

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013 - 2023

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 648/232/13

Zarządu Powiatu w Kutnie

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 2010	97 510 986,91	89 277 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 723,91	279 979,50	0,00
Wykonanie 2011	149 770 782,11	148 208 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 678,27	67 919,10	0,00
Plan 3 kw. 2012	95 533 243,47	91 272 897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 346,00	2 220 000,00	0,00
2013	104 247 563,86	101 037 088,86	13 937 764,00	980 000,00	3 311 346,00	0,00	51 422 451,00	21 164 824,86	3 210 475,00	1 941 955,00	1 268 520,00
2014	98 622 756,12	97 084 978,12	14 457 204,00	700 000,00	3 392 688,00	0,00	49 241 177,00	20 407 395,12	1 537 778,00	1 277 000,00	260 778,00
2015	104 335 366,00	104 335 366,00	14 629 077,10	1 028 608,00	3 451 505,69	0,00	53 924 929,74	21 779 745,65	0,00	0,00	0,00
2016	106 985 484,00	106 985 484,00	14 994 804,03	1 054 323,20	3 537 793,33	0,00	55 273 052,98	22 324 239,29	0,00	0,00	0,00
2017	109 702 915,00	109 702 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	112 377 911,00	112 377 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	115 118 134,00	115 118 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	117 925 175,00	117 925 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 800 662,00	120 800 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	123 746 265,00	123 746 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	126 637 968,00	126 637 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 upf 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 2010	99 688 435,56	87 241 777,29	1 850 000,00	0,00	0,00	483 212,71	483 212,71	12 446 658,27	-2 177 448,65
Wykonanie 2011	151 020 758,68	149 054 905,03	250 645,91	0,00	0,00	879 600,82	879 600,82	1 965 853,65	-1 249 976,57
Plan 3 kw. 2012	94 637 523,47	89 866 493,47	0,00	0,00	0,00	1 505 300,00	1 505 300,00	4 771 030,00	895 720,00
2013	103 694 729,86	97 494 761,86	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	6 199 968,00	552 834,00
2014	97 053 324,12	93 180 879,12	0,00	0,00	0,00	880 500,00	880 500,00	3 872 445,00	1 569 432,00
2015	101 227 512,00	101 227 512,00	0,00	0,00	0,00	763 638,00	763 638,00	0,00	3 107 854,00
2016	103 783 474,00	103 783 474,00	0,00	0,00	0,00	661 674,00	661 674,00	0,00	3 202 010,00
2017	106 403 977,00	106 403 977,00	0,00	0,00	0,00	564 908,00	564 908,00	0,00	3 298 938,00
2018	108 983 184,00	108 983 184,00	0,00	0,00	0,00	462 946,00	462 946,00	0,00	3 394 727,00
2019	111 624 914,00	111 624 914,00	0,00	0,00	0,00	355 788,00	355 788,00	0,00	3 493 220,00
2020	114 330 683,00	114 330 683,00	0,00	0,00	0,00	253 825,00	253 825,00	0,00	3 594 492,00
2021	117 102 043,00	117 102 043,00	0,00	0,00	0,00	151 864,00	151 864,00	0,00	3 698 619,00
2022	119 940 584,00	119 940 584,00	0,00	0,00	0,00	64 506,00	64 506,00	0,00	3 805 681,00
2023	122 726 796,00	122 726 796,00	0,00	0,00	0,00	6 409,00	6 409,00	0,00	3 911 172,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	7 136 704,75	0,00	0,00	3 890 511,63	280 136,41	3 246 193,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 597 063,96	0,00	0,00	3 591 011,96	1 030 462,37	2 006 052,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 560 549,00	0,00	0,00	2 560 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 923 862,00	0,00	0,00	4 601 762,00	0,00	0,00	0,00	1 322 100,00	0,00
2014	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]	
Wykonanie 2010	1 348 880,88	1 348 880,88	0,00	0,00	0,00	10 196 507,24	0,00	0,00	10,46%	10,46%	0,00
Wykonanie 2011	1 786 537,80	1 786 537,80	0,00	0,00	0,00	22 136 771,44	0,00	0,00	14,78%	14,78%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 456 269,00	3 456 269,00	0,00	0,00	0,00	18 680 505,69	0,00	0,00	19,55%	19,55%	0,00
2013	6 476 696,00	5 859 392,00	0,00	0,00	617 304,00	12 821 113,69	0,00	0,00	12,30%	12,30%	310 664,00
2014	1 719 432,00	1 719 432,00	0,00	0,00	0,00	11 101 681,69	0,00	0,00	11,26%	11,26%	144 000,00
2015	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	9 616 050,49	0,00	0,00	9,22%	9,22%	139 200,00
2016	1 409 216,97	1 409 216,97	0,00	0,00	0,00	8 206 833,52	0,00	0,00	7,67%	7,67%	134 400,00
2017	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	6 721 202,32	0,00	0,00	6,13%	6,13%	0,00
2018	1 562 045,43	1 562 045,43	0,00	0,00	0,00	5 159 156,89	0,00	0,00	4,59%	4,59%	0,00
2019	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	3 673 525,69	0,00	0,00	3,19%	3,19%	0,00
2020	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	2 187 894,49	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,00
