

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Sienno na lata 2013-2020

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	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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	15 854 686,97	15 077 466,06	906 364,00	5 365,38	1 262 131,20	350 046,90	8 729 307,00	3 569 741,19	777 220,91	2 534,91	774 686,00	
Wykonanie 2011	16 353 120,68	15 599 386,08	1 189 314,00	6 168,07	1 306 556,63	377 280,50	8 792 452,00	3 887 373,70	753 734,60	1 869,00	751 865,60	
Plan 3 kw. 2012	16 611 593,60	16 299 805,60	1 293 278,00	4 500,00	1 455 165,00	387 000,00	9 642 049,00	3 493 699,60	311 788,00	0,00	311 788,00	
Wykonanie 2012 1)	17 234 112,63	16 805 007,76	1 257 094,00	6 803,94	1 427 718,24	401 160,69	9 759 072,00	3 861 125,48	429 104,87	95 516,87	333 588,00	
2013	16 361 837,00	16 101 837,00	1 421 502,00	4 500,00	1 641 164,00	414 000,00	9 603 834,00	3 054 477,00	260 000,00	0,00	260 000,00	
2014	16 700 000,00	16 456 000,00	1 443 000,00	5 500,00	1 660 000,00	420 000,00	9 750 000,00	3 225 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	
2015	16 832 000,00	16 832 000,00	1 500 000,00	6 000,00	1 685 000,00	428 000,00	9 870 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	17 100 000,00	17 100 000,00	1 510 000,00	6 000,00	1 705 000,00	435 000,00	9 920 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 100 000,00	17 100 000,00	1 510 000,00	6 000,00	1 705 000,00	435 000,00	9 920 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 100 000,00	17 100 000,00	1 510 000,00	6 000,00	1 705 000,00	435 000,00	9 920 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 100 000,00	17 100 000,00	1 510 000,00	6 000,00	1 705 000,00	435 000,00	9 920 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 100 000,00	17 100 000,00	1 510 000,00	6 000,00	1 705 000,00	435 000,00	9 920 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	
				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 2010	18 628 872,82	14 257 837,55	0,00	0,00	0,00	86 838,87	86 305,94	4 371 035,27	-2 774 185,85
Wykonanie 2011	16 349 253,92	14 644 762,50	0,00	0,00	0,00	212 981,96	212 401,66	1 704 491,42	3 866,76
Plan 3 kw. 2012	16 603 690,60	15 533 589,60	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	1 070 101,00	7 903,00
Wykonanie 2012 1)	16 565 725,27	15 510 658,03	0,00	0,00	0,00	210 543,81	210 543,81	1 055 067,24	668 387,36
2013	16 033 587,00	15 387 888,99	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	645 698,01	328 250,00
2014	16 055 750,00	15 505 750,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	550 000,00	644 250,00
2015	16 381 750,00	15 931 750,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	450 250,00
2016	16 640 000,00	16 190 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	450 000,00	460 000,00
2017	16 610 000,00	16 160 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	450 000,00	490 000,00
2018	16 600 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	450 000,00	500 000,00
2019	16 580 000,00	16 130 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00	520 000,00
2020	16 550 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	450 000,00	550 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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 2010	4 773 149,01	0,00	0,00	740 219,01	0,00	4 032 930,00	2 774 185,85	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 544 680,15	0,00	0,00	1 302 113,16	0,00	242 566,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	718 214,00	0,00	0,00	518 214,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	518 766,91	0,00	0,00	518 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	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	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	w tym:				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 splatą 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 związanych 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian					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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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]											
Wykonanie 2010	696 850,00	696 850,00	0,00	0,00	0,00	5 400 880,00	532 930,00	532 930,00	34,06%	30,70%	0,00	
Wykonanie 2011	1 029 780,00	1 029 780,00	532 930,00	532 930,00	0,00	4 613 666,99	242 566,99	242 566,99	28,21%	26,73%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	726 117,00	726 117,00	242 567,00	242 567,00	0,00	4 040 749,99	200 000,00	200 000,00	24,32%	23,12%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	726 116,99	726 116,99	242 566,99	242 566,99	0,00	3 840 750,00	0,00	0,00	22,29%	22,29%	0,00	
