

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIII/307/2013 Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego
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	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	59 618 027,04	52 149 985,31	5 040 297,00	89 962,20	0,00	0,00	31 198 312,00	15 821 414,11	7 468 041,73	22 203,23	7 445 838,50	
Wykonanie 2011	69 601 128,10	59 200 161,62	5 727 499,00	106 867,73	0,00	0,00	32 098 215,00	21 267 579,89	10 400 966,48	224 402,92	10 176 563,56	
Plan 3 kw. 2012	60 902 703,89	54 650 018,90	6 248 421,00	150 000,00	0,00	0,00	32 075 104,00	16 176 493,90	6 252 684,99	0,00	6 252 684,99	
Wykonanie 2012 1)	61 895 970,33	55 612 466,52	6 074 994,00	163 226,30	0,00	0,00	33 334 714,00	16 039 532,22	6 283 503,81	2 191,57	6 281 312,24	
2013	67 846 233,34	64 843 707,02	6 621 203,00	202 581,00	0,00	0,00	35 366 375,00	21 364 744,96	3 002 526,32	0,00	1 410 000,00	
2014	64 069 346,00	64 069 346,00	6 758 243,00	250 000,00	0,00	0,00	32 899 000,00	24 162 103,00	0,00	0,00	0,00	
2015	66 503 981,00	66 503 981,00	6 957 200,00	250 500,00	0,00	0,00	32 950 000,00	26 346 281,00	0,00	0,00	0,00	
2016	68 964 628,00	68 964 628,00	7 100 000,00	251 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00	28 613 628,00	0,00	0,00	0,00	
2017	71 585 284,00	71 585 284,00	7 900 000,00	270 000,00	0,00	0,00	33 200 000,00	30 215 284,00	0,00	0,00	0,00	
2018	74 233 940,00	74 233 940,00	8 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00	32 133 940,00	0,00	0,00	0,00	
2019	76 757 894,00	76 757 894,00	8 600 000,00	330 000,00	0,00	0,00	33 900 000,00	33 927 894,00	0,00	0,00	0,00	
2020	78 850 767,74	78 850 767,74	8 750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	34 100 000,00	35 650 767,74	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:	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.								
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	69 755 379,06	50 287 467,27	500 000,00	0,00	0,00	253 492,00	253 492,00	19 467 911,79	-10 137 352,02
Wykonanie 2011	74 586 263,79	52 574 408,56	500 000,00	0,00	0,00	677 635,98	677 635,98	22 011 855,23	-4 985 135,69
Plan 3 kw. 2012	61 651 022,89	51 816 003,90	1 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	9 835 018,99	-748 319,00
Wykonanie 2012 1)	61 987 244,23	52 542 220,32	1 550 000,00	0,00	0,00	1 176 380,51	1 176 380,51	9 445 023,91	-91 273,90
2013	67 019 216,34	61 601 321,02	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	5 417 895,32	827 017,00
2014	61 495 586,00	59 140 898,00	0,00	0,00	0,00	1 213 500,00	1 213 500,00	2 354 688,00	2 573 760,00
2015	63 753 221,00	61 147 239,00	0,00	0,00	0,00	1 018 600,00	1 018 600,00	2 605 982,00	2 750 760,00
2016	66 289 868,00	63 182 621,00	0,00	0,00	0,00	829 222,00	829 222,00	3 107 247,00	2 674 760,00
2017	68 661 154,00	65 349 597,00	0,00	0,00	0,00	626 769,00	626 769,00	3 311 557,00	2 924 130,00
2018	71 374 940,00	67 535 006,00	0,00	0,00	0,00	417 433,00	417 433,00	3 839 934,00	2 859 000,00
2019	73 898 894,00	69 607 670,00	0,00	0,00	0,00	208 100,00	208 100,00	4 291 224,00	2 859 000,00
2020	76 434 075,00	71 793 756,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	4 640 319,00	2 416 692,74

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 2010	10 637 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 815,09	0,00	3 664 563,95	3 664 563,95
Wykonanie 2011	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 498 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 319,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 058 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 166,74	0,00	0,00	0,00
2013	172 983,00	0,00	0,00	172 983,00	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	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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 2010	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	13 472 735,09	0,00	0,00	22,60%	22,60%	0,00	
Wykonanie 2011	3 622 815,00	3 622 815,00	0,00	0,00	0,00	19 749 928,00	0,00	0,00	28,38%	28,38%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	20 498 239,00	0,00	0,00	33,66%	33,66%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 749 992,00	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	20 058 102,74	0,00	0,00	32,41%	32,41%	0,00	
2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 780 782,74	0,00	0,00	29,16%	29,16%	1 404 000,00	
2014	2 573 760,00	2 573 760,00	0,00	0,00	0,00	16 656 022,74	0,00	0,00	26,00%	26,00%	551 000,00	
2015	2 750 760,00	2 750 760,00	0,00	0,00	0,00	13 733 582,74	0,00	0,00	20,65%	20,65%	171 680,00	
2016	2 674 760,00	2 674 760,00	0,00	0,00	0,00	11 058 822,74	0,00	0,00	16,04%	16,04%	0,00	
2017	2 924 130,00	2 924 130,00	0,00	0,00	0,00	8 134 692,74	0,00	0,00	11,36%	11,36%	0,00	
2018	2 859 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	5 275 692,74	0,00	0,00	7,11%	7,11%	0,00	
2019	2 859 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	2 416 692,74	0,00	0,00	3,15%	3,15%	0,00	
2020	2 416 692,74	2 416 692,74	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	1 862 518,04	1 862 518,04	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6 625 753,06	6 625 753,06	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 834 015,00	2 834 015,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 070 246,20	3 070 246,20	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 242 386,00	3 415 369,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,88%	5,99%	TAK	TAK
2014	4 928 448,00	4 928 448,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	6,42%	6,53%	TAK	TAK
2015	5 356 742,00	5 356 742,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	5,71%	5,81%	TAK	TAK
2016	5 782 007,00	5 782 007,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2017	6 235 687,00	6 235 687,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2018	6 698 934,00	6 698 934,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2019	7 150 224,00	7 150 224,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2020	7 057 011,74	7 057 011,74	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	9,02%	9,02%	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 2010	0,00	0,00	24 111 342,00	340 300,00	2 912 211,43	2 912 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	27 003 000,00	345 500,00	5 212 755,00	0,00	5 212 755,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	27 640 653,82	459 000,00	454 325,00	212 325,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	28 788 608,82	459 000,00	478 505,00	236 505,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	827 017,00	827 017,00	29 032 148,00	460 500,00	5 631 777,78	4 905 777,78	726 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 573 760,00	2 573 760,00	29 961 176,00	470 000,00	3 599 696,90	2 313 766,90	1 285 930,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 750 760,00	2 750 760,00	31 099 701,00	475 500,00	320 110,00	320 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 674 760,00	2 674 760,00	32 250 390,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 924 130,00	2 924 130,00	33 475 905,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 859 000,00	2 859 000,00	34 714 513,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 859 000,00	2 859 000,00	35 894 807,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 416 692,74	2 416 692,74	37 079 335,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	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 2010	2 912 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 211,43	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	1 376 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	165 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 325,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	145 805,54	0,00	0,00	205 628,94	0,00	0,00	235 417,20	0,00	0,00
2013	4 839 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 777,78	0,00	0,00
2014	2 264 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 766,90	0,00	0,00
2015	300 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 110,00	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 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	241 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	26 000,00	0,00	0,00	722 680,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	171 680,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 680,00	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	722 680,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	171 680,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	171 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00