

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2014-2020

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	13 919 553,40	10 850 859,05	667 449,00	24 649,89	976 884,11	332 660,27	5 518 446,00	3 042 336,60	3 068 694,35	3 100,25	3 065 594,10
Wykonanie 2012	12 664 285,41	10 907 873,41	682 352,00	44 713,67	798 491,93	373 171,52	5 582 815,00	4 038 121,16	1 756 412,00	7 316,00	1 749 096,00
Plan 3 kw. 2013	11 717 811,12	11 150 710,12	760 091,00	42 400,00	1 019 532,00	428 000,00	5 497 174,00	3 304 859,12	567 101,00	70 100,00	0,00
2014	11 443 122,00	10 914 255,00	820 391,00	50 000,00	1 021 205,00	450 000,00	5 947 087,00	2 448 504,00	528 867,00	0,00	228 507,00
2015	11 500 000,00	11 400 000,00	829 000,00	50 500,00	1 045 000,00	459 000,00	6 120 000,00	2 320 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2016	12 370 000,00	12 268 000,00	837 000,00	51 000,00	1 062 000,00	468 000,00	6 250 000,00	2 370 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00
2017 1)	12 570 000,00	12 460 000,00	845 000,00	51 520,00	1 082 000,00	477 000,00	6 370 000,00	2 410 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2018	12 800 000,00	12 670 000,00	854 000,00	52 100,00	1 100 000,00	487 000,00	6 500 000,00	2 460 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2019	12 870 000,00	12 720 000,00	862 000,00	52 600,00	1 126 000,00	497 000,00	6 630 000,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2020	12 970 236,00	12 820 236,00	870 000,00	53 000,00	1 148 000,00	506 000,00	6 760 000,00	2 570 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	15 591 823,64	8 675 300,03	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 916 523,61
Wykonanie 2012	10 969 368,59	8 988 841,83	0,00	0,00	x	149 714,81	149 714,81	0,00	0,00	1 980 526,76
Plan 3 kw. 2013	12 961 511,12	10 223 025,12	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 738 486,00
2014	12 488 443,00	9 765 163,00	0,00	0,00	0,00	132 524,00	132 524,00	0,00	0,00	2 723 280,00
2015	10 946 999,85	9 246 999,85	0,00	0,00	0,00	116 292,00	116 292,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2016	11 817 000,00	9 517 000,00	0,00	0,00	0,00	100 212,00	100 212,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2017 1)	12 017 000,00	9 717 000,00	0,00	0,00	0,00	83 829,00	83 829,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2018	12 247 000,00	9 867 000,00	0,00	0,00	0,00	67 277,00	67 277,00	0,00	0,00	2 380 000,00
2019	12 317 000,00	10 017 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	12 415 742,00	10 215 742,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 672 270,24	5 686 854,00	1 744 460,00	0,00	0,00	0,00	3 942 394,00	3 942 394,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 694 916,82	974 523,61	0,00	0,00	755 549,39	0,00	218 974,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 243 700,00	1 868 465,00	0,00	0,00	524 021,00	0,00	1 344 444,00	1 243 700,00	0,00	0,00
2014	-1 045 321,00	1 451 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 111,00	1 045 321,00	0,00	0,00
2015	553 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	554 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 942 394,00	3 942 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 145 418,90	2 145 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	624 765,00	624 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	405 790,00	405 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	553 000,15	553 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	554 494,00	554 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	4 825 381,85	0,00	2 175 559,02	3 920 019,02
Wykonanie 2012	2 898 937,17	0,00	1 919 031,58	2 674 580,97
Plan 3 kw. 2013	3 618 616,17	0,00	927 685,00	1 451 706,00
2014	3 319 494,15	0,00	1 149 092,00	1 149 092,00
2015	2 766 494,00	0,00	2 153 000,15	2 153 000,15
2016	2 213 494,00	0,00	2 751 000,00	2 751 000,00
2017 1)	1 660 494,00	0,00	2 743 000,00	2 743 000,00
2018	1 107 494,00	0,00	2 803 000,00	2 803 000,00
2019	554 494,00	0,00	2 703 000,00	2 703 000,00
2020	0,00	0,00	2 604 494,00	2 604 494,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	29,04%	29,04%	0,00	29,04%	15,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	18,12%	18,12%	0,00	18,12%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	8,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,04%	13,13%	15,97%	TAK	TAK
2015	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	18,72%	11,26%	14,10%	TAK	TAK
2016	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	22,24%	12,43%	15,27%	TAK	TAK
2017 1)	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	21,82%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2018	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	21,90%	20,93%	20,93%	TAK	TAK
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	21,00%	21,99%	21,99%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	20,08%	21,57%	21,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	4 410 074,00	1 350 172,59	2 143 177,00	2 143 177,00	0,00	5 645 829,01	343 883,55	921 811,05
Wykonanie 2012	0,00	1 694 916,82	4 187 069,61	1 215 332,10	243 177,00	243 177,00	0,00	869 552,57	697 027,19	413 947,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 584 771,00	1 454 700,00	3 382 303,00	1 420 276,00	1 962 027,00	2 273 826,00	454 660,00	10 000,00
2014	0,00	0,00	4 873 771,00	1 493 700,00	3 099 754,00	993 844,00	2 105 910,00	2 099 140,00	340 958,00	283 182,00
2015	553 000,15	553 000,15	4 335 800,00	1 465 000,00	2 195 514,00	522 344,00	1 673 170,00	1 673 170,00	26 830,00	0,00
2016	553 000,00	553 000,00	4 350 000,00	1 470 000,00	2 997 305,00	797 305,00	2 200 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	553 000,00	553 000,00	4 359 000,00	1 476 000,00	2 880 954,00	680 954,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00
2018	553 000,00	553 000,00	4 360 500,00	1 480 000,00	2 882 102,00	668 602,00	2 213 500,00	2 213 000,00	166 500,00	0,00
2019	553 000,00	553 000,00	4 400 000,00	1 490 000,00	153 125,00	153 125,00	0,00	2 150 000,00	150 000,00	0,00
2020	554 494,00	554 494,00	4 410 000,00	1 500 000,00	144 127,00	144 127,00	0,00	2 050 000,00	150 000,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	591 248,10	519 127,09	519 127,09	3 050 594,10	3 049 094,10	3 049 094,10	576 257,59	489 861,81	489 861,81
Wykonanie 2012	1 515 818,16	663 684,24	663 684,24	1 756 412,00	1 729 096,00	1 729 096,00	698 906,01	578 216,00	578 216,00
Plan 3 kw. 2013	773 944,00	679 427,00	679 427,00	491 001,00	497 001,00	497 001,00	768 755,00	646 427,00	768 755,00
2014	246 882,00	209 850,00	209 850,00	528 867,00	483 813,00	483 813,00	335 500,00	265 390,00	265 390,00
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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 814 319,66	1 736 525,13	2 814 319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	701 742,53	218 974,22	701 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	625 927,00	418 677,00	366 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	568 601,00	442 047,00	442 047,00	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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 942 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 145 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	624 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	405 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	553 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	554 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00