

UCHWAŁA Nr 207.XXXIV.2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 11 kwietnia 2013 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 2023

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1.W Uchwale Nr 179.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2023 z późn. zm.- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule oraz treści uchwały użyty zwrot „na lata 2013 – 2023” otrzymuje brzmienie „na lata 2013 - 2028”
- 2) w załączniku Nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkaś

am

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr 207.XXXIV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11.04. 2013 r
 Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	46 614 947,40	43 312 035,28	4 388 746,00	161 044,14	1 365 135,30	0,00	25 980 123,00	6 996 343,70	3 302 912,12	0,00	0,00	3 302 912,12	0,00	3 302 912,12	
Wykonanie 2011	50 512 061,90	45 203 653,68	4 946 091,00	192 186,84	1 332 859,08	0,00	26 747 313,00	7 209 604,90	5 308 408,22	0,00	5 428,71	5 308 408,22	5 428,71	2 777 092,00	
Plan 3 kw. 2012	52 021 583,00	46 313 311,00	5 356 490,00	200 000,00	1 430 000,00	0,00	26 441 874,00	7 899 621,00	5 708 272,00	0,00	86 000,00	5 708 272,00	86 000,00	0,00	
Wykonanie 2012. I)	51 183 745,38	45 989 402,83	5 207 817,00	150 560,44	1 300 269,86	0,00	26 717 070,00	7 826 002,22	5 194 342,55	0,00	33 137,87	5 194 342,55	33 137,87	1 628 114,68	
2013	55 477 322,00	47 555 700,00	5 493 788,00	200 000,00	1 422 684,00	0,00	26 901 516,00	8 861 839,00	7 921 622,00	0,00	6 400 000,00	7 921 622,00	6 400 000,00	1 521 622,00	
2014	51 863 600,00	47 035 600,00	5 450 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	27 000 000,00	8 700 000,00	4 828 000,00	0,00	3 628 000,00	4 828 000,00	3 628 000,00	1 200 000,00	
2015	49 881 864,00	48 681 864,00	5 500 000,00	210 000,00	1 450 000,00	0,00	27 000 000,00	8 750 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2016	51 829 140,00	50 629 140,00	5 700 000,00	240 000,00	1 600 000,00	0,00	27 500 000,00	8 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2017	53 803 700,00	52 603 700,00	5 800 000,00	260 000,00	1 700 000,00	0,00	28 000 000,00	9 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2018	54 602 600,00	54 602 600,00	6 000 000,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	28 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	55 513 700,00	55 513 700,00	6 100 000,00	310 000,00	1 950 000,00	0,00	29 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	57 401 100,00	57 401 100,00	6 200 000,00	320 000,00	2 150 000,00	0,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	59 237 900,00	59 237 900,00	6 400 000,00	350 000,00	2 250 000,00	0,00	30 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	61 074 200,00	61 074 200,00	6 450 000,00	360 000,00	2 400 000,00	0,00	31 100 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	61 074 200,00	61 074 200,00	6 450 000,00	360 000,00	2 400 000,00	0,00	31 100 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	61 074 200,00	61 074 200,00	6 450 000,00	360 000,00	2 400 000,00	0,00	31 000 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 100 000,00	61 100 000,00	6 450 000,00	350 000,00	2 450 000,00	0,00	31 000 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 100 000,00	61 100 000,00	6 450 000,00	350 000,00	2 450 000,00	0,00	31 000 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 100 000,00	61 100 000,00	6 450 000,00	350 000,00	2 450 000,00	0,00	31 000 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	61 100 000,00	61 100 000,00	6 450 000,00	350 000,00	2 450 000,00	0,00	31 000 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mp

