

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/190/2013
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1a)+(1b)	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	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
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														
Wykonanie 2010	53 181 573,80	48 138 512,99	5 233 797,00	82 331,26	1 293 531,14	0,00	21 615 532,00	12 631 975,44	5 043 060,81	45 354,91	4 997 705,90			
Wykonanie 2011	63 375 500,14	54 184 911,78	6 115 482,00	106 288,35	1 399 785,09	0,00	23 024 207,00	13 194 838,93	9 190 588,36	2 200,00	9 188 388,36			
Plan 3 kw. 2012	56 059 036,00	54 330 417,00	6 552 911,00	82 331,00	1 127 699,00	0,00	23 034 209,00	12 506 273,00	1 728 619,00	3 720,00	1 724 899,00			
Wykonanie 2012 ¹⁾	57 433 533,13	55 825 812,82	6 371 029,00	118 466,80	1 359 744,59	0,00	23 308 457,00	13 267 751,07	1 607 720,31	34 658,00	1 573 062,31			
2013	57 894 899,00	54 868 801,00	7 188 930,00	82 331,00	1 158 353,00	0,00	23 615 151,00	12 890 017,00	3 036 098,00	1 400,00	3 034 698,00			
2014	56 970 271,00	56 230 271,00	7 368 654,00	84 389,00	1 187 312,00	0,00	24 205 530,00	13 212 267,00	740 000,00	0,00	740 000,00			
2015	58 238 331,00	58 186 331,00	7 626 557,00	87 343,00	1 228 868,00	0,00	25 052 724,00	13 674 666,00	40 000,00	0,00	40 000,00			
2016	60 526 284,00	60 526 264,00	7 931 619,00	90 837,00	1 278 023,00	0,00	26 054 833,00	14 221 684,00	0,00	0,00	0,00			
2017	62 886 789,00	62 886 789,00	8 240 952,00	94 380,00	1 327 866,00	0,00	27 070 971,00	14 776 330,00	0,00	0,00	0,00			
2018	65 276 488,00	65 276 488,00	8 554 108,00	97 966,00	1 378 325,00	0,00	28 099 668,00	15 337 831,00	0,00	0,00	0,00			
2019	67 561 165,00	67 561 165,00	8 853 502,00	101 395,00	1 426 566,00	0,00	29 083 156,00	15 874 655,00	0,00	0,00	0,00			
2020	69 858 244,00	69 858 244,00	9 154 521,00	104 842,00	1 475 069,00	0,00	30 071 983,00	16 414 393,00	0,00	0,00	0,00			
2021	72 093 708,00	72 093 708,00	9 447 466,00	108 197,00	1 522 271,00	0,00	31 034 286,00	16 939 654,00	0,00	0,00	0,00			
2022	74 328 613,00	74 328 613,00	9 740 337,00	111 551,00	1 569 461,00	0,00	31 996 349,00	17 464 765,00	0,00	0,00	0,00			
2023	76 568 470,00	76 568 470,00	10 032 547,00	114 898,00	1 616 545,00	0,00	32 956 239,00	17 988 726,00	0,00	0,00	0,00			
2024	78 778 665,00	78 778 665,00	10 323 491,00	118 230,00	1 663 425,00	0,00	33 911 970,00	18 510 399,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	w tym:										Wynik budżetu	
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń					w tym:				Wydanki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
2	[2.1] + [2.2]											[1] - [2]
Wykonanie 2010	56 379 947,69	46 001 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 930,63	786 930,63	786 930,63	10 378 180,58	-3 198 373,89
Wykonanie 2011	62 079 084,72	50 714 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 094,65	934 094,65	934 094,65	11 364 944,15	1 296 415,42
Plan 3 kw. 2012	57 285 327,00	53 081 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 532,00	1 344 532,00	1 344 532,00	4 203 365,00	-1 226 291,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	55 289 488,54	51 832 727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 561,84	961 561,84	961 561,84	3 456 740,80	2 144 064,59
2013	58 663 547,00	52 083 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 114,00	1 616 114,00	1 616 114,00	6 579 888,00	-768 648,00
2014	55 434 623,00	52 704 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 900,00	935 900,00	935 900,00	2 730 559,00	1 535 648,00
2015	56 851 331,00	53 922 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 700,00	833 700,00	833 700,00	2 929 099,00	1 387 000,00
2016	59 139 264,00	55 541 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 750,00	736 750,00	736 750,00	3 598 212,00	1 387 000,00
2017	61 499 789,00	57 437 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 800,00	639 800,00	639 800,00	4 052 354,00	1 387 000,00
2018	63 889 488,00	59 344 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 600,00	537 600,00	537 600,00	4 545 020,00	1 387 000,00
2019	66 174 165,00	61 261 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 400,00	435 400,00	435 400,00	4 912 193,00	1 387 000,00
2020	68 571 244,00	63 227 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 200,00	333 200,00	333 200,00	5 343 369,00	1 267 000,00
2021	71 266 708,00	65 264 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	6 002 116,00	827 000,00
2022	73 501 613,00	67 345 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	6 156 390,00	827 000,00
2023	75 631 470,00	69 429 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	6 401 989,00	727 000,00
2024	78 128 665,00	71 565 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	6 562 959,00	650 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: 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
