

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/139/2013 Rady Gminy Sidra z dnia 19 czerwca 2013

r.

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 2010	9 835 956,88	8 390 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 851,01	19 282,00	0,00
Wykonanie 2011	10 214 273,59	9 357 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 999,62	26 110,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 804 054,00	9 417 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 031,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	11 116 488,02	9 800 572,58	594 012,00	-1 324,08	0,00	795 944,14	5 056 156,00	1 970 018,00	1 315 915,44	72 470,00	1 243 445,44
2013	10 430 908,00	8 986 045,00	650 859,00	200,00	2 248 772,00	755 100,00	4 493 564,00	1 406 391,00	1 444 863,00	60 000,00	1 384 863,00
2014	9 592 461,00	9 428 000,00	715 900,00	200,00	2 324 772,00	855 100,00	4 493 564,00	1 400 168,00	164 461,00	50 000,00	114 461,00
2015	9 871 163,00	9 671 163,00	787 540,00	1 800,00	2 424 772,00	955 100,00	4 493 564,00	1 400 168,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	9 871 163,00	9 671 163,00	866 290,00	2 000,00	2 424 772,00	955 100,00	4 493 564,00	1 400 168,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	9 250 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	9 250 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	9 250 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	9 345 000,00	9 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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.)					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 2010	10 317 063,58	7 757 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 206,02	-481 106,70
Wykonanie 2011	10 101 973,89	8 326 833,58	0,00	0,00	0,00	12 338,00	12 338,00	1 775 140,31	112 299,70
Plan 3 kw. 2012	12 667 654,00	9 557 065,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	3 110 589,00	-1 863 600,00
Wykonanie 2012 1)	10 747 479,36	8 870 042,87	0,00	0,00	0,00	39 643,86	39 643,86	1 877 436,49	369 008,66
2013	11 838 218,00	9 335 165,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	2 503 053,00	-1 407 310,00
2014	9 382 461,00	8 950 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	431 961,00	210 000,00
2015	9 821 163,00	8 950 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	870 663,00	50 000,00
2016	9 611 163,00	8 950 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	660 663,00	260 000,00
2017	8 990 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	260 000,00
2018	9 040 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	210 000,00
2019	9 100 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	150 000,00
2020	9 195 000,00	9 175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00	150 000,00

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 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 2010	481 106,70	481 106,70	481 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 973 600,00	373 600,00	263 600,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 481 254,62	881 254,62	0,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2013	1 637 310,00	437 310,00	349 120,00	1 200 000,00	1 058 190,00	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

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 uwzględniania 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 wyłączeń 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	13,79%	13,79%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	0,00	
2013	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	12,37%	12,37%	0,00	
2014	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	11,26%	11,26%	0,00	
2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	0,00	
2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	0,00	
2017	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	0,00	
2018	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	0,00	
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	0,00	
2020	150 000,00	150 000,00	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]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1]) / [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 2010	632 248,31	1 113 355,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 030 440,39	1 030 440,39	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-140 042,00	633 558,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	930 529,71	2 211 784,33	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-349 120,00	1 288 190,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,68%	8,66%	TAK	TAK
2014	477 500,00	477 500,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	2,55%	5,53%	TAK	TAK
2015	720 663,00	720 663,00	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,94%	3,92%	TAK	TAK
2016	720 663,00	720 663,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2017	260 000,00	260 000,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2018	210 000,00	210 000,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2019	150 000,00	150 000,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2020	150 000,00	150 000,00	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,45%	2,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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 2010	0,00	0,00	4 129 769,00	0,00	2 454 944,00	0,00	2 454 944,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 418 898,00	0,00	1 485 170,30	33 738,35	1 451 431,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 724,00	0,00	1 026 724,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	983 075,00	0,00	983 075,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	5 159 661,00	1 385 161,00	1 398 130,00	0,00	1 398 130,00	2 071 284,00	192 318,00	217 132,00
2014	210 000,00	210 000,00	5 235 862,00	1 400 000,00	114 461,00	0,00	114 461,00	114 461,00	317 500,00	0,00
2015	50 000,00	50 000,00	5 235 862,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 663,00	0,00
2016	260 000,00	260 000,00	5 235 862,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 000,00	260 000,00	5 235 862,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	31 238,35	0,00	0,00	822 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	1 056 044,00	1 056 044,00	817 306,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	114 461,00	114 461,00	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

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 2010	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 026 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	721 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 725 406,00	1 056 044,00	817 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	114 461,00	114 461,00	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



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 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	0,00
Wykonanie 2012 1)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00