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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}										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
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	48 856 917,90	40 819 283,01	0,00	0,00	0,00	562 210,78	562 210,78	6 037 654,89	-241 970,50
Wykonanie 2011	55 466 135,47	43 778 640,03	0,00	0,00	0,00	648 047,20	648 047,20	11 689 495,44	-4 954 073,57
Plan 3 kw. 2012	55 850 561,00	45 432 646,00	304 600,00	0,00	0,00	912 760,00	912 760,00	10 417 915,00	-3 828 978,00
Wykonanie 2012 1)	54 694 701,70	44 700 340,05	0,00	0,00	0,00	869 615,20	869 615,20	9 994 361,65	-3 510 956,32
2013	52 299 122,00	42 689 743,00	744 980,00	0,00	0,00	980 500,00	980 500,00	9 609 379,00	3 178 200,00
2014	49 057 400,00	43 107 400,00	453 338,00	0,00	0,00	826 004,00	826 004,00	5 950 000,00	2 806 200,00
2015	47 075 664,00	43 975 664,00	453 333,00	0,00	0,00	751 614,00	751 614,00	3 100 000,00	2 806 200,00
2016	49 022 940,00	44 892 940,00	453 333,00	0,00	0,00	577 165,00	577 165,00	4 130 000,00	2 806 200,00
2017	51 775 500,00	45 875 500,00	453 333,00	0,00	0,00	422 124,00	422 124,00	5 900 000,00	2 028 200,00
2018	53 046 400,00	46 946 400,00	453 333,00	0,00	0,00	309 972,00	309 972,00	6 100 000,00	1 556 200,00
2019	54 307 500,00	47 917 500,00	453 333,00	0,00	0,00	224 552,00	224 552,00	6 390 000,00	1 206 200,00
2020	56 194 900,00	49 094 900,00	453 333,00	0,00	0,00	153 514,00	153 514,00	7 100 000,00	1 206 200,00
2021	58 031 700,00	51 331 700,00	453 333,00	0,00	0,00	82 475,00	82 475,00	6 700 000,00	1 206 200,00
2022	60 464 200,00	52 664 200,00	453 333,00	0,00	0,00	23 813,00	23 813,00	7 800 000,00	610 000,00
2023	61 074 200,00	52 674 200,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
2024	61 074 200,00	52 674 200,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
2025	61 100 000,00	52 800 000,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00
2026	61 100 000,00	52 800 000,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00
2027	61 100 000,00	53 000 000,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00
2028	61 100 000,00	53 000 000,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
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	5 023 877,48	0,00	0,00	2 223 877,48	0,00	2 800 000,00	241 970,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	8 321 251,98	0,00	0,00	2 359 251,98	0,00	5 962 000,00	4 954 073,57	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	6 946 178,00	0,00	0,00	846 178,00	0,00	6 100 000,00	3 828 978,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	6 946 179,41	0,00	0,00	846 179,41	0,00	6 100 000,00	3 510 956,32	0,00	0,00		
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	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

May

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1		5.2			6.1	6.2	6.3	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2.1					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2010	2 192 754,65	2 165 000,00	0,00	27 754,65	12 986 000,00	0,00	0,00	27,86%	27,86%	0,00
Wykonanie 2011	2 549 720,44	2 521 000,00	0,00	28 720,44	16 427 000,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 117 200,00	3 117 200,00	0,00	0,00	19 409 800,00	0,00	0,00	37,31%	37,31%	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 146 922,60	3 117 200,00	0,00	29 722,60	19 409 800,00	0,00	0,00	37,92%	37,92%	0,00
2013	3 178 200,00	3 178 200,00	0,00	0,00	16 231 600,00	0,00	0,00	29,26%	29,26%	0,00
2014	2 806 200,00	2 806 200,00	0,00	0,00	13 425 400,00	0,00	0,00	25,89%	25,89%	0,00
2015	2 806 200,00	2 806 200,00	0,00	0,00	10 619 200,00	0,00	0,00	21,29%	21,29%	0,00
2016	2 806 200,00	2 806 200,00	0,00	0,00	7 813 000,00	0,00	0,00	15,07%	15,07%	0,00
2017	2 028 200,00	2 028 200,00	0,00	0,00	5 784 800,00	0,00	0,00	10,75%	10,75%	0,00
2018	1 556 200,00	1 556 200,00	0,00	0,00	4 228 600,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	0,00
2019	1 206 200,00	1 206 200,00	0,00	0,00	3 022 400,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	0,00
2020	1 206 200,00	1 206 200,00	0,00	0,00	1 816 200,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	0,00
2021	1 206 200,00	1 206 200,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	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
2024	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