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	6 707 033,90	0,00	0,00	3 907 033,90	398 373,89	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 716 148,01	0,00	0,00	2 716 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 802 390,00	0,00	0,00	2 160 582,00	584 483,00	641 808,00	641 808,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 437 551,43	0,00	0,00	2 437 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 328 648,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	768 648,00	768 648,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:		w tym:			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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	6.1	6.1.1				6.2	6.3
		w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
		licząca 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. 121b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o trybunale państwa w sprawie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	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.	5.1.1										
5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	{5.1} + {5.2}														
Wykonanie 2010	792 512,00	792 512,00	0,00	0,00	0,00	16 830 004,00	0,00	0,00	31,65%	31,65%	0,00				
Wykonanie 2011	1 575 012,00	1 575 012,00	0,00	0,00	0,00	15 254 992,00	0,00	0,00	24,07%	24,07%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 576 099,00	1 576 099,00	0,00	0,00	0,00	14 221 808,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	1 576 098,64	1 576 098,64	0,00	0,00	0,00	13 580 000,00	0,00	0,00	23,64%	23,64%	0,00				
2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	12 788 648,00	0,00	0,00	22,09%	22,09%	0,00				
2014	1 535 648,00	1 535 648,00	0,00	0,00	0,00	11 253 000,00	0,00	0,00	19,75%	19,75%	0,00				
2015	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	9 886 000,00	0,00	0,00	16,94%	16,94%	0,00				
2016	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	8 479 000,00	0,00	0,00	14,01%	14,01%	0,00				
2017	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	7 092 000,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	0,00				
2018	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	5 705 000,00	0,00	0,00	8,74%	8,74%	0,00				
2019	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	4 318 000,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%	0,00				
2020	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	0,00				
2021	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 000,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00				
2022	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	0,00				
2023	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00				
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o podjęciu udziału w kosztach projektu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 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. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczonego rok poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczonego rok poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											9.1
Wykonanie 2010	2 136 745,88	6 043 779,78	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 470 771,21	6 186 919,22	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 248 455,00	3 409 037,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 993 085,08	6 430 636,51	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 775 142,00	4 335 142,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	TAK
2014	3 526 207,00	3 526 207,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	TAK
2015	4 276 089,00	4 276 089,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4 985 212,00	4 985 212,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5 449 354,00	5 449 354,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5 932 020,00	5 932 020,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6 299 193,00	6 299 193,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	6 630 369,00	6 630 369,00	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	6 829 116,00	6 829 116,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	6 983 390,00	6 983 390,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	7 128 989,00	7 128 989,00	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	7 212 959,00	7 212 959,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		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	32 791 544,20	5 849 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	34 945 267,07	5 963 154,12	8 796 209,92	3 124 575,14	5 671 534,78	3 798 968,97	1 873 265,51	219,56	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	34 768 396,00	6 752 171,00	5 286 045,84	4 711 961,02	574 084,82	465 235,00	108 849,73	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	37 502 498,94	6 035 678,59	4 788 835,46	4 265 116,63	523 719,83	414 870,10	108 849,73	77 692,98	
