

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. nr 1 do Uchwały Nr XXI/137/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 kwietnia 2013

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 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	12 678 215,64	11 855 454,63	596 537,00	3 372,19	1 090 399,46	331 915,53	6 178 165,00	2 986 844,43	822 761,01	2 934,10	819 826,91
Wykonanie 2011	13 130 363,02	12 624 156,66	833 039,00	4 672,34	1 219 508,14	500 833,36	6 063 207,00	3 936 685,46	506 206,36	3 869,00	502 337,36
Plan 3 kw. 2012	15 486 048,33	12 898 899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 149,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	15 835 654,88	13 805 047,23	960 364,00	5 900,74	1 467 340,03	551 929,33	6 679 999,00	4 031 672,96	2 030 607,65	0,00	2 030 607,65
2013	16 999 160,27	14 625 581,27	876 546,00	3 454,00	1 755 000,00	594 000,00	6 409 997,00	3 022 361,27	2 373 579,00	120 000,00	2 228 179,00
2014	18 664 999,49	16 224 999,49	1 000 000,00	5 000,00	2 000 000,00	700 000,00	6 450 000,00	4 200 000,00	2 440 000,00	40 000,00	2 400 000,00
2015	16 950 000,00	15 500 000,00	960 000,00	5 500,00	2 000 000,00	700 000,00	6 420 000,00	4 350 000,00	1 450 000,00	50 000,00	1 400 000,00
2016	17 000 000,00	15 970 000,00	1 200 000,00	5 000,00	2 100 000,00	780 000,00	6 450 000,00	4 400 000,00	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00
2017	16 900 000,00	15 880 000,00	1 210 000,00	4 800,00	2 150 000,00	830 000,00	6 500 000,00	4 450 000,00	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00
2018	17 900 000,00	16 900 000,00	1 350 000,00	6 000,00	2 400 000,00	830 000,00	6 900 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	17 700 000,00	17 000 000,00	1 300 000,00	6 000,00	2 400 000,00	850 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00

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	14 058 970,91	11 550 397,23	0,00	0,00	0,00	143 200,21	143 200,21	2 508 573,68	-1 380 755,27
Wykonanie 2011	13 265 199,98	12 640 445,84	0,00	0,00	0,00	168 617,50	168 617,50	624 754,14	-134 836,96
Plan 3 kw. 2012	18 561 298,79	12 650 716,79	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	5 910 582,00	-3 075 250,46
Wykonanie 2012 1)	17 816 840,88	13 021 075,44	0,00	0,00	0,00	196 449,56	196 449,56	4 795 765,44	-1 981 186,00
2013	17 249 221,25	13 275 324,62	0,00	0,00	0,00	240 000,00	235 000,00	3 973 896,63	-250 060,98
2014	17 515 020,00	13 055 513,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	4 459 507,00	1 149 979,49
2015	16 285 000,00	13 295 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 990 000,00	665 000,00
2016	16 100 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 840 000,00	900 000,00
2017	16 000 000,00	13 160 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 840 000,00	900 000,00
2018	16 900 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00
2019	16 700 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00

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	2 336 661,06	0,00	0,00	300 881,06	300 881,06	2 035 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 367 069,79	0,00	0,00	167 069,79	134 836,96	1 200 000,00	179 964,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 020 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 810 000,00	2 865 250,46	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 775 898,32	0,00	0,00	212 196,83	212 196,83	3 563 701,49	3 351 504,66	0,00	0,00
2013	2 764 962,98	0,00	0,00	849 962,98	250 060,98	1 915 000,00	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

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)	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.							
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	788 836,00	788 836,00	0,00	0,00	0,00	3 487 031,80	0,00	0,00	27,50%	27,50%	0,00
Wykonanie 2011	1 020 036,00	1 020 036,00	0,00	0,00	0,00	3 666 995,80	0,00	0,00	27,93%	27,93%	0,00
Plan 3 kw. 2012	944 749,54	944 749,54	0,00	0,00	0,00	6 461 180,00	0,00	1 860 000,00	41,72%	41,72%	0,00
Wykonanie 2012 1)	944 749,54	944 749,54	0,00	0,00	0,00	6 214 881,49	0,00	1 613 702,00	39,25%	39,25%	0,00
2013	2 514 902,00	2 514 902,00	1 613 702,00	1 613 702,00	0,00	5 614 979,49	515 000,00	515 000,00	33,03%	30,00%	0,00
2014	1 149 979,49	1 149 979,49	515 000,00	515 000,00	0,00	4 465 000,00	0,00	0,00	23,92%	23,92%	0,00
2015	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	22,42%	22,42%	0,00
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	17,06%	17,06%	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	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	305 057,40	605 938,46	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-16 289,18	150 780,61	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	248 182,54	458 182,54	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	783 971,79	996 168,62	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 350 256,65	2 200 219,63	16,18%	6,68%	16,18%	6,68%	0,00	6,68%	1,36%	2,43%	NIE	NIE
2014	3 169 486,49	3 169 486,49	7,18%	4,42%	7,18%	4,42%	0,00	4,42%	3,43%	4,50%	NIE	TAK
2015	2 205 000,00	2 205 000,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,19%	10,27%	TAK	TAK
2016	2 710 000,00	2 710 000,00	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2017	2 720 000,00	2 720 000,00	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2018	2 900 000,00	2 900 000,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	16,18%	16,18%	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	5 595 876,54	1 866 227,11	1 181 739,27	100 099,05	1 081 640,22	1 081 640,22	1 072 960,21	349 974,25
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 948 175,44	1 950 163,12	332 305,70	142 405,40	189 900,30	189 900,30	288 824,16	146 029,68
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 325 738,00	0,00	5 662 853,71	244 271,71	5 418 582,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 325 738,00	2 089 063,27	4 931 670,40	443 689,60	4 487 980,80	4 286 320,50	387 483,36	121 961,58
2013	0,00	0,00	6 718 488,00	2 219 340,37	4 041 256,05	652 759,42	3 388 496,63	3 388 496,63	460 000,00	100 000,00
2014	1 149 979,49	0,00	6 840 513,00	2 100 000,00	2 523 947,75	293 906,00	2 230 041,75	1 970 041,75	260 000,00	0,00
2015	665 000,00	0,00	6 850 000,00	2 120 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	6 900 000,00	2 150 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	6 950 000,00	2 160 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	7 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	7 200 000,00	2 230 000,00	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	100 099,05	95 066,13	95 066,13	0,00	6 052 090,16	605 290,16	87 968,21	83 136,36	87 968,21
Wykonanie 2011	122 438,63	113 252,61	113 252,61	502 337,36	502 337,36	502 337,36	142 405,40	115 998,83	142 405,40
Plan 3 kw. 2012	0,00	207 668,22	0,00	0,00	1 311 135,00	0,00	0,00	264 820,33	0,00
Wykonanie 2012 1)	417 767,10	403 397,52	403 397,52	536 701,64	536 701,64	536 701,64	443 689,60	397 179,93	443 689,60
2013	604 631,27	594 058,50	594 058,50	1 638 179,00	1 638 179,00	1 638 179,00	627 359,42	600 794,65	600 794,65
2014	293 906,00	293 906,00	293 906,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	293 906,00	293 906,00	293 906,00
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				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	1 081 640,22	595 091,92	595 091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	189 900,30	93 568,44	93 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	5 418 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 487 980,80	2 326 870,23	2 326 870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 413 896,63	2 178 579,00	2 178 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 970 041,75	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	200 000,00	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	788 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 020 036,00	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)	944 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 514 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 149 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00