map

Lp	Różnica zrównoważona wydatków bieżących, a której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik 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.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
Wykonanie 2010	2 482 772,27	4 716 649,75	5,85%	5,85%	5,85%	0,00%	5,85%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
Wykonanie 2011	1 427 013,65	3 786 265,63	6,27%	6,27%	6,27%	0,00%	6,27%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
Plan 3 kw. 2012	880 665,00	1 726 843,00	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
Wykonanie 2012 I)	1 289 062,78	2 135 242,19	7,79%	7,79%	7,79%	0,00%	7,79%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
2013	4 865 957,00	4 865 957,00	8,84%	8,84%	8,84%	0,00%	8,84%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
2014	3 928 200,00	3 928 200,00	7,88%	7,88%	7,88%	0,00%	7,88%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
2015	4 706 200,00	4 706 200,00	8,04%	8,04%	8,04%	0,00%	8,04%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
2016	5 736 200,00	5 736 200,00	7,40%	7,40%	7,40%	0,00%	7,40%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
2017	6 728 200,00	6 728 200,00	5,40%	5,40%	5,40%	0,00%	5,40%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
2018	7 656 200,00	7 656 200,00	4,25%	4,25%	4,25%	0,00%	4,25%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
2019	7 596 200,00	7 596 200,00	3,39%	3,39%	3,39%	0,00%	3,39%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
2020	8 306 200,00	8 306 200,00	3,16%	3,16%	3,16%	0,00%	3,16%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
2021	7 906 200,00	7 906 200,00	2,94%	2,94%	2,94%	0,00%	2,94%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
2022	8 410 000,00	8 410 000,00	1,78%	1,78%	1,78%	0,00%	1,78%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
2023	8 400 000,00	8 400 000,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
2024	8 400 000,00	8 400 000,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
2025	8 300 000,00	8 300 000,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
2026	8 300 000,00	8 300 000,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
2027	8 100 000,00	8 100 000,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8
2028	8 100 000,00	8 100 000,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	9,8	9,8	9,8

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10	10.1						11.1			
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	27 725 880,51	5 373 000,13	491 914,00	376 783,00	115 131,00	0,00	5 498 953,40	538 702,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 993 314,15	5 775 541,49	663 820,12	649 805,76	14 014,36	14 014,36	10 060 181,00	1 615 300,00		
Plan 3 kw. 2012.	0,00	0,00	28 579 664,00	6 096 880,00	1 422 570,00	1 335 908,00	86 662,00	73 462,00	8 923 453,00	1 421 000,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	29 954 434,82	5 741 346,19	604 392,28	557 642,38	46 749,90	38 100,00	8 535 281,65	1 421 000,00		
2013	3 178 200,00	3 178 200,00	26 654 341,00	4 676 699,00	2 095 617,00	1 890 060,00	205 557,00	52 500,00	8 803 822,00	753 057,00		
2014	2 806 200,00	2 806 200,00	28 484 452,00	5 800 000,00	1 370 272,00	1 231 658,00	138 614,00	138 614,00	0,00	0,00		
2015	2 806 200,00	2 806 200,00	29 196 563,00	5 850 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 806 200,00	2 806 200,00	29 926 477,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 028 200,00	2 028 200,00	30 674 636,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 556 200,00	1 556 200,00	31 410 830,00	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 206 200,00	1 206 200,00	32 164 700,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 206 200,00	1 206 200,00	32 936 700,00	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 206 200,00	1 206 200,00	33 727 200,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	610 000,00	610 000,00	34 536 700,00	6 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	34 536 700,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	34 536 700,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	34 536 700,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	34 536 700,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	34 537 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	34 537 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

map

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:				
	Dochody 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła														
Wykonanie 2010	336 284,79	327 066,03	327 066,03	327 066,03	327 066,03	6 500,00	5 525,00	5 525,00	376 783,58	327 066,18	327 066,18			
Wykonanie 2011	585 217,66	560 954,13	560 954,13	560 954,13	560 954,13	0,00	0,00	0,00	649 805,76	558 964,40	558 964,40			
Plan 3 kw. 2012	1 270 766,00	1 120 149,00	1 120 149,00	1 120 149,00	1 120 149,00	0,00	0,00	0,00	569 010,00	1 120 149,00	1 110 320,00			
Wykonanie 2012 1)	763 258,19	711 057,18	711 057,18	711 057,18	711 057,18	8 649,90	7 352,42	7 352,42	701 062,94	553 836,77	553 836,77			
2013	1 743 845,00	1 495 030,00	1 495 030,00	1 495 030,00	1 495 030,00	52 500,00	44 625,00	44 625,00	1 887 060,00	1 495 030,00	1 495 030,00			
2014	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			
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			
2025	0,00	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	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wpisywanie	w tym:									
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.4.1	12.4.2	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	6 500,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	86 662,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	46 749,90	7 352,42	7 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	52 500,00	44 625,00	44 625,00	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	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
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
2024	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 028 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNIK ZACZY RADY
Juliusz Gorzkos