

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały/...../13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia

dnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące							w tym:				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	1.2.1	1.2.2	z tego:				
												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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
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	75 623 795,80	70 822 894,74	11 958 199,00	409 448,74	2 724 946,33	0,00	19 194 725,00	28 884 436,59	4 800 901,06	348 415,00	4 452 486,06					
Wykonanie 2012	54 651 156,99	52 683 938,19	12 337 869,00	363 744,99	2 729 550,01	0,00	18 953 716,00	10 590 708,90	1 967 218,80	1 345 135,00	622 083,80					
Plan 3 kw. 2013	55 333 360,00	54 704 110,00	13 646 103,00	400 000,00	3 148 740,00	0,00	18 880 156,00	11 535 050,00	629 250,00	500 000,00	129 250,00					
Wykonanie 2013 1)	56 330 272,00	54 925 022,00	13 646 103,00	400 000,00	3 135 740,00	0,00	18 880 156,00	11 674 821,00	1 405 250,00	500 000,00	905 250,00					
2014	56 118 257,00	55 018 257,00	13 946 656,00	510 000,00	2 846 000,00	0,00	19 703 312,00	11 374 027,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00					
2015	58 697 047,00	56 997 047,00	14 643 989,00	535 500,00	2 988 300,00	0,00	20 688 478,00	11 098 182,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00					
2016	59 818 216,00	58 818 216,00	15 229 748,00	556 920,00	3 077 949,00	0,00	21 516 017,00	11 431 128,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2017	61 490 172,00	60 490 172,00	15 686 641,00	573 628,00	3 139 508,00	0,00	22 161 497,00	11 774 082,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2018	62 095 073,00	61 095 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2019	62 706 024,00	61 706 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2020	63 323 084,00	62 323 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2021	63 946 315,00	62 946 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2022	64 575 778,00	63 575 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2023	65 211 536,00	64 211 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2024	65 853 651,00	64 853 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2025	66 502 188,00	65 502 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2026	67 157 210,00	66 157 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2027	67 818 782,00	66 818 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2028	68 486 970,00	67 486 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2029	69 161 839,00	68 161 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2030	69 843 458,00	68 843 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2031	70 531 892,00	69 531 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2032	71 227 211,00	70 227 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:					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	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1·1]+[1.2]																			
2033	71 929 483,00	70 929 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2034	72 638 778,00	71 638 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2035	73 355 186,00	72 355 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2036	74 078 718,00	73 078 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2037	74 809 505,00	73 809 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu porąceń i gwarancji	w tym:							wydatki na obsługę długu		w tym:	Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	(1) - (2)				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	73 665 776,19	67 040 262,67	0,00	0,00	0,00	1 655 239,43	1 655 239,43	6 625 513,52	1 958 019,61					
Wykonanie 2012	51 998 154,12	51 704 837,57	0,00	0,00	0,00	1 587 729,09	1 587 729,09	293 316,55	2 653 002,87					
Plan 3 kw. 2013	55 540 133,00	53 791 190,00	0,00	0,00	0,00	1 315 792,00	1 315 792,00	1 748 943,00	-208 773,00					
Wykonanie 2013 1)	56 537 045,00	54 121 602,00	0,00	0,00	0,00	1 145 792,00	1 145 792,00	2 415 443,00	-206 773,00					
2014	54 912 509,00	53 483 009,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	1 429 500,00	1 205 748,00					
2015	57 443 157,00	52 763 097,00	0,00	0,00	0,00	936 336,00	936 336,00	4 680 060,00	1 253 890,00					
2016	57 701 160,00	52 474 817,00	0,00	0,00	0,00	901 502,00	901 502,00	5 226 343,00	2 117 056,00					
2017	58 032 204,43	53 006 924,00	0,00	0,00	0,00	760 284,00	760 284,00	5 025 280,43	3 457 967,57					
2018	58 744 413,00	53 581 464,00	0,00	0,00	0,00	596 566,00	596 566,00	5 162 949,00	3 350 660,00					
2019	59 378 116,00	54 166 667,00	0,00	0,00	0,00	438 168,00	438 168,00	5 211 449,00	3 327 908,00					
2020	60 292 176,00	54 796 813,00	0,00	0,00	0,00	329 446,00	329 446,00	5 495 363,00	3 030 908,00					
2021	61 688 110,00	55 475 511,00	0,00	0,00	0,00	223 922,00	223 922,00	6 212 599,00	2 258 205,00					
2022	62 775 778,00	56 207 283,00	0,00	0,00	0,00	153 588,00	153 588,00	6 568 495,00	1 800 000,00					
2023	63 411 536,00	56 959 748,00	0,00	0,00	0,00	88 672,00	88 672,00	6 451 786,00	1 800 000,00					
