

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 215/XXXIII/2013

Rady Gminy Bielsk z dnia 30 grudnia 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	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 2011	22 889 140,30	22 278 068,81	2 869 129,00	85 489,94	3 615 818,92	2 373 021,15	10 080 468,00	4 026 426,34	611 071,49	80 329,88	530 741,61
Wykonanie 2012	24 567 269,36	23 985 725,51	3 198 805,00	82 064,10	3 893 720,95	2 501 997,69	11 097 590,00	4 170 747,26	581 543,85	216 365,67	365 178,18
Plan 3 kw. 2013	26 045 767,73	25 113 414,73	3 457 595,00	110 000,00	4 778 796,95	3 080 000,00	11 390 254,00	3 841 069,78	932 353,00	285 000,00	647 353,00
Wykonanie 2013 1)	26 045 767,73	25 113 414,73	3 457 595,00	110 000,00	4 778 796,95	3 080 000,00	11 390 254,00	3 841 069,78	932 353,00	285 000,00	647 353,00
2014	27 999 600,00	24 999 600,00	4 037 061,00	100 000,00	5 242 400,00	3 540 000,00	10 671 297,00	3 389 304,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2015	27 946 406,00	25 926 406,00	4 077 400,00	125 240,00	5 092 200,00	3 468 000,00	11 018 600,00	3 423 000,00	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00
2016	26 630 056,00	26 620 056,00	4 118 200,00	137 342,00	5 143 000,00	3 530 000,00	11 324 700,00	3 457 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2017	26 710 614,23	26 700 614,23	4 158 400,00	148 228,00	5 195 000,00	3 600 000,00	11 687 400,00	3 492 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2018	27 568 724,00	27 558 724,00	4 200 900,00	150 301,00	5 247 000,00	3 668 000,00	11 814 200,00	3 526 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2019	28 182 564,00	28 172 564,00	4 242 900,00	161 200,00	5 290 000,00	3 672 000,00	11 878 900,00	3 562 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	29 028 367,00	29 018 367,00	3 632 560,00	162 000,00	5 352 000,00	3 740 000,00	11 901 340,00	3 598 000,00	10 000,00	10 000,00	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.	na spłatę przyjętych 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	3		
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	24 108 221,95	20 955 964,42	0,00	0,00	0,00	389 015,23	389 015,23	3 152 257,53	-1 219 081,65
Wykonanie 2012	26 085 890,41	22 581 343,83	0,00	0,00	0,00	491 878,32	491 878,32	3 504 546,58	-1 518 621,05
Plan 3 kw. 2013	26 403 767,73	22 663 583,73	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 740 184,00	-358 000,00
Wykonanie 2013 1)	26 403 767,73	22 663 583,73	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 740 184,00	-358 000,00
2014	27 208 360,00	21 761 636,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	5 446 724,00	791 240,00
2015	25 822 166,00	21 822 166,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	4 000 000,00	2 124 240,00
2016	24 453 525,66	21 953 525,66	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	2 500 000,00	2 176 530,34
2017	25 273 060,46	22 273 060,46	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 000 000,00	1 437 553,77
2018	26 275 684,00	22 775 684,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 500 000,00	1 293 040,00
2019	26 988 597,83	23 488 597,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 193 966,17
2020	28 135 127,00	24 635 127,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 500 000,00	893 240,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	2 534 584,94	804 071,17	233 831,17	0,00	0,00	1 730 513,77	1 060 513,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 514 861,05	75 263,29	75 263,29	0,00	0,00	3 400 000,00	1 403 760,00	39 597,76	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 549 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 240,00	358 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 549 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 240,00	358 000,00	0,00	0,00	
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	
		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:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w
			łącznie 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	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.	pkt 6.1			
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	1 240 240,00	1 240 240,00	0,00	0,00	0,00	8 196 050,28	0,00	0,00	35,81%	35,81%	0,00	
Wykonanie 2012	1 996 240,00	1 996 240,00	0,00	0,00	0,00	9 599 810,28	500 000,00	500 000,00	39,08%	37,04%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 191 240,00	2 191 240,00	500 000,00	500 000,00	0,00	9 957 810,28	0,00	0,00	38,23%	38,23%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 191 240,00	2 191 240,00	500 000,00	500 000,00	0,00	9 909 810,28	0,00	0,00	38,05%	38,05%	0,00	
2014	1 791 240,00	1 791 240,00	0,00	0,00	0,00	9 118 570,28	0,00	0,00	32,57%	32,57%	0,00	
2015	2 124 240,00	2 124 240,00	0,00	0,00	0,00	6 994 330,28	0,00	0,00	25,03%	25,03%	0,00	
2016	2 176 530,34	2 176 530,34	0,00	0,00	0,00	4 817 799,94	0,00	0,00	18,09%	18,09%	0,00	
2017	1 437 553,77	1 437 553,77	0,00	0,00	0,00	3 380 246,17	0,00	0,00	12,66%	12,66%	0,00	
2018	1 293 040,00	1 293 040,00	0,00	0,00	0,00	2 087 206,17	0,00	0,00	7,57%	7,57%	0,00	
2019	1 193 966,17	1 193 966,17	0,00	0,00	0,00	893 240,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	0,00	
