

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

ojekt Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2014-2021
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

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	8 939 243,70	8 777 001,70	910 669,00	3 870,17	1 494 121,21	586 517,18	4 108 630,00	2 259 711,32	162 242,00	6 658,00	155 584,00	
Wykonanie 2012	12 083 902,83	9 566 480,37	956 553,00	5 749,34	1 348 483,84	626 532,25	4 474 523,00	2 212 367,53	2 517 422,46	6 000,00	2 511 422,46	
Plan 3 kw. 2013	14 511 367,83	9 859 505,20	1 065 022,00	3 000,00	1 718 178,00	623 200,00	4 708 752,00	2 023 889,78	4 651 862,63	6 000,00	4 645 862,63	
2014	9 938 402,78	9 193 516,92	1 109 584,00	3 000,00	1 536 567,00	641 271,00	4 411 913,00	1 525 000,00	744 885,86	126 000,00	568 885,86	
2015	9 085 427,00	8 641 667,60	1 060 000,00	4 000,00	1 314 231,00	630 000,00	4 700 000,00	1 526 000,00	443 759,40	6 000,00	437 759,40	
2016	9 050 788,00	9 044 788,00	1 070 000,00	4 000,00	1 693 788,00	631 000,00	4 750 000,00	1 527 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2017	9 204 522,00	9 204 522,00	1 080 000,00	4 000,00	1 792 522,00	632 000,00	4 800 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 121 321,00	9 121 321,00	1 090 000,00	4 000,00	1 698 321,00	633 000,00	4 800 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 379 271,00	9 379 271,00	1 110 000,00	4 000,00	1 910 271,00	640 000,00	4 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 647 232,00	9 647 232,00	1 105 000,00	4 000,00	2 133 232,00	850 000,00	4 850 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 108 641,00	10 108 641,00	1 120 000,00	4 000,00	2 564 441,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	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	

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				
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
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	10 118 053,19	7 543 216,80	0,00	0,00	0,00	175 113,64	175 113,64	2 574 836,39	-1 178 809,49
Wykonanie 2012	9 847 671,93	8 179 404,82	0,00	0,00	0,00	138 421,13	138 421,13	1 668 267,11	2 236 230,90
Plan 3 kw. 2013	16 613 314,83	8 926 045,37	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	7 687 269,46	-2 101 947,00
2014	10 561 278,23	8 850 815,03	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 710 463,20	-622 875,45
2015	8 452 079,00	7 777 954,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	674 125,00	633 348,00
2016	8 450 840,00	7 731 678,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	719 162,00	599 948,00
2017	8 712 574,00	7 930 568,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	782 006,00	491 948,00
2018	8 737 360,00	8 146 325,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	591 035,00	383 961,00
2019	9 192 071,00	8 375 155,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	816 916,00	187 200,00
2020	9 460 032,00	8 612 669,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	847 363,00	187 200,00
2021	9 951 241,00	9 951 241,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	157 400,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciągnięciem 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	1 220 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 869,09	1 220 869,09	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 536 295,00	0,00	0,00	636 295,00	201 947,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	622 875,45	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

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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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	553 811,12	553 811,12	0,00	0,00	0,00	3 667 718,09	0,00	0,00	41,03%	41,03%	0,00	
Wykonanie 2012	1 385 217,09	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	2 282 501,00	0,00	0,00	18,89%	18,89%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	434 348,00	434 348,00	0,00	0,00	0,00	3 748 153,00	0,00	0,00	25,83%	25,83%	0,00	
2014	477 124,55	477 124,55	0,00	0,00	0,00	2 641 005,00	0,00	0,00	26,57%	26,57%	0,00	
2015	633 348,00	633 348,00	0,00	0,00	0,00	2 007 657,00	0,00	0,00	22,10%	22,10%	0,00	
2016	599 948,00	599 948,00	0,00	0,00	0,00	1 407 709,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	0,00	
2017	491 948,00	491 948,00	0,00	0,00	0,00	915 761,00	0,00	0,00	9,95%	9,95%	0,00	
2018	383 961,00	383 961,00	0,00	0,00	0,00	531 800,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	0,00	
2019	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	344 600,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	0,00	
2020	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	0,00	
2021	157 400,00	157 400,00	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	

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 ufp 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 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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 233 784,90	1 233 784,90	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 387 075,55	1 387 075,55	12,61%	12,61%	12,61%	12,61%	0,00	12,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	933 459,83	1 569 754,83	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	342 701,89	342 701,89	5,81%	x	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	10,63%	11,88%	TAK	TAK
2015	863 713,60	863 713,60	8,42%	x	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	7,57%	8,82%	NIE	TAK
2016	1 313 110,00	1 313 110,00	7,76%	x	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	6,92%	8,17%	NIE	TAK
2017	1 273 954,00	1 273 954,00	6,13%	x	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2018	974 996,00	974 996,00	4,78%	x	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2019	1 004 116,00	1 004 116,00	2,40%	x	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2020	1 034 563,00	1 034 563,00	2,19%	x	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2021	157 400,00	157 400,00	1,70%	x	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2022	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,66%	7,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	3 271 352,52	1 484 232,15	195 579,19	16 702,80	178 876,39	1 559 762,61	976 673,78	38 400,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 676 748,30	1 686 192,32	2 176 744,16	31 703,00	2 145 041,16	0,00	1 619 517,11	48 750,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 013 965,74	1 873 211,59	5 388 662,25	66 000,00	5 322 662,25	3 096 809,75	4 446 165,71	144 294,00		
2014	0,00	0,00	3 647 740,00	1 890 000,00	330 463,20	0,00	330 463,20	330 463,20	0,00	0,00		
2015	633 348,00	633 348,00	3 720 694,00	1 902 000,00	437 759,40	0,00	437 759,40	437 759,40	0,00	0,00		
2016	599 948,00	599 948,00	3 795 108,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	491 948,00	491 948,00	3 871 010,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	383 961,00	383 961,00	3 948 430,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	187 200,00	187 200,00	4 027 398,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	187 200,00	187 200,00	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	157 400,00	157 400,00	457 946,00	2 050 000,00	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		

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	16 702,90	16 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	35 448,00	35 448,00	0,00	2 243 922,46	2 243 922,46	2 243 922,46	26 948,00	26 948,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	4 547 915,90	4 241 279,20	4 241 279,91	66 000,00	56 101,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	330 463,20	330 463,20	330 463,20	124 587,00	106 908,22	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	437 759,40	437 759,40	437 759,40	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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	178 876,39	178 876,39	178 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	679 116,96	679 116,96	679 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 322 662,25	4 687 955,91	4 687 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	330 463,20	330 463,20	330 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	437 759,40	437 759,40	437 759,40	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

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	553 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	434 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	477 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	476 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	442 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	334 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	226 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00