

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr . . ./2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 r.

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	12 378 152,48	9 572 649,34	784 387,00	3 469,72	1 119 907,16	700 762,99	5 749 361,00	1 663 047,34	2 805 503,14	86 112,76	2 719 390,38	
Wykonanie 2012	9 741 342,42	9 527 677,87	835 108,00	6 477,92	1 254 532,46	751 276,72	5 708 565,00	1 453 000,38	213 664,55	42 542,86	171 121,69	
Plan 3 kw. 2013	10 276 590,47	9 902 198,47	853 342,00	5 000,00	1 450 200,00	756 400,00	5 760 912,00	1 509 234,47	374 392,00	11 000,00	363 392,00	
Wykonanie 2013 1)	10 350 374,01	9 994 199,01	853 342,00	5 000,00	1 601 710,00	756 400,00	5 760 912,00	1 617 235,01	356 175,00	11 000,00	345 175,00	
2014	10 189 972,07	9 827 098,07	1 006 812,00	5 000,00	1 580 250,00	776 600,00	5 681 505,00	1 197 137,07	362 874,00	100 000,00	262 874,00	
2015	9 897 626,00	9 791 000,00	860 000,00	6 000,00	1 455 000,00	770 000,00	5 700 000,00	1 304 144,00	106 626,00	0,00	106 626,00	
2016	9 391 000,00	9 391 000,00	860 000,00	6 000,00	1 455 000,00	770 000,00	5 700 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 501 000,00	9 501 000,00	865 000,00	6 500,00	1 510 000,00	775 000,00	5 800 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 504 300,00	9 504 300,00	865 000,00	6 500,00	1 550 000,00	775 000,00	5 850 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 136 000,00	10 136 000,00	870 000,00	7 000,00	1 600 000,00	780 000,00	6 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 736 000,00	9 736 000,00	870 000,00	7 000,00	1 600 000,00	780 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			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.		
Wydatki majątkowe									
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	12 126 752,28	8 283 297,91	0,00	0,00	0,00	242 437,05	242 437,05	3 843 454,37	251 400,20
Wykonanie 2012	9 536 534,86	8 414 436,53	0,00	0,00	0,00	319 391,75	319 391,75	1 122 098,33	204 807,56
Plan 3 kw. 2013	10 170 235,22	8 733 331,22	0,00	0,00	0,00	257 176,00	257 176,00	1 436 904,00	106 355,25
Wykonanie 2013 1)	10 134 288,76	8 877 952,76	0,00	0,00	0,00	257 176,00	257 176,00	1 256 336,00	216 085,25
2014	9 356 022,07	8 149 044,90	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 206 977,17	833 950,00
2015	8 901 000,00	8 501 000,00	0,00	0,00	0,00	123 340,00	110 414,00	400 000,00	996 626,00
2016	8 501 000,00	8 501 000,00	0,00	0,00	0,00	89 470,00	82 492,00	0,00	890 000,00
2017	9 086 000,00	9 086 000,00	0,00	0,00	0,00	62 357,00	59 025,00	0,00	415 000,00
2018	8 986 000,00	8 986 000,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00	42 193,00	0,00	518 300,00
2019	9 686 000,00	9 436 000,00	0,00	0,00	0,00	23 068,00	23 068,00	250 000,00	450 000,00
2020	9 436 000,00	9 236 000,00	0,00	0,00	0,00	6 911,00	6 911,00	200 000,00	300 000,00