2020	893 240,00	893 240,00	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do	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	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	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	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	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	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	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
			8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 322 104,39	2 126 175,56	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 404 381,68	1 479 644,97	10,13%	10,13%	10,13%	10,13%	0,00	10,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 449 831,00	2 449 831,00	10,14%	8,22%	10,14%	8,22%	0,00	8,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 449 831,00	2 449 831,00	10,14%	8,22%	10,14%	8,22%	0,00	8,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 237 964,00	3 237 964,00	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2015	4 104 240,00	4 104 240,00	8,89%	x	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	10,75%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2016	4 666 530,34	4 666 530,34	9,51%	x	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	13,47%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2017	4 427 553,77	4 427 553,77	6,69%	x	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	15,82%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2018	4 783 040,00	4 783 040,00	5,85%	x	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	16,31%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2019	4 683 966,17	4 683 966,17	5,30%	x	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	17,19%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2020	4 383 240,00	4 383 240,00	4,04%	x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	16,89%	16,89%	16,89%	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
		Spląty 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	11 080 566,90	2 032 448,16	1 505 231,76	267 297,76	1 237 934,00	84 870,00	3 058 881,25	8 506,28		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 301 180,08	2 300 828,54	1 317 262,31	418 633,44	898 628,87	898 628,87	2 615 544,61	373,10		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 391 142,75	2 427 734,00	3 016 260,00	158 260,00	2 858 000,00	2 858 000,00	876 515,00	5 669,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	12 391 142,75	2 427 734,00	3 016 260,00	158 260,00	2 858 000,00	2 858 000,00	876 515,00	5 669,00		
2014	791 240,00	791 240,00	12 288 928,00	2 437 373,00	4 651 715,00	141 715,00	4 510 000,00	4 510 000,00	868 000,00	68 724,00		
2015	2 124 240,00	2 124 240,00	12 411 817,00	2 490 500,00	3 342 000,00	0,00	3 342 000,00	3 342 000,00	658 000,00	0,00		
2016	2 176 530,34	2 176 530,34	12 535 935,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2017	1 437 553,77	1 437 553,77	12 661 294,00	2 542 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2018	1 293 040,00	1 293 040,00	12 787 908,00	2 561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2019	1 193 966,17	1 193 966,17	12 915 786,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2020	893 240,00	893 240,00	13 044 944,00	2 600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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			12.3.1	12.3.2
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	225 961,77	216 048,52	216 048,52	5 000,00	4 250,00	4 250,00	290 640,88	216 048,52	216 048,52	
Wykonanie 2012	116 229,25	109 417,30	109 417,30	115 929,00	115 929,00	115 929,00	126 207,86	99 674,16	99 674,16	
Plan 3 kw. 2013	144 085,00	134 521,00	134 521,00	576 353,00	576 353,00	576 353,00	158 260,00	134 521,00	134 521,00	
Wykonanie 2013 1)	144 085,00	134 521,00	134 521,00	576 353,00	576 353,00	576 353,00	158 260,00	134 521,00	134 521,00	
2014	125 300,00	119 000,00	119 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	141 715,00	119 000,00	119 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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									
	Wydanki 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 zakładach opieki	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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydanki 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							
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	13 476,28	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 012 007,55	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	968 422,00	76 353,00	76 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	968 422,00	76 353,00	76 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 528 724,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 342 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 długi i jego spłacie						
	Splaty 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	1 240 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 996 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 191 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 191 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 791 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 024 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 996 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 257 553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 113 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 013 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	713 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00