

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/172/2013 Rady Gminy Pion z dnia 28 marca 2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	25 651 363,35	25 247 418,98	2 048 098,00	3 262,32	2 512 508,91	1 729 340,89	13 836 432,00	4 873 837,40	403 944,37	13 190,00	390 754,37
Wykonanie 2011	30 406 604,06	26 319 287,45	2 465 269,00	23 754,03	2 917 639,35	2 008 476,47	14 235 514,00	4 962 890,24	4 087 316,61	67 913,52	4 019 403,09
Plan 3 kw. 2012	28 779 949,73	27 253 494,35	2 768 210,00	30 000,00	3 452 587,00	2 349 269,00	14 372 105,00	4 844 002,35	1 526 455,38	73 500,00	1 452 955,38
Wykonanie 2012 1)	27 114 875,51	26 940 312,88	2 691 380,00	18 107,21	3 120 731,27	2 025 618,16	14 472 470,00	5 202 087,00	174 562,63	4 142,25	170 420,38
2013	29 099 780,31	28 036 180,31	3 017 819,00	30 000,00	4 009 972,00	2 360 000,00	14 466 373,00	4 496 982,31	1 063 600,00	58 600,00	1 005 000,00
2014	31 136 543,00	29 722 415,00	3 120 853,00	29 722,00	3 863 913,00	2 377 793,00	14 861 207,00	5 052 800,00	1 414 128,00	85 000,00	1 329 128,00
2015	30 202 333,00	29 302 333,00	3 076 744,00	29 302,00	3 809 303,00	2 344 186,00	14 651 166,00	4 980 000,00	900 000,00	58 000,00	842 000,00
2016	30 734 891,00	30 034 891,00	3 153 663,00	30 034,00	3 904 535,00	2 402 791,00	15 017 445,00	5 105 000,00	700 000,00	60 000,00	640 000,00
2017	31 585 763,00	30 785 763,00	3 232 505,00	30 785,00	4 002 149,00	2 462 861,00	15 392 881,00	5 230 000,00	800 000,00	6 000,00	794 000,00
2018	32 324 621,00	31 524 621,00	3 310 085,00	31 524,00	4 098 200,00	2 521 969,00	15 762 310,00	5 360 000,00	800 000,00	5 000,00	795 000,00
2019	32 817 513,00	32 067 513,00	3 367 088,00	32 067,00	4 168 776,00	2 565 401,00	16 033 756,00	5 450 000,00	750 000,00	4 000,00	746 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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 upf 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	30 883 097,93	20 405 157,07	0,00	0,00	0,00	57 161,85	57 161,85	10 477 940,86	-5 231 734,58
Wykonanie 2011	32 286 359,14	21 859 817,88	0,00	0,00	0,00	229 839,97	229 839,97	10 426 541,26	-1 879 755,08
Plan 3 kw. 2012	30 257 949,73	24 159 157,35	0,00	0,00	0,00	315 074,00	315 074,00	6 098 792,38	-1 478 000,00
Wykonanie 2012 1)	25 695 908,28	23 082 830,84	0,00	0,00	0,00	258 335,50	258 335,50	2 613 077,44	1 418 967,23
2013	30 239 780,31	24 185 030,55	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	6 054 749,76	-1 140 000,00
2014	28 315 960,50	24 389 083,73	0,00	0,00	0,00	228 903,00	228 903,00	3 926 876,77	2 820 582,50
2015	28 832 343,00	24 786 187,00	0,00	0,00	0,00	126 018,00	126 018,00	4 046 156,00	1 369 990,00
2016	29 529 391,00	25 029 391,00	0,00	0,00	0,00	109 952,00	109 952,00	4 500 000,00	1 205 500,00
2017	30 830 263,00	26 010 175,00	0,00	0,00	0,00	53 898,00	53 898,00	4 820 088,00	755 500,00
2018	31 851 621,00	26 951 621,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	21 384,00	4 900 000,00	473 000,00
2019	32 344 513,00	27 644 513,00	0,00	0,00	0,00	4 829,00	4 829,00	4 700 000,00	473 000,00

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 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 2010	5 668 280,52	0,00	0,00	1 868 280,52	1 431 734,58	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 051 455,94	0,00	0,00	153 795,94	0,00	5 897 660,00	1 879 755,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 660 625,00	0,00	0,00	659 959,00	0,00	3 000 666,00	1 478 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 090 959,06	0,00	0,00	659 959,06	0,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 362 646,60	0,00	0,00	982 646,60	0,00	2 380 000,00	1 140 000,00	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