2013	0,00	0,00	33 179 581,00	6 778 407,00	3 096 894,41	2 276 738,40	820 156,01	741 156,01	79 000,00	237 011,65	
2014	1 535 648,00	1 535 648,00	33 942 711,00	6 934 310,00	4 537 929,61	1 813 478,80	2 724 450,81	1 064 450,81	1 660 000,00	144 450,81	
2015	1 387 000,00	1 387 000,00	34 791 279,00	7 107 668,00	3 105 865,80	205 865,80	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2016	1 387 000,00	1 387 000,00	36 008 974,00	7 285 360,00	3 132 625,80	60 625,80	3 072 000,00	650 000,00	2 422 000,00	0,00	
2017	1 387 000,00	1 387 000,00	37 269 288,00	7 467 484,00	3 976 563,25	28 563,25	3 948 000,00	2 078 000,00	1 870 000,00	0,00	
2018	1 387 000,00	1 387 000,00	38 536 444,00	7 646 714,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	1 830 000,00	2 530 000,00	0,00	
2019	1 287 000,00	1 287 000,00	39 846 683,00	7 830 235,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	
2020	1 287 000,00	1 287 000,00	41 201 470,00	8 018 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	827 000,00	827 000,00	42 602 320,00	8 210 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	827 000,00	827 000,00	44 050 799,00	8 407 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	727 000,00	727 000,00	45 504 475,00	8 601 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	47 006 123,00	8 798 651,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3
			12.1.1.1	12.1.1.2				12.2.1.1	12.3.1		
12.1	[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	12.3.2		
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2010	1 593 295,87	1 472 184,61	1 472 184,61	2 766 032,90	2 766 032,90	2 766 032,90	0,00	2 766 032,90	1 627 182,19	1 403 917,61	1 403 917,61
Wykonanie 2011	3 514 131,39	3 105 402,01	3 105 402,01	3 742 791,39	3 388 884,39	3 388 884,39	0,00	3 388 884,39	3 492 770,73	2 989 643,50	2 989 643,50
Plan 3 kw. 2012	3 462 909,00	3 025 828,00	3 025 828,00	3 10 199,00	309 149,00	309 149,00	0,00	309 149,00	3 680 594,00	3 155 471,00	3 155 471,00
Wykonanie 2012 1)	3 446 982,16	3 051 299,32	3 051 299,32	158 362,31	157 312,31	157 312,31	0,00	157 312,31	3 367 209,22	2 884 110,59	2 884 110,59
2013	2 321 373,00	2 117 603,00	2 117 603,00	352 523,00	351 173,00	351 173,00	0,00	351 173,00	2 421 781,00	2 105 503,00	2 105 503,00
2014	2 379 407,00	2 170 543,00	2 170 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 348,00	2 170 543,00	2 170 543,00
2015	2 462 666,00	2 246 512,00	2 246 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 955,00	2 246 512,00	2 246 512,00
2016	2 561 193,00	2 336 372,00	2 336 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 312,00	2 336 372,00	2 336 372,00
2017	2 661 080,00	2 427 491,00	2 427 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 188,00	2 427 491,00	2 427 491,00
2018	2 762 201,00	2 519 736,00	2 519 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 421,00	2 519 736,00	2 519 736,00
2019	2 858 878,00	2 607 927,00	2 607 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 766,00	2 607 927,00	2 607 927,00
2020	2 956 080,00	2 696 597,00	2 696 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 688,00	2 696 597,00	2 696 597,00
2021	3 050 675,00	2 782 888,00	2 782 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 743,00	2 782 888,00	2 782 888,00
2022	3 145 246,00	2 869 158,00	2 869 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 771,00	2 869 158,00	2 869 158,00
2023	3 239 603,00	2 955 233,00	2 955 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 563,00	2 955 233,00	2 955 233,00
2024	3 333 551,00	3 040 935,00	3 040 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 906,00	3 040 935,00	3 040 935,00

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:		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 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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
Formuła											
Wykonanie 2010	20 000,00	12 934,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 317 957,22	2 820 077,01	3 317 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	479 087,00	309 149,00	479 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	428 719,83	298 372,82	428 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	650 158,00	351 173,00	650 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	144 450,81	0,00	144 450,81	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
2016	0,00	0,00	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	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupelniajace dane o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m. in. umorzenia, roznice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	w tym:						
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	98 893,36
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,76
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNIACZ RADY
mgr. Krystyna Rzepnicka

KARBNIK POWIATU
mgr. Krystyna Rzepnicka