

Uchwała Nr XXXV/320/2014
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/297/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2014-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 86) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala, co następuje:

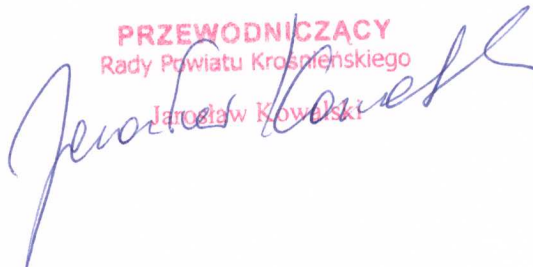
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/297/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2014-2013 wprowadza się następującą zmianę:

- Załącznik Nr 1 do Uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Krośnieńskiego
Jarosław Kowalski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/320/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.3.1		1.1.5		1.2.1	1.2.2	
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2011	69 019 926,67	61 305 843,01	180 009,17	1 889 646,34	0,00	25 512 067,00	24 674 021,65	7 714 083,66	111 878,56	7 602 205,10									
Wykonanie 2012	54 047 328,81	49 010 069,59	193 335,84	1 706 225,32	0,00	24 125 174,00	13 829 451,53	5 037 259,22	352 190,05	4 685 069,17									
Plan 3 kw. 2013	53 524 860,00	50 234 495,00	130 000,00	1 957 902,00	0,00	24 087 515,00	13 220 747,00	3 290 365,00	1 402 000,00	1 888 365,00									
Wykonanie 2013	55 037 349,76	51 623 640,06	159 488,06	1 939 898,26	0,00	24 135 513,00	14 449 838,60	3 413 709,70	45 418,59	3 368 291,11									
2014	52 747 126,00	49 205 917,00	130 000,00	1 783 000,00	0,00	23 621 618,00	12 661 718,00	3 541 209,00	1 402 000,00	2 139 209,00									
2015	64 268 647,00	63 621 647,00	134 550,00	1 827 575,00	0,00	25 275 746,00	12 696 779,00	647 000,00	647 000,00	0,00									
2016	51 226 293,00	51 004 171,00	139 260,00	1 875 092,00	0,00	25 561 864,00	12 911 699,00	222 122,00	222 122,00	0,00									
2017 1)	52 230 685,00	52 028 520,00	144 133,00	1 626 896,00	0,00	26 073 101,00	13 234 491,00	202 165,00	202 165,00	0,00									
2018	53 222 487,00	53 020 279,00	149 322,00	1 659 433,00	0,00	26 594 563,00	12 699 844,00	202 208,00	202 208,00	0,00									
2019	54 381 772,00	54 179 247,00	154 548,00	1 692 622,00	0,00	27 126 454,00	13 565 353,00	202 525,00	202 525,00	0,00									
2020	55 585 224,00	55 382 927,00	159 958,00	1 726 475,00	0,00	27 668 983,00	13 904 487,00	202 297,00	202 297,00	0,00									
2021	56 816 985,00	56 614 642,00	165 557,00	1 761 004,00	0,00	28 222 363,00	13 212 918,00	202 343,00	202 343,00	0,00									
2022	58 077 476,00	57 875 086,00	171 350,00	1 796 224,00	0,00	28 786 810,00	13 746 720,00	202 390,00	202 390,00	0,00									
2023	59 367 406,00	59 164 968,00	177 347,00	1 832 149,00	0,00	29 362 546,00	14 021 654,00	202 438,00	202 438,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
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	74 760 935,25	58 326 292,18	0,00	0,00	x	940 215,32	940 215,32	0,00	0,00	16 434 643,07	
Wykonanie 2012	50 577 929,77	48 470 701,10	0,00	0,00	x	1 228 165,06	1 228 165,06	0,00	0,00	2 107 228,67	
Plan 3 kw. 2013	56 223 817,00	48 899 814,00	0,00	0,00	x	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	7 324 003,00	
Wykonanie 2013	52 490 693,14	48 522 693,48	0,00	0,00	x	693 302,96	693 302,96	0,00	0,00	3 967 999,66	
2014	51 133 767,00	47 224 299,00	0,00	0,00	0,00	936 540,00	936 540,00	0,00	0,00	3 909 468,00	
2015	62 710 114,00	48 232 651,00	0,00	0,00	0,00	376 764,00	376 764,00	0,00	0,00	14 477 463,00	
2016	48 122 210,00	47 982 635,00	0,00	0,00	0,00	720 763,00	720 763,00	0,00	0,00	139 575,00	
2017 1)	49 185 373,00	48 424 608,00	0,00	0,00	0,00	587 753,00	587 753,00	0,00	0,00	760 765,00	
2018	50 474 487,00	48 878 063,00	0,00	0,00	0,00	414 626,00	414 626,00	0,00	0,00	1 596 424,00	
2019	51 312 893,00	49 334 466,00	0,00	0,00	x	310 527,00	310 527,00	0,00	0,00	1 978 427,00	
2020	54 085 224,00	49 850 696,00	0,00	0,00	x	201 898,00	201 898,00	0,00	0,00	4 234 528,00	
2021	55 616 985,00	50 436 822,00	0,00	0,00	x	121 898,00	121 898,00	0,00	0,00	5 180 163,00	
2022	56 877 476,00	51 034 925,00	0,00	0,00	x	61 898,00	61 898,00	0,00	0,00	5 842 551,00	