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. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.
			5.1.1	5.1.1.1									
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	282 750,00	282 750,00	0,00	0,00	0,00	5 481 523,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	0,00		
Wykonanie 2011	3 511 741,80	3 511 741,80	0,00	0,00	0,00	7 867 441,20	0,00	0,00	25,87%	25,87%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 182 625,00	2 182 625,00	0,00	0,00	0,00	8 509 885,10	0,00	1 522 666,00	29,57%	29,57%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 182 624,60	2 182 624,60	0,00	0,00	0,00	6 940 219,10	0,00	0,00	25,60%	25,60%	0,00		
2013	2 222 646,60	2 222 646,60	0,00	0,00	0,00	7 097 572,50	0,00	0,00	24,39%	24,39%	0,00		
2014	2 820 582,50	2 820 582,50	0,00	0,00	0,00	4 276 990,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	0,00		
2015	1 369 990,00	1 369 990,00	0,00	0,00	0,00	2 907 000,00	0,00	0,00	9,63%	9,63%	0,00		
2016	1 205 500,00	1 205 500,00	0,00	0,00	0,00	1 701 500,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	0,00		
2017	755 500,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	0,00		
2018	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	0,00		
2019	473 000,00	473 000,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	4 842 261,91	6 710 542,43	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 459 469,57	4 613 265,51	12,31%	12,31%	12,31%	12,31%	0,00	12,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 094 337,00	3 754 296,00	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 857 482,04	4 517 441,10	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 851 149,76	4 833 796,36	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	14,94%	16,02%	TAK	TAK
2014	5 333 331,27	5 333 331,27	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	13,11%	14,19%	TAK	TAK
2015	4 516 146,00	4 516 146,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	13,95%	15,03%	TAK	TAK
2016	5 005 500,00	5 005 500,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2017	4 775 588,00	4 775 588,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2018	4 573 000,00	4 573 000,00	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2019	4 423 000,00	4 423 000,00	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	15,26%	15,26%	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 2010	0,00	0,00	10 595 209,41	308 899,24	0,00	0,00	0,00	6 536 760,06	3 741 180,80	200 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 104 689,80	349 044,31	804 507,75	156 360,75	648 147,00	9 187 560,58	909 840,42	329 140,26		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 870 009,30	329 000,00	3 778 495,13	318 079,13	3 460 416,00	4 589 278,00	1 480 764,38	28 750,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 503 202,05	305 963,47	2 245 829,13	318 079,13	1 927 750,00	1 483 500,00	1 116 047,97	13 529,47		
2013	0,00	0,00	12 097 126,24	330 866,00	3 937 345,21	212 369,45	3 724 975,76	3 724 975,76	2 321 505,24	8 268,76		
2014	2 820 582,50	2 820 582,50	12 327 017,00	338 476,00	4 067 080,05	140 203,28	3 926 876,77	3 905 000,00	0,00	21 876,77		
2015	1 369 990,00	1 369 990,00	12 635 192,00	346 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 156,00	0,00		
2016	1 205 500,00	1 205 500,00	13 001 716,00	406 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2017	755 500,00	755 500,00	13 276 115,00	365 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 088,00	0,00		
2018	473 000,00	473 000,00	13 594 742,00	374 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00		
2019	473 000,00	473 000,00	13 921 016,00	383 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	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	186 538,46	175 488,06	175 488,06	0,00	0,00	0,00	205 321,14	174 521,87	174 521,87
Wykonanie 2011	281 775,97	255 344,89	255 344,89	2 617 361,00	2 617 361,00	2 617 361,00	301 595,82	256 309,05	256 309,05
Plan 3 kw. 2012	295 729,55	263 449,93	263 449,93	1 010 320,00	1 010 320,00	1 010 320,00	309 941,11	263 449,93	263 449,93
Wykonanie 2012 1)	295 729,55	263 449,93	263 449,93	0,00	0,00	0,00	301 350,11	254 858,93	254 858,93
2013	194 824,31	181 199,40	181 199,40	500 000,00	500 000,00	0,00	212 369,45	181 199,40	181 199,40
2014	84 616,03	84 616,03	84 616,03	0,00	0,00	0,00	84 616,03	84 616,03	84 616,03
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

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 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	205 816,00	205 816,00	205 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 490 804,00	2 490 804,00	2 490 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 010 320,00	1 010 320,00	1 010 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	739 975,76	500 000,00	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	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

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	282 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
Wykonanie 2011	3 511 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 182 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 182 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 597,50
2013	2 222 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 805 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	896 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	282 500,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00