

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2014 rok

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	9 625 925,95	8 751 040,15	832 736,00	1 459,74	1 119 420,91	266 000,70	4 224 726,00	2 020 942,75	874 885,80	9 347,80	865 538,00	
Wykonanie 2012	10 160 399,91	9 417 408,09	831 429,00	2 316,88	1 349 060,96	269 526,66	4 580 579,00	1 949 348,09	742 991,82	102 310,00	640 681,82	
Plan 3 kw. 2013	9 912 096,50	9 243 979,50	919 702,00	1 500,00	1 383 160,00	269 000,00	4 587 811,00	1 945 044,70	668 117,00	333 117,00	335 000,00	
Wykonanie 2013 1)	10 202 588,83	9 534 471,83	919 702,00	1 500,00	1 383 160,00	269 000,00	4 587 811,00	2 235 537,03	668 117,00	333 117,00	335 000,00	
2014	8 784 303,00	8 487 595,00	963 009,00	3 000,00	1 517 060,00	333 500,00	4 189 920,00	1 414 156,00	296 708,00	60 000,00	236 708,00	
2015	9 900 000,00	9 500 000,00	980 000,00	2 500,00	1 725 000,00	371 000,00	4 500 000,00	1 900 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	
2016	9 950 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	2 700,00	1 780 000,00	380 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	
2017	10 000 000,00	9 900 000,00	1 024 000,00	3 000,00	1 800 000,00	385 000,00	4 650 000,00	2 040 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	
2018	10 020 000,00	10 000 000,00	1 030 000,00	3 000,00	1 818 000,00	387 000,00	4 800 000,00	2 060 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2019	10 110 000,00	10 100 000,00	1 050 000,00	3 100,00	1 820 000,00	390 000,00	4 800 000,00	2 080 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2020	10 120 000,00	10 100 000,00	1 055 000,00	3 150,00	1 825 000,00	392 000,00	4 800 000,00	2 082 000,00	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:		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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
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	10 053 715,64	8 544 581,08	0,00	0,00	0,00	190 464,37	190 464,37	1 509 134,56	-427 789,69	
Wykonanie 2012	9 784 483,69	9 044 048,56	0,00	0,00	0,00	249 534,69	249 534,69	740 435,13	375 916,22	
Plan 3 kw. 2013	9 594 189,01	8 522 972,06	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 071 216,95	317 907,49	
Wykonanie 2013 1)	9 884 681,34	8 813 464,39	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 071 216,95	317 907,49	
2014	9 434 303,00	8 091 248,41	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 343 054,59	-650 000,00	
2015	9 356 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 186 000,00	544 000,00	
2016	9 257 035,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	937 035,00	692 965,00	
2017	9 307 035,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	837 035,00	692 965,00	
2018	9 251 000,00	8 535 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	716 000,00	769 000,00	
2019	9 235 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	635 000,00	875 000,00	
2020	9 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 000 000,00	500 000,00	

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	1 887 660,98	0,00	0,00	29 299,98	0,00	1 858 361,00	427 789,69	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 253 515,29	0,00	0,00	53 515,29	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	923 439,51	0,00	0,00	123 439,51	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	923 439,51	0,00	0,00	123 439,51	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	650 000,00	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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 upr 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 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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	1 406 356,00	1 406 356,00	528 432,00	528 432,00	0,00	4 171 269,00	407 112,00	407 112,00	43,33%	39,10%	0,00	
Wykonanie 2012	1 505 992,00	1 505 992,00	407 112,00	407 112,00	0,00	3 865 277,00	0,00	0,00	38,04%	38,04%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 241 347,00	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	3 423 930,00	0,00	0,00	34,54%	34,54%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 241 347,00	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	3 423 930,00	0,00	0,00	33,56%	33,56%	0,00	
2014	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	4 073 930,00	0,00	0,00	46,38%	46,38%	0,00	
2015	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	3 529 930,00	0,00	0,00	35,66%	35,66%	0,00	
2016	692 965,00	692 965,00	0,00	0,00	0,00	2 836 965,00	0,00	0,00	28,51%	28,51%	0,00	
2017	692 965,00	692 965,00	0,00	0,00	0,00	2 144 000,00	0,00	0,00	21,44%	21,44%	0,00	
2018	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	13,72%	13,72%	0,00	
2019	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	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	206 459,07	235 759,05	16,59%	11,10%	16,59%	11,10%	0,00	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	373 359,53	426 874,82	17,28%	13,27%	17,28%	13,27%	0,00	13,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	721 007,44	844 446,95	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	0,00	14,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	721 007,44	844 446,95	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	0,00	14,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	396 346,59	396 346,59	5,62%	x	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	5,85%	5,75%	TAK	TAK
2015	1 330 000,00	1 330 000,00	6,71%	x	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	6,84%	6,74%	TAK	TAK
2016	1 430 000,00	1 430 000,00	8,17%	x	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	9,92%	9,82%	TAK	TAK
2017	1 430 000,00	1 430 000,00	7,83%	x	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2018	1 465 000,00	1 465 000,00	8,37%	x	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	9,15%	x	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2020	1 480 000,00	1 480 000,00	5,19%	x	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	14,79%	14,79%	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	4 291 395,28	1 249 044,49	9 458,78	9 458,78	0,00	1 260 167,77	244 766,79	4 200,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 543 562,95	1 381 426,18	564 252,50	181 159,98	383 092,52	576 860,80	154 044,77	9 529,56		
Plan 3 kw. 2013	0,00	317 907,49	4 254 804,15	1 379 475,12	841 475,12	150 078,00	691 397,12	683 128,00	379 819,83	8 269,12		
Wykonanie 2013 1)	0,00	317 907,49	4 250 854,03	1 379 475,12	841 475,12	150 078,00	691 397,12	683 128,00	379 819,83	8 269,12		
2014	0,00	0,00	4 396 702,00	1 353 047,41	106 851,32	85 800,00	21 051,32	0,00	1 322 003,27	21 051,32		
2015	544 000,00	0,00	4 450 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00		
2016	692 965,00	0,00	4 550 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 035,00	0,00		
2017	692 965,00	0,00	4 700 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 035,00	0,00		
2018	769 000,00	0,00	4 850 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00		
2019	875 000,00	0,00	4 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00		
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	95 337,77	89 495,44	89 495,44	709 638,00	709 638,00	709 638,00	98 465,45	76 513,54	98 465,45
Wykonanie 2012	168 572,79	150 390,92	150 390,92	407 112,00	407 112,00	407 112,00	171 795,65	145 738,78	171 795,65
Plan 3 kw. 2013	162 003,00	148 146,28	148 146,28	25 000,00	25 000,00	25 000,00	177 378,00	148 146,28	177 378,00
Wykonanie 2013 1)	162 003,00	148 146,28	148 146,28	25 000,00	25 000,00	25 000,00	177 378,00	148 146,28	177 378,00
2014	74 325,00	69 870,00	69 870,00	236 708,00	236 708,00	236 708,00	82 200,00	69 870,00	82 200,00
2015	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 przejścia 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 przejścia 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 2011	1 134 684,16	709 638,00	1 134 684,16	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	51 669,12	25 000,00	51 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	51 669,12	25 000,00	51 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	393 054,59	236 708,00	236 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	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
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	1 406 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 505 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	575 000,00	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