

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2023

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 239/XXXVI/13

Rady 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 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
Wykonanie 2012	98 437 093,30	94 263 564,23	12 752 200,00	967 927,33	17 206 138,63	0,00	45 556 020,00	17 781 278,27	4 173 529,07	2 244 657,13	0,00
Plan 3 kw. 2013	104 310 771,82	99 878 369,82	13 937 764,00	980 000,00	3 288 401,00	0,00	51 376 648,00	20 525 708,82	4 432 402,00	2 946 751,00	1 485 651,00
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	99 427 285,00	99 427 285,00	14 818 634,00	717 500,00	3 392 688,00	0,00	50 472 206,00	20 917 580,00	0,00	0,00	0,00
2016	101 828 151,00	101 828 151,00	15 189 100,00	735 438,00	3 392 688,00	0,00	51 734 011,00	21 440 520,00	0,00	0,00	0,00
2017	104 289 038,00	104 289 038,00	15 568 828,00	753 824,00	3 392 688,00	0,00	53 027 361,00	21 976 533,00	0,00	0,00	0,00
2018	106 710 551,00	106 710 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	109 190 179,00	109 190 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	111 729 319,00	111 729 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	114 329 399,00	114 329 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	116 991 881,00	116 991 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	119 604 664,00	119 604 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Rafał Józwiak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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.)		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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	92 939 614,56	89 694 167,18	0,00	0,00	0,00	1 354 251,86	1 354 251,86	3 245 447,38	5 497 478,74
Plan 3 kw. 2013	103 005 792,82	96 814 705,82	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	6 191 087,00	1 304 979,00
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	95 371 527,00	95 371 527,00	0,00	0,00	0,00	763 638,00	763 638,00	0,00	4 055 758,00
2016	97 634 760,00	97 634 760,00	0,00	0,00	0,00	661 674,00	661 674,00	0,00	4 193 391,00
2017	99 962 321,00	99 962 321,00	0,00	0,00	0,00	564 908,00	564 908,00	0,00	4 326 717,00
2018	102 245 897,00	102 245 897,00	0,00	0,00	0,00	462 946,00	462 946,00	0,00	4 464 654,00
2019	104 581 529,00	104 581 529,00	0,00	0,00	0,00	355 788,00	355 788,00	0,00	4 608 650,00
2020	106 980 984,00	106 980 984,00	0,00	0,00	0,00	253 825,00	253 825,00	0,00	4 748 335,00
2021	109 440 474,00	109 440 474,00	0,00	0,00	0,00	151 864,00	151 864,00	0,00	4 888 925,00
2022	111 976 043,00	111 976 043,00	0,00	0,00	0,00	64 506,00	64 506,00	0,00	5 015 838,00
2023	114 491 911,00	114 491 911,00	0,00	0,00	0,00	6 409,00	6 409,00	0,00	5 112 753,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak

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 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
Wykonanie 2012	2 560 549,59	0,00	0,00	2 560 549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 854 413,00	0,00	0,00	4 601 762,00	0,00	252 651,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak

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:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	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	
Wykonanie 2012	3 456 265,75	3 456 265,75	0,00	0,00	0,00	18 680 505,69	0,00	0,00	18,98%	18,98%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	6 159 392,00	5 859 392,00	0,00	0,00	300 000,00	12 821 113,69	0,00	0,00	12,29%	12,29%	0,00	
2014	1 719 432,00	1 719 432,00	0,00	0,00	0,00	11 101 690,61	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	9 616 059,41	0,00	0,00	9,67%	9,67%	139 200,00	
2016	1 409 216,97	1 409 216,97	0,00	0,00	0,00	8 206 842,44	0,00	0,00	8,06%	8,06%	134 400,00	
2017	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	6 721 211,24	0,00	0,00	6,44%	6,44%	0,00	
2018	1 562 045,43	1 562 045,43	0,00	0,00	0,00	5 159 165,81	0,00	0,00	4,83%	4,83%	0,00	
2019	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	3 673 534,61	0,00	0,00	3,36%	3,36%	0,00	
2020	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	2 187 903,41	0,00	0,00	1,96%	1,96%	0,00	
2021	1 270 932,48	1 270 932,48	0,00	0,00	0,00	916 970,93	0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,00	
2022	840 556,53	840 556,53	0,00	0,00	0,00	76 414,40	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00	
2023	76 414,40	76 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	-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
Wykonanie 2012	4 569 397,05	7 129 946,64	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 063 664,00	7 665 426,00	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 904 099,00	3 904 099,00	2,64%	x	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2015	4 055 758,00	4 055 758,00	2,26%	x	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2016	4 193 391,00	4 193 391,00	2,03%	x	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2017	4 326 717,00	4 326 717,00	1,97%	x	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2018	4 464 654,00	4 464 654,00	1,90%	x	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2019	4 608 650,00	4 608 650,00	1,69%	x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2020	4 748 335,00	4 748 335,00	1,56%	x	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2021	4 888 925,00	4 888 925,00	1,24%	x	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2022	5 015 838,00	5 015 838,00	0,77%	x	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2023	5 112 753,00	5 112 753,00	0,07%	x	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	4,27%	4,27%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	57 922 596,92	0,00	2 621 675,92	530 740,33	2 090 935,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 004 979,00	60 192 830,14	6 930 032,00	3 273 961,65	1 260 628,65	2 013 333,00	2 346 327,00	3 844 760,00	0,00
2014	1 569 432,00	1 569 432,00	59 064 322,00	6 981 322,00	3 037 948,26	1 152 503,26	1 885 445,00	2 205 945,00	1 666 500,00	0,00
2015	4 055 758,00	1 485 631,20	60 540 930,00	7 155 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 193 391,00	1 409 216,97	62 054 453,00	7 334 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 326 717,00	1 485 631,20	63 506 814,00	7 518 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 464 654,00	1 562 045,43	65 132 354,00	7 698 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 608 650,00	1 485 631,20	66 695 530,00	7 883 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 748 335,00	1 485 631,20	68 296 223,00	8 072 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 888 925,00	1 270 932,48	69 935 332,00	8 266 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 015 838,00	840 556,53	71 613 780,00	8 464 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 112 753,00	76 414,40	73 260 897,00	8 659 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak

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	768 933,73	0,00	0,00	1 179 170,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	897 530,47	0,00	0,00	1 741 871,33	0,00	0,00	874 085,25	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 033 927,83	996 854,45	996 854,45	0,00	0,00	0,00	1 187 391,68	1 082 244,45	1 082 244,45
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak

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 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	2 159 077,59	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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 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	76 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak