

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXVII/215/2013 z dn. 30 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	21 780 663,35	21 145 557,75	2 632 251,00	25 991,41	2 636 914,60	1 373 156,17	12 017 406,00	3 222 402,90	635 105,60	27 422,00	607 683,60
Wykonanie 2012	23 722 670,01	21 292 164,82	2 700 663,00	14 152,50	2 476 663,33	1 517 586,19	12 434 826,00	3 268 911,73	2 430 505,19	0,00	2 296 974,64
Plan 3 kw. 2013	21 882 673,13	21 610 942,13	3 063 849,00	21 000,00	3 282 682,00	1 871 191,00	11 780 130,00	2 826 055,93	271 731,00	5 552,00	255 033,00
2014	22 943 318,00	21 817 979,00	3 243 986,00	11 000,00	3 689 957,00	1 956 500,00	12 119 547,00	2 753 489,00	1 125 339,00	0,00	1 114 194,00
2015	23 471 014,00	23 471 014,00	3 318 597,00	11 200,00	3 774 830,00	2 001 500,00	12 398 300,00	3 729 053,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 057 790,00	24 057 790,00	3 401 562,00	12 000,00	3 869 196,00	2 051 536,00	12 700 200,00	3 822 280,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 587 060,00	24 587 060,00	3 476 396,00	12 260,00	3 954 320,00	2 096 670,00	12 980 000,00	3 906 370,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 054 220,00	25 054 220,00	3 542 449,00	12 500,00	4 029 450,00	2 136 506,00	13 240 000,00	3 984 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 605 500,00	25 605 500,00	3 620 382,00	12 800,00	4 118 100,00	2 179 237,00	13 530 450,00	4 065 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 245 500,00	26 245 500,00	3 692 790,00	13 000,00	4 200 460,00	2 222 820,00	13 801 100,00	4 145 470,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 770 500,00	26 770 500,00	3 766 645,00	13 260,00	4 284 470,00	2 267 300,00	14 077 089,00	4 229 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 305 870,00	27 305 870,00	3 841 977,00	13 600,00	4 370 160,00	2 312 700,00	14 358 640,00	4 312 950,00	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	24 237 067,78	17 498 671,09	0,00	0,00	0,00	114 630,17	114 630,17	6 738 396,69	-2 456 404,43
Wykonanie 2012	21 274 487,65	18 420 194,65	0,00	0,00	0,00	97 714,00	97 714,00	2 854 293,00	2 448 182,36
Plan 3 kw. 2013	23 605 817,13	19 442 933,13	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	4 162 884,00	-1 723 144,00
2014	24 669 249,00	19 009 409,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	5 659 840,00	-1 725 931,00
2015	22 459 709,00	19 180 493,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 279 216,00	1 011 305,00
2016	23 046 486,00	19 276 396,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	3 770 090,00	1 011 304,00
2017	23 696 804,00	19 469 160,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	4 227 644,00	890 256,00
2018	24 474 362,00	19 624 913,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	4 849 449,00	579 858,00
2019	25 147 431,00	19 724 050,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 423 381,00	458 069,00
2020	25 899 250,00	19 830 650,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	6 068 600,00	346 250,00
2021	26 424 250,00	19 960 405,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	6 463 845,00	346 250,00
2022	26 959 620,00	20 080 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	6 879 420,00	346 250,00

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	3 968 070,31	423 193,56	0,00	669 968,62	0,00	2 874 908,13	2 456 404,43	0,00	0,00
Wykonanie 2012	803 518,88	0,00	0,00	803 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 148 676,00	419 668,00	0,00	0,00	0,00	1 729 008,00	1 723 144,00	0,00	0,00
2014	3 329 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 099,00	1 725 931,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
			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.									
