

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/193/13
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
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	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	24 980 869,01	21 361 902,56	3 432 970,00	122 419,86	4 677 701,64	3 220 444,57	6 566 467,00	6 562 344,06	3 618 966,45	810 487,59	2 798 568,33
Wykonanie 2012	26 325 296,94	25 190 314,00	3 817 654,00	83 789,86	5 303 473,05	3 441 803,43	7 421 357,00	8 564 040,09	1 134 982,94	901 850,51	202 903,22
Plan 3 kw. 2013	24 901 521,44	24 250 600,44	4 176 029,00	90 000,00	5 065 442,00	3 322 754,00	7 870 581,00	7 048 548,44	650 921,00	641 402,00	3 519,00
Wykonanie 2013 1)	26 339 870,82	25 945 022,82	3 900 000,00	90 000,00	5 466 711,45	3 300 000,00	7 870 581,00	7 617 730,37	394 848,00	270 000,00	112 848,00
2014	22 551 538,20	21 911 205,20	4 320 407,00	90 000,00	5 326 800,00	3 100 000,00	7 803 335,00	4 053 113,20	640 333,00	400 000,00	233 333,00
2015	23 500 000,00	22 900 000,00	4 400 000,00	90 000,00	5 600 000,00	3 150 000,00	7 800 000,00	5 010 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2016	23 450 000,00	22 900 000,00	4 400 000,00	90 000,00	5 600 000,00	3 150 000,00	7 800 000,00	5 010 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2017	23 400 000,00	22 900 000,00	4 400 000,00	90 000,00	5 600 000,00	3 150 000,00	7 800 000,00	5 010 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	23 250 000,00	22 900 000,00	4 400 000,00	90 000,00	5 600 000,00	3 150 000,00	7 800 000,00	5 010 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2019	22 900 000,00	22 900 000,00	4 400 000,00	90 000,00	5 600 000,00	3 150 000,00	7 800 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 900 000,00	22 900 000,00	4 400 000,00	90 000,00	5 600 000,00	3 150 000,00	7 800 000,00	5 010 000,00	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:	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.
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	23 627 943,74	20 614 761,85	0,00	0,00	0,00	530 997,90	530 997,90	3 013 181,89	1 352 925,27
Wykonanie 2012	24 510 863,19	22 880 411,21	0,00	0,00	0,00	555 429,62	555 429,62	1 630 451,98	1 814 433,75
Plan 3 kw. 2013	23 927 980,24	23 410 840,24	17 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	517 140,00	973 541,20
Wykonanie 2013 1)	23 600 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	500 000,00	2 739 870,82
2014	22 866 302,20	20 815 850,27	17 000,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	2 050 451,93	-314 764,00
2015	22 020 911,26	21 320 911,26	17 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00	1 479 088,74
2016	22 307 600,00	21 607 600,00	17 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	700 000,00	1 142 400,00
2017	22 257 600,00	21 557 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	700 000,00	1 142 400,00
2018	22 276 246,00	21 576 246,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	700 000,00	973 754,00
2019	22 260 200,00	21 560 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	700 000,00	639 800,00
2020	22 475 000,00	21 775 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	425 000,00

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 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 2011	1 634 728,73	0,00	0,00	834 728,73	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	634 557,00	0,00	0,00	409 557,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	593 300,00	0,00	0,00	593 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 795 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00	314 764,00	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	1 398 161,20	1 398 161,20	0,00	0,00	0,00	10 204 577,24	0,00	0,00	40,85%	40,85%	0,00	
Wykonanie 2012	1 579 761,20	1 579 761,20	0,00	0,00	0,00	8 849 816,04	0,00	0,00	33,62%	33,62%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 566 841,20	1 566 841,20	0,00	0,00	0,00	7 282 974,84	0,00	0,00	29,25%	29,25%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 567 137,30	1 567 137,30	0,00	0,00	0,00	7 282 678,74	0,00	0,00	27,65%	27,65%	0,00	
2014	1 480 236,00	1 480 236,00	0,00	0,00	0,00	5 802 442,74	0,00	0,00	25,73%	25,73%	0,00	
2015	1 479 088,74	1 479 088,74	0,00	0,00	0,00	4 323 354,00	0,00	0,00	18,40%	18,40%	0,00	
2016	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	3 180 954,00	0,00	0,00	13,56%	13,56%	0,00	
2017	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	2 038 554,00	0,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00	
2018	973 754,00	973 754,00	0,00	0,00	0,00	1 064 800,00	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00	
2019	639 800,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,00	
2020	425 000,00	425 000,00	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	747 140,71	1 581 869,44	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 309 902,79	2 719 459,79	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	839 760,20	1 433 060,20	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 845 022,82	3 545 022,82	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 095 354,93	2 890 354,93	8,12%	x	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	8,13%	10,09%	TAK	TAK
2015	1 579 088,74	1 579 088,74	7,64%	x	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	8,26%	10,22%	TAK	TAK
2016	1 292 400,00	1 292 400,00	6,14%	x	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	7,28%	9,24%	TAK	TAK
2017	1 342 400,00	1 342 400,00	5,95%	x	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2018	1 323 754,00	1 323 754,00	5,09%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2019	1 339 800,00	1 339 800,00	3,45%	x	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2020	1 125 000,00	1 125 000,00	2,29%	x	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,97%	6,97%	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 2011	0,00	0,00	9 244 754,68	2 178 848,49	100 000,00	100 000,00	0,00	1 526 660,00	1 486 521,89	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 302 307,38	2 204 591,11	1 443 170,30	156 658,00	1 286 512,30	1 327 323,64	303 128,34	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 234 565,65	2 780 915,00	395 018,00	135 878,00	259 140,00	259 140,00	258 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	9 200 000,00	2 680 000,00	353 264,23	100 000,00	253 264,23	253 264,23	246 735,77	0,00
2014	0,00	0,00	9 000 341,80	2 759 934,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	2 050 451,93	0,00
2015	1 479 088,74	1 479 088,74	9 250 000,00	2 800 000,00	217 000,00	117 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 400,00	1 142 400,00	9 300 000,00	2 800 000,00	117 000,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 142 400,00	1 142 400,00	9 350 000,00	2 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 754,00	973 754,00	9 400 000,00	2 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	639 800,00	639 800,00	9 450 000,00	2 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	425 000,00	9 450 000,00	2 800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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	136 336,36	136 336,36	0,00	1 323 722,57	1 323 722,57	0,00	205 146,28	205 146,28	0,00
Wykonanie 2012	231 049,17	231 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177 713,56	177 713,56	0,00
Plan 3 kw. 2013	95 504,30	95 504,30	0,00	3 519,00	3 519,00	0,00	102 358,00	95 504,30	0,00
Wykonanie 2013 1)	83 008,37	83 008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	102 358,00	83 008,37	0,00
2014	106 234,20	106 234,20	0,00	233 333,00	233 333,00	0,00	134 649,00	106 234,20	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 2011	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 140,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	408 470,00	233 333,00	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 2011	1 398 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 579 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 566 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 567 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 480 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 479 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	639 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00