4 750 000,00	210 000,00	3 600 000,00	0,00	24 000 000,00	15 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	51 400 000,00	51 300 000,00	4 920 000,00	220 000,00	3 700 000,00	0,00	24 750 000,00	15 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	52 880 000,00	52 780 000,00	5 050 000,00	220 000,00	3 800 000,00	0,00	25 500 000,00	16 040 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	54 360 000,00	54 260 000,00	5 200 000,00	230 000,00	3 900 000,00	0,00	26 200 000,00	16 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	55 930 000,00	55 830 000,00	5 300 000,00	240 000,00	4 000 000,00	0,00	27 000 000,00	17 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	57 340 000,00	57 240 000,00	5 500 000,00	240 000,00	4 150 000,00	0,00	27 600 000,00	17 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	58 900 000,00	58 800 000,00	5 600 000,00	250 000,00	4 300 000,00	0,00	28 400 000,00	17 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	
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	40 564 249,13	39 752 336,66	0,00	0,00	x	817 355,18	817 355,18	0,00	0,00	811 912,47
Wykonanie 2012	41 318 493,26	39 077 009,75	0,00	0,00	x	994 917,49	994 917,49	0,00	0,00	2 241 483,51
Plan 3 kw. 2013	43 457 987,39	40 914 485,39	218 000,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	2 543 502,00
Wykonanie 2013	42 936 260,32	40 678 619,31	0,00	0,00	x	814 144,94	794 144,94	0,00	0,00	2 257 641,01
2014	43 326 161,26	41 016 788,26	286 000,00	0,00	0,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	2 309 373,00
2015	42 884 000,00	40 820 000,00	280 000,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	2 064 000,00
2016	43 264 000,00	41 954 000,00	274 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2017 1)	44 404 000,00	43 147 000,00	267 000,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00
2018	45 654 000,00	44 351 000,00	261 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00
2019	47 259 000,00	45 445 000,00	255 000,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00
2020	48 364 000,00	46 751 000,00	248 000,00	0,00	x	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	1 613 000,00
2021	49 750 000,00	47 732 000,00	242 000,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
2022	50 880 000,00	48 846 000,00	236 000,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00
2023	52 260 000,00	50 010 000,00	230 000,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2024	53 640 000,00	51 163 000,00	223 000,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 477 000,00
2025	55 640 000,00	52 110 074,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 529 926,00
2026	57 000 000,00	53 540 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00

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 zaciąganiem 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	580 428,24	2 368 471,43	0,00	0,00	368 471,43	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-391 251,10	3 119 399,67	0,00	0,00	1 729 399,67	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	880 352,00	515 648,00	0,00	0,00	515 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 226 504,37	9 895 648,57	0,00	0,00	1 295 648,57	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-365 240,66	365 240,66	0,00	0,00	365 240,66	365 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 219 500,00	1 219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 432 000,00	7 432 000,00	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
2015	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	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	16 404 000,00	0,00	1 051 839,97	1 420 311,40
Wykonanie 2012	16 398 000,00	0,00	586 626,76	2 316 026,43
Plan 3 kw. 2013	15 002 000,00	0,00	809 854,00	1 325 502,00
Wykonanie 2013	17 566 000,00	0,00	897 019,79	2 192 668,36
2014	17 566 000,00	0,00	734 132,34	1 099 373,00
2015	17 320 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2016	16 624 000,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00
2017 1)	15 628 000,00	0,00	2 153 000,00	2 153 000,00
2018	14 382 000,00	0,00	2 449 000,00	2 449 000,00
2019	13 136 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2020	11 640 000,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00
2021	9 990 000,00	0,00	3 568 000,00	3 568 000,00
2022	7 990 000,00	0,00	3 934 000,00	3 934 000,00
2023	5 890 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2024	3 600 000,00	0,00	4 667 000,00	4 667 000,00
2025	1 900 000,00	0,00	5 129 926,00	5 129 926,00
2026	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	3,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	1,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	19,72%	19,72%	0,00	19,72%	2,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,04%	4,08%	2,30%	TAK	NIE
2015	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,36%	4,41%	2,63%	TAK	NIE
2016	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,56%	5,70%	3,92%	TAK	TAK
2017 1)	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,96%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2018	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,43%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,31%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,24%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	7,14%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2022	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,63%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2023	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2024	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,52%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2025	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,12%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	9,10%	8,55%	8,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	20 820 212,71	4 425 698,07	3 218 905,21	3 218 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 080 221,32	4 605 854,00	1 959 345,60	1 959 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	21 811 282,16	4 672 459,00	2 860 388,00	2 860 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 866 117,23	4 858 881,28	3 797 045,72	3 797 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	21 777 652,00	4 773 542,00	4 186 923,26	4 186 923,26	0,00	0,00	2 309 373,00	0,00
2015	246 000,00	246 000,00	22 450 000,00	4 900 000,00	53 226,00	53 226,00	0,00	0,00	2 064 000,00	0,00
2016	696 000,00	696 000,00	23 100 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00
2017 1)	996 000,00	996 000,00	23 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	0,00
2018	1 246 000,00	1 246 000,00	24 500 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	0,00
2019	1 246 000,00	1 246 000,00	25 150 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	0,00
2020	1 496 000,00	1 496 000,00	26 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00	0,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	26 500 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	27 200 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	27 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2024	2 290 000,00	2 290 000,00	28 600 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 000,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	29 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 926,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	30 200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	3 969 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 318 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 448 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 536,23	400 159,72	0,00
Wykonanie 2013	3 807 208,50	3 695 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 045,72	3 685 367,72	0,00
2014	3 757 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 923,26	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 226,00	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	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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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		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	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 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	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 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	Dane uzupełniające o długu 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:	
				splata 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	1 219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 432 000,00	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	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00