2023	58 776 850,00	51 563 282,00	0,00	0,00	x	8 243,00	8 243,00	0,00	0,00	7 213 568,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	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	-5 741 008,58	12 434 430,78	0,00	0,00	1 234 741,78	1 100 000,00	11 179 689,00	4 640 984,58	20 000,00	0,00
Wykonanie 2012	3 469 399,04	6 453 722,34	0,00	0,00	3 812 732,34	0,00	2 640 990,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 698 957,00	8 686 343,00	0,00	0,00	1 461 428,00	1 104 598,00	7 224 915,00	1 594 359,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 546 656,62	8 686 343,00	0,00	0,00	1 461 428,00	1 104 598,00	7 224 915,00	1 594 359,00	0,00	0,00
2014	1 613 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 558 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 104 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	3 045 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 068 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 556,00	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:					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:			5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 880 707,36	2 880 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	8 461 693,00	8 461 693,00	4 163 800,00	4 163 800,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 987 386,00	5 987 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	5 987 386,00	5 987 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 613 359,00	1 613 359,00	1 594 359,00	1 594 359,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 558 533,00	1 558 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 104 083,00	3 104 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 045 312,00	3 045 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 068 879,00	3 068 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	590 556,00	590 556,00	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 zrównowazenia 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
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])
Wykonanie 2011	24 192 896,00	0,00	2 979 550,83	4 214 292,61
Wykonanie 2012	18 372 193,00	0,00	539 368,49	4 352 100,83
Plan 3 kw. 2013	19 609 722,00	0,00	1 334 681,00	2 796 109,00
Wykonanie 2013	19 609 722,00	0,00	3 100 946,58	4 562 374,58
2014	18 015 363,00	0,00	1 981 618,00	1 981 618,00
2015	16 456 830,00	0,00	15 388 996,00	15 388 996,00
2016	13 352 747,00	0,00	3 021 536,00	3 021 536,00
2017 1)	10 307 435,00	0,00	3 603 912,00	3 603 912,00
2018	7 559 435,00	0,00	4 142 216,00	4 142 216,00
2019	4 490 556,00	0,00	4 844 781,00	4 844 781,00
2020	2 990 556,00	0,00	5 532 231,00	5 532 231,00
2021	1 790 556,00	0,00	6 177 820,00	6 177 820,00
2022	590 556,00	0,00	6 840 161,00	6 840 161,00
2023	0,00	0,00	7 601 686,00	7 601 686,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez względu na związek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2 \cdot 1,1] + [2 \cdot 1,3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]) / [1]$			$([1] \cdot [1] + [15 \cdot 1] + [1] \cdot [2 \cdot 1] + [2 \cdot 1] \cdot [2 \cdot 1] + [15 \cdot 2]) / ([1] \cdot [15 \cdot 1])$	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	5,54%	0,00	5,54%	4,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	17,93%	0,00	10,22%	1,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	12,65%	0,00	12,65%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	12,14%	0,00	12,14%	5,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	4,83%	0,00	1,81%	6,41%	3,75%	3,95%	TAK	TAK	
2015	3,01%	0,00	3,01%	24,95%	4,39%	4,59%	TAK	TAK	
2016	7,47%	0,00	7,47%	6,33%	12,16%	12,36%	TAK	TAK	
2017 1)	6,96%	0,00	6,96%	7,29%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2018	5,94%	0,00	5,94%	8,16%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
2019	6,21%	0,00	6,21%	9,28%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2020	3,06%	0,00	3,06%	10,32%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