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	707 147,00	707 147,00	0,00	0,00	0,00	5 506 529,13	2 269 665,13	2 269 665,13	25,28%	14,86%	0,00	
Wykonanie 2012	2 832 031,13	2 832 031,13	2 215 926,00	2 215 926,00	0,00	2 030 277,00	0,00	0,00	8,56%	8,56%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	425 532,00	425 532,00	0,00	0,00	0,00	3 263 611,00	1 114 194,00	1 114 194,00	14,91%	9,82%	0,00	
2014	1 603 168,00	1 603 168,00	1 044 069,00	1 044 069,00	0,00	4 989 542,00	1 044 069,00	1 044 069,00	21,75%	17,20%	0,00	
2015	1 011 305,00	1 011 305,00	0,00	0,00	0,00	3 978 237,00	0,00	0,00	16,95%	16,95%	0,00	
2016	1 011 304,00	1 011 304,00	0,00	0,00	0,00	2 966 933,00	0,00	0,00	12,33%	12,33%	0,00	
2017	890 256,00	890 256,00	0,00	0,00	0,00	2 076 677,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	0,00	
2018	579 858,00	579 858,00	0,00	0,00	0,00	1 496 819,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	0,00	
2019	458 069,00	458 069,00	0,00	0,00	0,00	1 038 750,00	0,00	0,00	4,06%	4,06%	0,00	
2020	346 250,00	346 250,00	0,00	0,00	0,00	692 500,00	0,00	0,00	2,64%	2,64%	0,00	
2021	346 250,00	346 250,00	0,00	0,00	0,00	346 250,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	0,00	
2022	346 250,00	346 250,00	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.	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 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 plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	3 646 886,66	4 740 048,84	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 871 970,17	3 675 489,05	12,35%	3,01%	12,35%	3,01%	0,00	3,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 168 009,00	2 587 677,00	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 808 570,00	2 808 570,00	7,46%	x	7,46%	2,91%	0,00	2,91%	12,97%	12,98%	TAK	TAK
2015	4 290 521,00	4 290 521,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2016	4 781 394,00	4 781 394,00	4,81%	x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	13,48%	13,49%	TAK	TAK
2017	5 117 900,00	5 117 900,00	4,19%	x	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2018	5 429 307,00	5 429 307,00	2,79%	x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2019	5 881 450,00	5 881 450,00	2,18%	x	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2020	6 414 850,00	6 414 850,00	1,59%	x	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	21,82%	21,82%	TAK	TAK
2021	6 810 095,00	6 810 095,00	1,44%	x	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	23,03%	23,03%	TAK	TAK
2022	7 225 670,00	7 225 670,00	1,36%	x	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	24,28%	24,28%	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	10 082 647,66	239 400,08	6 738 396,69	0,00	6 738 396,69	6 074 495,91	663 900,78	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 880 739,62	225 175,50	2 582 888,00	0,00	2 582 888,00	2 144 520,16	709 773,36	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 516 053,34	239 753,00	3 799 475,00	0,00	3 799 475,00	2 824 927,00	1 014 157,00	0,00		
2014	0,00	0,00	11 368 575,00	240 502,00	4 479 428,00	0,00	4 479 428,00	3 279 428,00	1 200 000,00	0,00		
2015	1 011 305,00	1 011 305,00	11 449 281,00	246 157,00	3 279 216,00	0,00	3 279 216,00	1 279 216,00	2 000 000,00	0,00		
2016	1 011 304,00	1 011 304,00	11 532 409,00	251 966,00	3 770 090,00	0,00	3 770 090,00	3 670 090,00	100 000,00	0,00		
2017	890 256,00	890 256,00	11 618 031,00	257 933,00	4 227 644,00	0,00	4 227 644,00	3 227 644,00	100 000,00	0,00		
2018	579 858,00	579 858,00	11 706 221,00	264 064,00	4 849 449,00	0,00	4 849 449,00	3 849 449,00	1 000 000,00	0,00		
2019	458 069,00	458 069,00	11 797 057,00	270 363,00	5 423 381,00	0,00	5 423 381,00	5 423 381,00	0,00	0,00		
2020	346 250,00	346 250,00	11 890 619,00	276 834,00	6 068 600,00	0,00	6 068 600,00	6 068 600,00	0,00	0,00		
2021	346 250,00	346 250,00	11 986 987,00	283 483,00	6 463 845,00	0,00	6 463 845,00	6 463 845,00	0,00	0,00		
2022	346 250,00	346 250,00	12 086 246,00	290 316,00	6 879 420,00	0,00	6 879 420,00	6 879 420,00	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	187 043,90	169 393,76	169 393,76	3 800,00	3 230,00	3 230,00	187 043,90	187 043,90	187 043,90
Wykonanie 2012	365 204,61	319 006,25	319 006,25	0,00	0,00	0,00	365 204,61	319 006,25	319 006,25
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	149 636,00	149 636,00	149 636,00	0,00	0,00	0,00	149 636,00	149 636,00	149 636,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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	3 800,00	3 230,00	3 230,00	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	0,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	707 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00
Wykonanie 2012	2 832 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 221,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 603 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 011 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 011 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	579 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	458 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	346 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	346 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	346 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00