2024	64 174 651,00	57 724 448,00	0,00	0,00	0,00	23 484,00	23 484,00	6 450 203,00	1 679 000,00					
2025	66 502 188,00	58 558 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 014,00	0,00					
2026	67 157 210,00	59 436 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 663,00	0,00					
2027	67 816 782,00	60 328 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 687,00	0,00					
2028	68 486 970,00	61 233 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 954,00	0,00					
2029	69 161 839,00	62 151 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 326,00	0,00					
2030	69 843 458,00	63 083 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 674,00	0,00					
2031	70 531 892,00	64 030 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 851,00	0,00					
2032	71 227 211,00	64 990 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 719,00	0,00					
2033	71 928 483,00	65 965 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 134,00	0,00					
2034	72 638 778,00	66 954 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 949,00	0,00					
2035	73 355 166,00	67 959 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 015,00	0,00					
2036	74 078 718,00	68 978 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 179,00	0,00					
2037	74 809 505,00	70 013 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 288,00	0,00					

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4	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
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2011	1 489 112,35	0,00	0,00	389 112,35	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	438 731,36	0,00	0,00	438 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 116 489,00	0,00	0,00	206 773,00	206 773,00	6 909 696,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	7 116 489,00	0,00	0,00	206 773,00	206 773,00	6 909 696,00	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	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu 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
		5.1		5.2			6.1	6.2	6.3				
		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6								
Wykonanie 2011	3 008 400,60	3 008 400,60	0,00	0,00	0,00	34 958 034,57	0,00	46,23%	46,23%	8 775 915,87			
Wykonanie 2012	2 884 961,00	2 884 961,00	0,00	0,00	0,00	30 850 107,82	0,00	56,45%	56,45%	6 569 169,92			
Plan 3 kw. 2013	6 909 696,00	6 909 696,00	0,00	0,00	0,00	30 627 144,82	0,00	55,35%	55,35%	5 420 806,69			
Wykonanie 2013 1)	6 909 696,00	6 909 696,00	0,00	0,00	0,00	30 627 144,82	0,00	54,37%	54,37%	5 420 806,69			
2014	1 205 748,00	1 205 748,00	0,00	0,00	0,00	29 148 002,82	0,00	51,94%	51,94%	5 072 408,25			
2015	1 253 890,00	1 253 890,00	0,00	0,00	0,00	27 671 149,82	0,00	47,14%	47,14%	4 849 445,25			
2016	2 117 056,00	2 117 056,00	0,00	0,00	0,00	25 331 130,82	0,00	42,35%	42,35%	4 626 482,25			
2017	3 457 967,57	3 457 967,57	0,00	0,00	0,00	21 650 200,25	0,00	35,21%	35,21%	4 403 519,25			
2018	3 350 660,00	3 350 660,00	0,00	0,00	0,00	18 076 577,25	0,00	29,11%	29,11%	4 180 556,25			
2019	3 327 908,00	3 327 908,00	0,00	0,00	0,00	14 525 706,25	0,00	23,16%	23,16%	3 957 593,25			
2020	3 030 908,00	3 030 908,00	0,00	0,00	0,00	11 271 835,25	0,00	17,80%	17,80%	3 734 630,25			
2021	2 258 205,00	2 258 205,00	0,00	0,00	0,00	8 790 667,25	0,00	13,75%	13,75%	3 511 667,25			
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 767 704,25	0,00	10,48%	10,48%	3 288 704,25			
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 744 741,25	0,00	7,28%	7,28%	3 065 741,25			
2024	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	2 842 778,25	0,00	4,32%	4,32%	2 842 778,25			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 815,25	0,00	3,94%	3,94%	2 619 815,25			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 852,25	0,00	3,57%	3,57%	2 396 852,25			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 889,25	0,00	3,21%	3,21%	2 173 889,25			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 926,25	0,00	2,85%	2,85%	1 950 926,25			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 963,25	0,00	2,50%	2,50%	1 727 963,25			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,25	0,00	2,15%	2,15%	1 505 000,25			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 037,25	0,00	1,82%	1,82%	1 282 037,25			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 074,25	0,00	1,49%	1,49%	1 059 074,25			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 111,25	0,00	1,16%	1,16%	836 111,25			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 148,25	0,00	0,84%	0,84%	613 148,25			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 185,25	0,00	0,53%	0,53%	390 185,25			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 222,25	0,00	0,23%	0,23%	167 222,25			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:										Wydatki majątkowe w formie dotacji								
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5		11.6							
								Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące						majątkowe						
