

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/217/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 20 grudnia 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	29 257 831,72	28 375 327,82	3 017 819,00	30 000,00	3 860 272,00	2 380 000,00	14 466 373,00	4 976 774,82	882 503,90	58 600,00	823 903,90	
Wykonanie 2013 1)	28 541 455,50	27 963 996,60	3 003 917,00	18 500,00	3 734 687,16	2 318 734,94	14 466 373,00	4 956 872,82	577 458,90	3 555,00	573 903,90	
2014	30 443 410,05	28 652 188,05	3 347 321,00	15 000,00	4 058 286,11	2 380 000,00	14 885 798,00	4 287 964,94	1 791 222,00	25 000,00	1 766 222,00	
2015	32 262 334,00	29 437 333,00	3 076 744,00	29 302,00	4 151 000,00	2 394 000,00	14 651 166,00	4 980 000,00	2 825 001,00	58 000,00	2 767 001,00	
2016	30 959 891,00	30 259 891,00	3 153 663,00	30 034,00	4 242 000,00	2 402 791,00	15 017 445,00	5 105 000,00	700 000,00	60 000,00	640 000,00	
2017	31 975 763,00	31 175 763,00	3 232 505,00	30 785,00	4 302 000,00	2 462 861,00	15 392 881,00	5 230 000,00	800 000,00	6 000,00	794 000,00	
2018	32 714 621,00	31 914 621,00	3 310 085,00	31 524,00	4 350 000,00	2 521 969,00	15 762 310,00	5 360 000,00	800 000,00	5 000,00	795 000,00	
2019	33 017 513,00	32 267 513,00	3 367 088,00	32 067,00	4 402 000,00	2 565 401,00	16 033 756,00	5 450 000,00	750 000,00	4 000,00	746 000,00	
2020	33 180 000,00	32 816 000,00	3 425 000,00	32 200,00	4 480 000,00	2 610 000,00	16 210 000,00	5 540 000,00	364 000,00	4 000,00	360 000,00	

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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	31 587 831,72	24 639 105,96	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	6 948 725,76	-2 330 000,00
Wykonanie 2013 1)	27 510 873,00	22 466 621,63	0,00	0,00	0,00	142 037,00	142 037,00	5 044 251,37	1 030 582,50
2014	33 568 411,05	24 323 015,28	0,00	0,00	0,00	131 800,00	131 800,00	9 245 395,77	-3 125 001,00
2015	28 832 343,00	24 786 187,00	0,00	0,00	0,00	193 611,00	193 611,00	4 046 156,00	3 429 991,00
2016	29 529 391,00	25 029 391,00	0,00	0,00	0,00	160 226,00	160 226,00	4 500 000,00	1 430 500,00
2017	30 630 263,00	25 810 175,00	0,00	0,00	0,00	122 280,00	122 280,00	4 820 088,00	1 345 500,00
2018	31 631 621,00	26 731 621,00	0,00	0,00	0,00	85 765,00	85 765,00	4 900 000,00	1 083 000,00
2019	31 804 513,00	27 104 513,00	0,00	0,00	0,00	45 916,00	45 916,00	4 700 000,00	1 213 000,00
2020	32 530 000,00	27 730 000,00	0,00	0,00	0,00	14 727,00	14 727,00	4 800 000,00	650 000,00

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 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
Wykonanie 2012	2 090 959,06	0,00	0,00	659 959,06	0,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 552 646,60	0,00	0,00	982 646,60	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 657 301,69	0,00	0,00	1 327 301,69	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 945 583,50	0,00	0,00	1 020 582,50	0,00	4 925 001,00	3 125 001,00	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 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	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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	2 222 646,60	2 222 646,60	0,00	0,00	0,00	8 287 572,50	0,00	0,00	28,33%	28,33%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 222 646,60	2 222 646,60	0,00	0,00	0,00	7 047 572,50	0,00	0,00	24,69%	24,69%	0,00	
2014	2 820 582,50	2 820 582,50	0,00	0,00	0,00	9 151 991,00	1 925 001,00	1 925 001,00	30,06%	23,74%	0,00	
2015	3 429 991,00	3 429 991,00	1 925 001,00	1 925 001,00	0,00	5 722 000,00	0,00	0,00	17,74%	17,74%	0,00	
2016	1 430 500,00	1 430 500,00	0,00	0,00	0,00	4 291 500,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	0,00	
2017	1 345 500,00	1 345 500,00	0,00	0,00	0,00	2 946 000,00	0,00	0,00	9,21%	9,21%	0,00	
2018	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	0,00	
2019	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	0,00	
2020	650 000,00	650 000,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	3 736 221,86	4 718 868,46	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	5 497 374,97	6 824 676,66	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4 329 172,77	5 349 755,27	9,70%	x	9,70%	9,70%	0,00	9,70%	14,03%	16,13%	TAK	TAK
2015	4 651 146,00	4 651 146,00	11,23%	x	11,23%	5,26%	0,00	5,26%	13,84%	15,94%	TAK	TAK
2016	5 230 500,00	5 230 500,00	5,14%	x	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	13,96%	16,06%	TAK	TAK
2017	5 365 588,00	5 365 588,00	4,59%	x	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2018	5 183 000,00	5 183 000,00	3,57%	x	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2019	5 163 000,00	5 163 000,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2020	5 086 000,00	5 086 000,00	2,00%	x	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	16,10%	16,10%	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	11 104 689,80	3 652 062,44	804 507,75	156 360,75	648 147,00	9 187 560,58	909 840,42	329 140,26		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 503 202,05	2 287 744,32	2 245 829,13	318 079,13	1 927 750,00	1 483 500,00	1 116 047,97	13 529,47		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 269 641,34	2 581 975,00	5 256 725,21	397 360,45	4 859 364,76	4 851 096,00	2 039 361,00	58 268,76		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	11 384 119,91	2 272 529,66	3 955 677,04	387 569,45	3 568 107,59	3 559 838,83	1 426 143,78	58 268,76		
2014	0,00	0,00	12 231 470,00	2 645 812,00	4 525 658,71	478 281,94	4 047 376,77	3 125 500,00	6 098 019,00	21 876,77		
2015	3 429 991,00	3 429 991,00	12 537 250,00	2 709 300,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 246 156,00	0,00		
2016	1 430 500,00	1 430 500,00	12 850 680,00	2 774 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2017	1 345 500,00	1 345 500,00	13 171 900,00	2 840 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 088,00	0,00		
2018	1 083 000,00	1 083 000,00	13 501 000,00	2 909 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00		
2019	1 213 000,00	1 213 000,00	13 838 000,00	2 978 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00		
2020	650 000,00	650 000,00	14 184 000,00	3 050 400,00	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 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
Wykonanie 2012	295 729,55	263 449,93	263 449,93	0,00	0,00	0,00	301 350,11	254 858,93	254 858,93
Plan 3 kw. 2013	210 435,31	196 810,40	196 810,10	329 096,00	329 096,00	329 096,00	230 541,76	196 810,40	196 810,10
Wykonanie 2013 1)	190 533,31	178 377,05	178 377,05	329 096,00	329 096,00	329 096,00	220 750,76	188 488,05	188 488,05
2014	125 481,94	119 172,79	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	140 203,28	119 172,79	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 925 001,00	1 925 001,00	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 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	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	419 639,76	329 096,00	329 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	419 639,76	329 096,00	329 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 205 264,77	2 110 001,00	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 2011	3 511 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 182 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 597,50
Plan 3 kw. 2013	2 222 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 222 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 820 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 359 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	745 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 000,00	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