

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLIV/401/2014 Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 24.06.2014r

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego  
na lata 2014-2020

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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	67 935 228,34	65 081 702,02	6 621 203,00	202 581,00	2 413 635,00	0,00	35 366 375,00	14 245 872,06	2 853 526,32	1 000,00	2 126 426,00	
2014	75 229 710,99	66 305 684,72	7 209 427,00	175 000,00	2 260 900,00	0,00	35 373 399,00	11 877 400,00	8 924 026,27	0,00	2 295 000,00	
2015	74 377 662,00	73 852 662,00	7 483 152,00	181 650,00	0,00	0,00	36 532 092,00	11 932 537,00	525 000,00	0,00	525 000,00	
2016	77 028 326,00	77 028 326,00	7 804 928,00	189 460,00	0,00	0,00	38 102 972,00	12 445 635,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	80 186 487,00	80 186 487,00	8 132 735,00	197 418,00	0,00	0,00	39 703 297,00	12 968 352,00	0,00	0,00	0,00	
2018	83 554 320,00	83 554 320,00	8 466 177,00	205 512,00	0,00	0,00	41 331 132,00	13 500 059,00	0,00	0,00	0,00	
2019	86 729 384,00	86 729 384,00	8 787 892,00	213 321,00	0,00	0,00	42 901 715,00	14 013 057,00	0,00	0,00	0,00	
2020	89 591 454,00	89 591 454,00	9 077 892,00	220 361,00	0,00	0,00	44 317 471,00	14 475 487,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	74 586 263,79	52 574 408,56	500 000,00	0,00	x	677 635,98	677 635,98	0,00	0,00	22 011 855,23
Wykonanie 2012	61 987 244,23	52 542 220,32	1 550 000,00	0,00	x	1 176 380,51	1 176 380,51	0,00	0,00	9 445 023,91
Plan 3 kw. 2013	67 108 211,34	61 826 779,02	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	5 281 432,32
2014	75 319 354,02	61 930 781,62	0,00	0,00	0,00	1 171 410,00	1 171 410,00	0,00	0,00	13 388 572,40
2015	71 671 712,00	68 030 764,40	0,00	0,00	0,00	864 826,00	864 826,00	0,00	0,00	3 640 947,60
2016	75 150 795,94	71 224 217,00	0,00	0,00	0,00	875 888,00	875 888,00	0,00	0,00	3 926 578,94
2017 1)	77 471 913,00	74 215 634,00	0,00	0,00	0,00	709 566,00	709 566,00	0,00	0,00	3 256 279,00
2018	80 315 530,00	77 258 475,00	0,00	0,00	0,00	511 268,00	511 268,00	0,00	0,00	3 057 055,00
2019	82 525 594,00	80 426 607,00	0,00	0,00	x	264 170,00	264 170,00	0,00	0,00	2 098 987,00
2020	85 392 664,00	83 482 263,00	0,00	0,00	x	201 888,00	201 888,00	0,00	0,00	1 910 401,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-4 985 135,69	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-91 273,90	3 058 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 166,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	827 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-89 643,03	2 619 643,03	0,00	0,00	89 643,03	89 643,03	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 705 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 877 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 714 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 238 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 203 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 198 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 622 815,00	3 622 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 749 992,00	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 705 950,00	2 705 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 877 530,06	1 877 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 714 574,00	2 714 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 238 790,00	3 238 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 203 790,00	4 203 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 198 790,00	4 198 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	19 749 928,00	0,00	6 625 753,06	6 625 753,06
Wykonanie 2012	20 058 102,74	0,00	3 070 246,20	3 070 246,20
Plan 3 kw. 2013	20 012 205,39	2 331 953,36	3 254 923,00	3 254 923,00
2014	19 414 757,06	475 333,00	4 374 903,10	4 464 546,13
2015	16 293 474,06	415 333,00	5 821 897,60	5 821 897,60
2016	14 403 944,00	60 000,00	5 804 109,00	5 804 109,00
2017 1)	11 677 370,00	48 000,00	5 970 853,00	5 970 853,00
2018	8 426 580,00	36 000,00	6 295 845,00	6 295 845,00
2019	4 210 790,00	24 000,00	6 302 777,00	6 302 777,00
2020	0,00	0,00	6 109 191,00	6 109 191,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	9,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	4,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	5,82%	6,53%	6,17%	TAK	TAK
2015	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,83%	5,19%	4,83%	TAK	TAK
2016	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,54%	6,15%	5,79%	TAK	TAK
2017 1)	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,45%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2018	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,54%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,27%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2020	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,82%	7,42%	7,42%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	27 003 000,00	345 500,00	5 212 755,00	0,00	5 212 755,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 391 413,73	7 198 965,00	5 478 177,78	4 947 177,78	531 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	30 887 439,08	7 512 472,00	3 960 633,40	955 008,00	3 005 625,40	0,00	11 364 625,40	335 100,00		
2015	2 705 950,00	2 705 950,00	32 061 161,00	7 556 000,00	4 289 388,60	648 441,00	3 640 947,60	0,00	0,00	0,00		
2016	1 877 530,06	1 877 530,06	33 439 790,00	7 660 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 714 574,00	2 714 574,00	34 844 200,00	7 680 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 238 790,00	3 238 790,00	36 272 800,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 203 790,00	4 203 790,00	37 651 200,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 198 790,00	4 198 790,00	38 893 700,00	7 760 000,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	1 376 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	145 805,54	0,00	0,00	205 628,94	0,00	0,00	235 417,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 157 092,89	0,00	0,00	45 599,94	0,00	0,00	3 424 131,98	0,00	0,00
2014	2 353 822,00	2 178 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 575,00	2 178 810,51	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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	241 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	25 037,05	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
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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	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	942 103,00	0,00	0,00	0,00	2 331 953,36	0,00	2 331 953,36
2014	0,00	0,00	475 333,00	0,00	0,00	0,00	475 333,00	0,00	466 770,00
2015	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	415 333,00	0,00	415 333,00
2016	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2017 1)	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2018	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2019	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	0,00	942 103,00	2 331 953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	475 333,00	466 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	60 000,00	415 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00