2021	2,33%	0,00	2,33%	11,23%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2022	2,17%	0,00	2,17%	12,13%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2023	1,01%	0,00	1,01%	13,15%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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	30 409 116,22	5 188 985,74	6 234 508,00	2 339 427,00	3 895 081,00	3 907 464,25	12 181 171,43	62 641,82
Wykonanie 2012	0,00	0,00	31 875 619,24	5 080 806,98	544 909,95	543 421,95	1 488,00	436 998,91	1 568 999,91	40 462,61
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	32 258 566,00	5 179 507,00	2 788 177,00	512 460,00	2 275 717,00	173 000,00	5 725 405,00	152 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	32 582 051,85	4 448 858,19	2 788 177,00	512 460,00	2 275 717,00	173 000,00	3 669 497,71	125 501,95
2014	1 613 359,00	1 613 359,00	31 155 757,00	4 884 973,00	945 936,00	25 936,00	920 000,00	695 815,00	1 327 796,00	920 000,00
2015	1 558 533,00	1 558 533,00	31 656 574,00	4 982 672,00	10 552,00	10 552,00	0,00	0,00	14 153 463,00	0,00
2016	3 104 083,00	3 004 083,00	31 814 857,00	5 082 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 575,00	0,00
2017 ¹⁾	3 045 312,00	3 045 312,00	31 973 931,00	5 183 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 765,00	0,00
2018	2 748 000,00	2 748 000,00	32 133 800,00	5 287 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 424,00	0,00
2019	3 068 879,00	3 068 879,00	32 294 469,00	5 393 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 427,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	32 455 941,00	5 501 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 528,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	32 618 221,00	5 611 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 163,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	32 781 312,00	5 723 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 551,00	0,00
2023	590 556,00	590 556,00	32 945 219,00	5 837 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213 568,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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	1 096 557,35	1 030 750,74	1 030 750,74	2 543 295,95	2 543 295,95	2 543 295,95	1 060 603,72	932 787,75	932 787,75
Wykonanie 2012	1 767 420,79	1 640 803,26	1 640 803,26	4 084 560,47	4 083 656,93	4 083 656,93	1 516 142,30	1 323 938,32	1 323 938,32
Plan 3 kw. 2013	896 162,00	853 449,00	853 449,00	0,00	0,00	0,00	1 481 775,00	1 339 143,00	1 481 775,00
Wykonanie 2013	3 355 049,21	2 885 778,66	1 023 072,00	0,00	0,00	0,00	1 443 801,53	1 302 946,32	1 658 052,00
2014	342 908,00	336 916,46	23 409,00	2 139 209,00	2 139 209,00	1 594 359,00	641 946,00	596 652,00	0,00
2015	8 663,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,00	8 663,00	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

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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	8 582 994,90	5 773 954,44	5 773 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	49 471,59	35 382,24	35 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 937 139,00	1 594 359,00	1 594 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 911 247,68	1 582 832,34	1 594 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 561 000,00	544 850,00	544 850,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 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	
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		
Wykonanie 2012	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		
Wykonanie 2013	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		
2015	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		
2017 ¹⁾	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 987 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 987 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 613 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 558 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 644 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 685 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 708 879,00	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