Formuła																					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	32 072 493,78	6 629 927,20	17 516 103,55	17 206 763,55	309 340,00	1 047 602,83	5 469 119,14	88 791,55											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	32 730 608,92	6 205 424,48	3 406 668,00	3 406 668,00	0,00	139 780,78	132 300,00	21 235,77											
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	31 245 297,00	6 369 065,00	3 920 747,00	3 920 747,00	1 114 552,00	500 000,00	288 000,00	960 943,00											
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	31 675 821,00	6 329 065,00	4 516 747,00	4 516 747,00	1 780 552,00	1 296 000,00	295 966,00	823 477,00											
2014	1 205 748,00	1 205 748,00	31 702 031,00	6 064 445,00	2 499 348,00	2 499 348,00	500 000,00	1 500 000,00	3 180 060,00	323 500,00											
2015	1 253 690,00	1 253 690,00	32 195 052,00	6 125 089,00	2 167 275,00	2 167 275,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 180 060,00	323 500,00											
2016	2 117 056,00	2 117 056,00	32 581 393,00	6 186 340,00	4 18 847,00	4 18 847,00	0,00	0,00	5 226 343,00	0,00											
2017	3 457 967,57	3 457 967,57	32 972 370,00	6 248 204,00	409 611,00	409 611,00	0,00	0,00	5 025 280,43	0,00											
2018	3 350 660,00	3 350 660,00	33 368 038,00	6 310 686,00	400 374,00	400 374,00	0,00	0,00	5 162 949,00	0,00											
2019	3 327 908,00	3 327 908,00	33 768 454,00	6 373 793,00	391 138,00	391 138,00	0,00	0,00	5 211 449,00	0,00											
2020	3 030 908,00	3 030 908,00	34 173 676,00	6 437 531,00	381 902,00	381 902,00	0,00	0,00	5 485 363,00	0,00											
2021	2 258 205,00	2 258 205,00	34 583 760,00	6 501 906,00	372 666,00	372 666,00	0,00	0,00	6 212 599,00	0,00											
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	34 998 765,00	6 566 925,00	363 430,00	363 430,00	0,00	0,00	6 568 495,00	0,00											
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	35 418 750,00	6 632 584,00	354 194,00	354 194,00	0,00	0,00	6 451 788,00	0,00											
2024	1 679 000,00	1 679 000,00	35 843 775,00	6 698 920,00	344 957,00	344 957,00	0,00	0,00	6 450 203,00	0,00											
2025	0,00	0,00	36 273 901,00	6 765 909,00	335 721,00	335 721,00	0,00	0,00	7 944 014,00	0,00											
2026	0,00	0,00	36 709 187,00	6 833 568,00	326 485,00	326 485,00	0,00	0,00	7 720 663,00	0,00											
2027	0,00	0,00	37 149 698,00	6 901 904,00	317 249,00	317 249,00	0,00	0,00	7 490 687,00	0,00											
2028	0,00	0,00	37 595 494,00	6 970 923,00	308 013,00	308 013,00	0,00	0,00	7 263 954,00	0,00											
2029	0,00	0,00	38 046 640,00	7 040 632,00	298 777,00	298 777,00	0,00	0,00	7 010 328,00	0,00											
2030	0,00	0,00	38 503 200,00	7 111 039,00	289 540,00	289 540,00	0,00	0,00	6 759 674,00	0,00											
2031	0,00	0,00	38 965 238,00	7 182 149,00	280 304,00	280 304,00	0,00	0,00	6 501 851,00	0,00											
2032	0,00	0,00	39 432 821,00	7 253 971,00	271 068,00	271 068,00	0,00	0,00	6 236 719,00	0,00											
2033	0,00	0,00	39 906 015,00	7 326 510,00	261 832,00	261 832,00	0,00	0,00	5 964 134,00	0,00											
2034	0,00	0,00	40 384 887,00	7 399 775,00	252 596,00	252 596,00	0,00	0,00	5 683 949,00	0,00											
2035	0,00	0,00	40 869 506,00	7 473 773,00	243 360,00	243 360,00	0,00	0,00	5 396 015,00	0,00											
2036	0,00	0,00	41 359 940,00	7 548 511,00	234 123,00	234 123,00	0,00	0,00	5 100 179,00	0,00											
2037	0,00	0,00	41 856 259,00	7 623 986,00	169 531,00	169 531,00	0,00	0,00	4 796 288,00	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									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie 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	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	
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	1 811 060,84	1 751 250,79	1 751 250,79	215 672,99	57 461,70	57 461,70	1 925 066,85	1 751 250,79	1 925 066,85	
Wykonanie 2012	1 442 555,58	1 382 204,86	1 382 204,86	497 383,80	497 212,60	497 383,80	1 520 855,59	1 270 192,29	1 520 855,59	
Plan 3 kw. 2013	1 328 663,00	1 274 128,00	1 152 510,00	129 250,00	127 750,00	127 750,00	1 356 195,00	1 197 002,00	1 213 115,00	
Wykonanie 2013 1)	1 328 663,00	1 274 128,00	1 152 510,00	129 250,00	127 750,00	127 750,00	1 356 195,00	1 197 002,00	1 213 115,00	
2014	1 099 351,00	1 046 923,00	1 046 923,00	0,00	0,00	0,00	1 439 348,00	1 046 923,00	1 213 115,00	
2015	212 985,00	203 313,00	203 313,00	0,00	0,00	0,00	239 192,00	203 313,00	239 192,00	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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 publicznym 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 przekształconych samodzielnym 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1								12.4.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	800 204,43	57 461,70	800 204,43		8 775 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 937 499,33	0,00
Wykonanie 2012	7 600,00	6 460,00	7 600,00		6 569 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 096,42	0,00
Plan 3 kw. 2013	15 000,00	12 750,00	15 000,00		5 420 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	15 000,00	12 750,00	15 000,00		5 420 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00		5 072 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		4 849 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 083,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		4 626 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 847,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		4 403 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 611,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		4 180 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 374,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		3 957 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 138,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		3 734 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 902,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		3 511 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 666,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		3 288 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 430,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		3 065 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 194,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		2 842 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 957,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		2 619 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 721,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		2 396 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 485,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00		2 173 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 249,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00		1 950 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 013,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00		1 727 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 777,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00		1 505 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 540,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00		1 282 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 304,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00		1 059 074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 068,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00		836 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 832,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00		613 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 596,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00		390 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 360,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00		167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 123,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 531,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.4
						Wydutki zmniejszające dług	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
		Splaty 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		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3				
Formuła									
Wykonanie 2011		3 008 400,60	5 741 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		2 884 961,00	5 518 334,25	222 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2013		6 909 696,00	5 295 371,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)		6 909 696,00	5 295 371,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		1 205 748,00	5 072 408,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 431,00
2015		1 253 890,00	4 849 445,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		2 117 056,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		3 457 967,57	4 403 519,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		3 350 660,00	4 180 556,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		3 327 908,00	3 957 593,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		3 030 908,00	3 734 630,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 258 205,00	3 511 667,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 800 000,00	3 288 704,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 800 000,00	3 065 741,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 679 000,00	2 842 778,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	2 619 815,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	2 396 852,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	2 173 889,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	1 950 926,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	1 727 963,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	1 505 000,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	1 282 037,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	1 059 074,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	836 111,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	613 148,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	390 185,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	167 222,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu
[Podpis]
 inż. Wojciech Szustakiewicz