2013	572 250,00	470 250,00	0,00	0,00	102 000,00	3 614 500,00	244 000,00	244 000,00	22,09%	20,60%	0,00	
2014	644 250,00	644 250,00	244 000,00	244 000,00	0,00	2 970 250,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	0,00	
2015	450 250,00	450 250,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	14,97%	14,97%	0,00	
2016	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	12,05%	12,05%	0,00	
2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	6,26%	6,26%	0,00	
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00	
2020	550 000,00	550 000,00	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, 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.	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 związanych 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 związanych 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	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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 2010	819 628,51	1 559 847,52	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	954 623,58	2 256 736,74	7,60%	4,34%	7,60%	4,34%	0,00	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	766 216,00	1 284 430,00	4,37%	2,91%	4,37%	2,91%	0,00	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ₁₎	1 294 349,73	1 813 116,64	5,43%	4,03%	5,43%	4,03%	0,00	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	713 948,01	713 948,01	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,22%	6,37%	TAK	TAK
2014	950 250,00	950 250,00	4,88%	3,41%	4,88%	3,41%	0,00	3,41%	4,94%	6,09%	TAK	TAK
2015	900 250,00	900 250,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,89%	6,04%	TAK	TAK
2016	910 000,00	910 000,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2017	940 000,00	940 000,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2018	950 000,00	950 000,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2019	970 000,00	970 000,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,58%	5,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2010	0,00	0,00	6 365 860,26	1 246 414,92	0,00	0,00	0,00	2 680 024,21	1 644 320,24	46 690,82
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 638 875,63	1 172 383,06	2 126 550,00	722 136,00	1 404 414,00	901 385,06	803 106,36	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 903,00	7 903,00	6 812 035,31	1 414 275,00	1 015 882,00	516 457,00	499 425,00	477 000,00	524 176,00	68 925,00
Wykonanie 2012 1)	7 903,00	7 903,00	7 010 623,24	1 335 022,12	1 015 882,00	516 457,00	499 425,00	421 461,85	579 376,22	54 229,17
2013	328 250,00	328 250,00	7 041 568,00	1 478 566,99	745 028,01	233 330,00	511 698,01	503 037,00	134 000,00	8 661,01
2014	644 250,00	644 250,00	7 050 000,00	1 480 000,00	20 561,46	0,00	20 561,46	0,00	529 438,54	20 561,46
2015	450 250,00	450 250,00	7 054 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2016	460 000,00	460 000,00	7 160 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2017	490 000,00	490 000,00	7 160 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	7 160 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2019	520 000,00	520 000,00	7 160 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	7 160 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	195 454,10	180 435,23	180 435,23	0,00	0,00	0,00	206 976,74	180 435,23	180 435,23
Wykonanie 2011	319 218,51	278 577,74	278 577,74	532 932,00	532 932,00	532 932,00	319 218,51	278 577,74	278 577,74
Plan 3 kw. 2012	156 282,00	136 367,20	136 367,20	251 788,00	251 788,00	251 788,00	156 282,00	136 367,20	136 367,20
Wykonanie 2012 1)	145 398,30	127 796,14	127 796,14	251 788,00	251 788,00	251 788,00	129 429,05	111 822,79	111 822,79
2013	233 330,00	198 330,50	198 330,50	200 000,00	200 000,00	200 000,00	233 330,00	198 330,50	198 330,50
2014	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	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	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 samorząd 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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 2010	1 244 400,00	532 932,00	532 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	621 396,17	251 788,30	251 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	452 425,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	429 859,38	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	502 698,01	244 037,00	244 037,00	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	696 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 029 780,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	726 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	726 116,99	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	46 800,00
2013	450 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00