

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/130/13 Rady Gminy Przytuły z dnia 28 października 2013 roku

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	5 824 324,92	5 774 764,92	154 072,00	0,00	438 411,37	141 430,34	3 609 526,00	1 521 092,63	49 560,00	49 560,00	0,00
Wykonanie 2011	6 346 880,83	5 745 449,83	190 559,00	2 134,50	429 944,99	138 764,00	3 391 245,00	1 630 981,21	601 431,00	0,00	601 431,00
Plan 3 kw. 2012	5 920 888,00	5 915 767,00	220 558,00	3 000,00	656 665,00	169 392,00	3 493 452,00	1 483 318,00	5 121,00	5 121,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 161 163,61	6 156 042,61	214 437,00	1 600,95	595 940,00	148 490,27	3 517 096,00	1 673 502,83	5 121,00	5 121,00	0,00
2013	7 479 801,00	6 895 909,00	235 277,00	3 000,00	601 141,00	169 392,00	3 772 407,00	1 971 238,00	583 892,00	50 597,00	533 295,00
2014	6 566 900,00	6 566 900,00	242 335,00	3 200,00	740 100,00	162 392,00	3 880 500,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 636 990,00	6 636 990,00	249 605,00	3 300,00	741 200,00	163 200,00	4 002 140,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 799 460,00	6 799 460,00	257 033,00	3 500,00	742 000,00	163 900,00	4 082 200,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 015 460,00	6 015 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 099 924,00	6 099 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 180 923,00	6 180 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	7 942 353,61	4 931 605,63	0,00	0,00	0,00	51 905,68	51 905,68	3 010 747,98	-2 118 028,69
Wykonanie 2011	6 080 544,10	5 217 586,93	0,00	0,00	0,00	104 646,12	104 646,12	862 957,17	266 336,73
Plan 3 kw. 2012	6 088 388,00	5 164 017,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	924 371,00	-167 500,00
Wykonanie 2012 1)	6 455 299,84	5 553 622,58	0,00	0,00	0,00	122 411,03	122 411,03	901 677,26	-294 136,23
2013	8 134 763,00	6 361 198,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 773 565,00	-654 962,00
2014	6 318 600,00	6 160 446,00	0,00	0,00	0,00	67 749,00	67 749,00	158 154,00	248 300,00
2015	6 388 690,00	6 240 471,00	0,00	0,00	0,00	57 519,00	57 519,00	148 219,00	248 300,00
2016	6 551 160,00	6 268 595,00	0,00	0,00	0,00	43 618,00	43 618,00	282 565,00	248 300,00
2017	5 767 160,00	5 389 365,00	0,00	0,00	0,00	41 510,00	41 510,00	377 795,00	248 300,00
2018	5 789 549,00	5 424 625,00	0,00	0,00	0,00	29 709,00	29 709,00	364 924,00	310 375,00
2019	5 994 698,00	5 559 775,00	0,00	0,00	0,00	16 614,00	16 614,00	434 923,00	186 225,00
2020	5 946 700,00	5 511 700,00	0,00	0,00	0,00	6 380,00	6 380,00	435 000,00	248 300,00

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	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	2 118 028,69	0,00	0,00
Wykonanie 2011	267 576,00	0,00	0,00	267 576,00	266 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	353 725,00	0,00	0,00	353 725,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 057 476,00	0,00	0,00	1 057 476,00	747 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	779 112,00	0,00	0,00	779 112,00	654 962,00	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
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 uwzględniania 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)	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	0,00	0,00	42,63%	42,63%	0,00
Wykonanie 2011	310 375,00	310 375,00	0,00	0,00	0,00	2 172 625,00	0,00	0,00	34,23%	34,23%	0,00
Plan 3 kw. 2012	186 225,00	186 225,00	0,00	0,00	0,00	1 986 400,00	0,00	0,00	33,55%	33,55%	0,00
Wykonanie 2012 1)	310 375,00	310 375,00	0,00	0,00	0,00	1 862 250,00	0,00	0,00	30,23%	30,23%	0,00
2013	124 150,00	124 150,00	0,00	0,00	0,00	1 738 100,00	0,00	0,00	23,24%	23,24%	0,00
2014	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	1 489 800,00	0,00	0,00	22,69%	22,69%	0,00
2015	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	1 241 500,00	0,00	0,00	18,71%	18,71%	0,00
2016	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	993 200,00	0,00	0,00	14,61%	14,61%	0,00
2017	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	744 900,00	0,00	0,00	12,38%	12,38%	0,00
2018	310 375,00	310 375,00	0,00	0,00	0,00	434 525,00	0,00	0,00	7,12%	7,12%	0,00
2019	186 225,00	186 225,00	0,00	0,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	4,02%	4,02%	0,00
2020	248 300,00	248 300,00	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 uwzględniania 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	843 159,29	843 159,29	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	527 862,90	795 438,90	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	751 750,00	1 105 475,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	602 420,03	1 659 896,03	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	534 711,00	1 313 823,00	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	12,14%	11,17%	TAK	TAK
2014	406 454,00	406 454,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,64%	8,67%	TAK	TAK
2015	396 519,00	396 519,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,93%	7,96%	TAK	TAK
2016	530 865,00	530 865,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2017	626 095,00	626 095,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2018	675 299,00	675 299,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2019	621 148,00	621 148,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2020	683 300,00	683 300,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	10,51%	10,51%	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	2 517 334,00	797 298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 747,98	630 364,61
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 517 334,00	748 602,63	0,00	0,00	0,00	0,00	862 957,17	705 408,36
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	2 516 630,00	642 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	924 371,00	329 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	2 624 077,00	827 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	901 677,26	25 000,00
2013	0,00	0,00	2 858 371,00	893 008,00	0,00	0,00	0,00	775 900,00	710 991,00	301 674,00
2014	248 300,00	248 300,00	2 821 877,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 154,00	0,00
2015	248 300,00	248 300,00	2 822 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 219,00	0,00
2016	248 300,00	248 300,00	2 822 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 565,00	0,00
2017	248 300,00	248 300,00	2 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 795,00	0,00
2018	310 375,00	310 375,00	2 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 924,00	0,00
2019	186 225,00	186 225,00	2 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 923,00	0,00
2020	248 300,00	248 300,00	2 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	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	39 922,22	39 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68 588,99	58 895,79	68 588,99
Wykonanie 2011	97 207,27	94 378,85	0,00	601 431,00	0,00	0,00	82 587,06	74 594,27	82 586,56
Plan 3 kw. 2012	197 456,00	190 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 073,00	176 525,00	211 073,00
Wykonanie 2012 1)	220 661,17	214 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	216 185,26	173 938,72	216 185,26
2013	166 273,00	160 431,00	0,00	10 517,00	10 517,00	0,00	204 266,00	160 431,00	185 741,00
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
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 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	920 789,08	626 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	144 040,81	144 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	41 221,00	23 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	41 142,20	23 414,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	451 234,00	280 550,00	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
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	186 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	186 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00