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	1 778 297,73	0,00	0,00	228 297,73	0,00	1 550 000,00	110 254,79	0,00	0,00
Wykonanie 2012	698 193,69	0,00	0,00	369 896,44	0,00	328 297,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	915 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 694,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	805 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 964,00	0,00	0,00	0,00
2014	168 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 126,00	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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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	1 668 036,99	1 668 036,99	1 018 044,99	1 018 044,99	0,00	5 136 630,60	0,00	0,00	41,50%	41,50%	0,00	
Wykonanie 2012	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	4 652 127,85	328 297,25	328 297,25	47,76%	44,39%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 022 049,25	1 022 049,25	328 297,25	328 297,25	0,00	4 509 446,00	353 038,00	353 038,00	43,88%	40,45%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 022 049,25	1 022 049,25	328 297,25	328 297,25	0,00	4 399 716,00	243 324,00	243 324,00	42,51%	40,16%	0,00	
2014	1 002 076,00	1 002 076,00	243 324,00	243 324,00	0,00	3 569 926,00	102 466,00	102 466,00	35,03%	34,03%	0,00	
2015	996 626,00	996 626,00	106 626,00	106 626,00	0,00	2 573 300,00	0,00	0,00	26,00%	26,00%	0,00	
2016	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 300,00	0,00	0,00	17,92%	17,92%	0,00	
2017	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 268 300,00	0,00	0,00	13,35%	13,35%	0,00	
2018	518 300,00	518 300,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	7,89%	7,89%	0,00	
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	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]+[9.5]-[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	1 289 351,43	1 517 649,16	15,43%	7,21%	15,43%	7,21%	0,00	7,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 113 241,34	1 483 137,78	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 168 867,25	1 168 867,25	12,45%	9,25%	12,45%	9,25%	0,00	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 116 246,25	1 116 246,25	12,36%	9,19%	12,36%	9,19%	0,00	9,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 678 053,17	1 678 053,17	11,40%	x	11,40%	9,02%	0,00	9,02%	11,48%	11,29%	TAK	TAK
2015	1 290 000,00	1 290 000,00	11,18%	x	11,18%	10,11%	0,00	10,11%	13,60%	13,40%	TAK	TAK
2016	890 000,00	890 000,00	10,36%	x	10,36%	10,36%	0,00	10,36%	13,99%	13,79%	TAK	TAK
2017	415 000,00	415 000,00	4,99%	x	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2018	518 300,00	518 300,00	5,90%	x	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2019	700 000,00	700 000,00	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2020	500 000,00	500 000,00	3,15%	x	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,58%	5,58%	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	3 914 567,10	1 335 381,31	188 153,53	138 913,96	49 239,57	3 432 015,94	411 438,43	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 305 679,00	1 268 880,16	835 763,84	156 920,59	678 843,25	957 788,37	164 309,96	15 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 309 112,40	1 343 426,00	1 381 029,48	37 225,48	1 343 804,00	1 330 804,00	93 100,00	30 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 320 733,40	1 352 063,00	1 200 461,23	37 225,48	1 163 235,75	882 324,00	344 012,00	30 000,00
2014	833 950,00	833 950,00	4 250 835,00	1 438 844,90	1 146 977,17	0,00	1 146 977,17	1 108 977,14	98 000,00	0,00
2015	996 626,00	996 626,00	4 455 000,00	1 470 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	890 000,00	890 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	415 000,00	415 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	518 300,00	518 300,00	4 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	450 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	217 105,00	217 105,00	217 105,00	1 018 045,00	1 018 045,00	1 018 045,00	248 890,51	241 752,11	241 752,11
Wykonanie 2012	51 898,86	51 898,86	67 672,08	67 672,08	67 672,08	67 672,08	69 410,53	63 427,60	82 471,49
Plan 3 kw. 2013	130 409,95	130 409,95	130 409,95	363 392,00	363 392,00	363 392,00	312 325,45	230 409,70	230 409,70
Wykonanie 2013 1)	130 409,95	130 409,95	130 409,95	345 175,00	345 175,00	312 325,45	230 409,70	230 409,70	230 409,70
2014	89 910,07	89 910,07	89 910,07	262 874,00	262 874,00	262 874,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	106 626,00	106 626,00	106 626,00	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 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	78 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	632 373,56	328 297,25	328 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	554 324,00	353 038,00	243 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	387 596,00	243 324,00	243 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	240 021,27	142 466,00	102 466,00	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 2011	1 668 036,99	174 126,60	138 913,96	0,00	138 913,96	0,00	0,00
Wykonanie 2012	675 000,00	36 326,60	156 920,59	0,00	156 920,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 022 049,25	0,00	37 225,48	0,00	37 225,48	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 022 049,25	0,00	37 225,48	0,00	37 225,48	0,00	0,00
2014	693 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00