2021	1 270 932,48	1 270 932,48	0,00	0,00	0,00	916 962,01	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,00
2022	840 556,53	840 556,53	0,00	0,00	0,00	76 405,48	0,00	0,00	0,06%	0,06%	0,00
2023	76 405,48	76 405,48	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. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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 upr 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 uwzględniania 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 2010	2 035 485,71	5 925 997,34	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-846 801,19	2 744 210,77	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 406 404,00	3 966 953,00	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 542 327,00	8 144 089,00	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	1,88%	2,92%	NIE	NIE
2014	3 904 099,00	3 904 099,00	2,64%	x	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,85%	3,89%	TAK	TAK
2015	3 107 854,00	3 107 854,00	2,16%	x	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,77%	5,81%	TAK	TAK
2016	3 202 010,00	3 202 010,00	1,94%	x	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2017	3 298 938,00	3 298 938,00	1,87%	x	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2018	3 394 727,00	3 394 727,00	1,80%	x	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2019	3 493 220,00	3 493 220,00	1,60%	x	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2020	3 594 492,00	3 594 492,00	1,48%	x	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2021	3 698 619,00	3 698 619,00	1,18%	x	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2022	3 805 681,00	3 805 681,00	0,73%	x	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2023	3 911 172,00	3 911 172,00	0,07%	x	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	3,06%	3,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	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 2010	0,00	0,00	57 423 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	56 055 678,91	0,00	2 210 620,32	895 664,00	1 314 956,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	55 928 340,29	0,00	3 080 786,00	582 858,00	2 497 928,00	0,00	0,00	0,00
2013	552 834,00	252 834,00	60 056 341,14	6 949 692,00	3 702 504,69	1 489 171,69	2 213 333,00	2 346 327,00	3 825 435,00	0,00
2014	1 569 432,00	1 569 432,00	59 064 322,00	6 981 322,00	3 057 448,26	1 172 003,26	1 885 445,00	2 205 945,00	1 666 500,00	0,00
2015	3 107 854,00	1 485 631,20	63 185 512,00	7 306 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 202 010,00	1 409 216,97	64 790 424,00	7 489 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 298 938,00	1 485 631,20	66 436 101,00	7 676 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 394 727,00	1 562 045,43	68 056 079,00	7 861 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 493 220,00	1 485 631,20	69 715 558,00	8 049 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 594 492,00	1 485 631,20	71 415 502,00	8 242 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 698 619,00	1 270 932,48	73 156 898,00	8 440 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 805 681,00	840 556,53	74 940 756,00	8 643 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 911 172,00	76 405,48	76 691 972,00	8 842 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	768 933,73	0,00	0,00	1 179 170,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 023 997,17	0,00	0,00	1 994 805,14	0,00	0,00	1 132 991,18	0,00
2013	1 222 470,87	1 185 397,49	1 185 397,49	0,00	0,00	0,00	1 375 934,72	1 270 787,49	1 270 787,49
2014	945 463,12	908 390,41	908 390,41	0,00	0,00	0,00	988 234,72	945 463,12	945 463,12
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

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 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
		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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 569 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	166 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 664,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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

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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 859 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 719 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 409 216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 562 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Anioł

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Miroslawa Gal-Grabowska