

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. nr 1 do Uchwały Nr XXV/159/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 11 września 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 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	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	18 252 427,78	15 678 848,78	876 546,00	3 454,00	1 745 620,00	594 000,00	6 409 997,00	3 759 047,07	2 573 579,00	120 000,00	2 497 979,00	
2014	18 964 999,49	16 524 999,49	1 000 000,00	5 000,00	2 000 000,00	700 000,00	6 450 000,00	4 500 000,00	2 440 000,00	40 000,00	2 400 000,00	
2015	16 180 000,00	15 730 000,00	1 100 000,00	5 500,00	2 080 000,00	750 000,00	6 420 000,00	4 350 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	
2016	16 000 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	
2017	15 900 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	
2018	16 800 000,00	16 800 000,00	1 350 000,00	6 000,00	2 400 000,00	830 000,00	6 900 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 800 000,00	16 800 000,00	1 300 000,00	6 000,00	2 400 000,00	850 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	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:	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 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	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	18 502 488,76	14 297 992,13	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	4 204 496,63	-250 060,98
2014	17 815 020,00	13 355 513,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	4 459 507,00	1 149 979,49
2015	15 285 000,00	13 295 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 990 000,00	895 000,00
2016	15 030 000,00	13 190 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 840 000,00	970 000,00
2017	15 000 000,00	13 160 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 840 000,00	900 000,00
2018	15 900 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 900 000,00	900 000,00
2019	16 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 500 000,00	800 000,00

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	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	210 000,00	3 563 701,49	1 771 186,00	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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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 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	30,76%	27,94%	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	23,54%	23,54%	0,00	
2015	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	22,06%	22,06%	0,00	
2016	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	0,00	
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	10,69%	10,69%	0,00	
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	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	1 380 856,65	2 230 819,63	15,04%	6,20%	15,04%	6,20%	0,00	6,20%	1,36%	2,43%	NIE	NIE
2014	3 169 486,49	3 169 486,49	7,07%	4,35%	7,07%	4,35%	0,00	4,35%	3,29%	4,36%	NIE	TAK
2015	2 435 000,00	2 435 000,00	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	8,96%	10,03%	TAK	TAK
2016	2 780 000,00	2 780 000,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2017	2 720 000,00	2 720 000,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	17,15%	17,15%	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	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	6 812 827,89	2 219 340,37	4 396 343,48	631 846,85	3 764 496,63	3 413 896,63	690 600,00	100 000,00		
2014	1 149 979,49	1 149 979,49	6 840 513,00	2 100 000,00	2 723 347,75	293 906,00	2 429 441,75	1 370 041,75	3 089 465,25	0,00		
2015	895 000,00	895 000,00	6 850 000,00	2 120 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	1 400 000,00	0,00		
2016	970 000,00	970 000,00	6 900 000,00	2 150 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 700 000,00	0,00		
2017	900 000,00	900 000,00	6 950 000,00	2 160 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 700 000,00	0,00		
2018	900 000,00	900 000,00	7 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2019	800 000,00	800 000,00	7 200 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	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	2 492 870,97	2 482 096,26	2 482 096,26	1 863 579,00	1 813 659,00	1 813 659,00	631 846,85	604 609,41	604 609,41
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 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	3 764 496,63	2 328 659,00	2 328 659,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	970 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00