

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia .....

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	134 797 674,01	128 476 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 970,75	78,00	0,00	
Wykonanie 2012	136 323 913,17	131 035 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 840,23	11 050,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	47 273 643,00	46 563 787,00	9 575 326,00	300 000,00	0,00	0,00	12 671 463,00	19 319 875,00	709 856,00	7 060,00	565 000,00	
Wykonanie 2013 1)	47 773 643,00	47 063 787,00	9 575 326,00	300 000,00	0,00	0,00	12 671 463,00	19 319 875,00	709 856,00	7 060,00	565 000,00	
2014	38 156 535,00	38 147 535,00	9 459 605,00	20 000,00	76 300,00	0,00	12 752 621,00	13 791 865,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
2015	39 323 500,00	39 323 500,00	9 748 123,00	20 600,00	0,00	0,00	13 141 576,00	13 791 045,00	0,00	0,00	0,00	
2016	40 030 814,00	40 030 814,00	9 923 589,00	20 980,00	0,00	0,00	13 378 124,00	14 039 284,00	0,00	0,00	0,00	
2017	40 444 000,00	40 444 000,00	10 102 214,00	21 350,00	0,00	0,00	13 618 930,00	14 291 991,00	0,00	0,00	0,00	
2018	41 171 992,00	41 171 992,00	10 284 055,00	21 750,00	0,00	0,00	13 864 080,00	14 549 247,00	0,00	0,00	0,00	
2019	41 913 100,00	41 913 100,00	10 469 167,00	22 125,00	0,00	0,00	14 113 624,00	14 811 133,00	0,00	0,00	0,00	
2020	42 667 523,00	42 667 523,00	10 657 612,00	22 500,00	0,00	0,00	14 367 670,00	15 077 734,00	0,00	0,00	0,00	
2021	43 435 538,00	43 435 538,00	10 849 450,00	23 000,00	0,00	0,00	14 626 300,00	15 349 133,00	0,00	0,00	0,00	
2022	44 217 378,00	44 217 378,00	11 044 800,00	23 400,00	0,00	0,00	14 889 561,00	15 625 418,00	0,00	0,00	0,00	
2023	45 013 291,00	45 013 291,00	11 243 545,00	23 800,00	0,00	0,00	15 157 573,00	15 906 675,00	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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
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	130 836 757,86	123 830 419,69	0,00	0,00	0,00	2 497 971,44	2 497 971,44	7 006 338,17	3 960 916,15
Wykonanie 2012	133 097 727,92	125 703 333,92	0,00	0,00	0,00	2 428 424,33	2 428 424,33	7 394 394,00	3 226 185,25
Plan 3 kw. 2013	51 163 938,00	49 939 478,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 224 460,00	-3 890 295,00
Wykonanie 2013 1)	49 423 638,00	48 399 178,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 024 460,00	-1 649 995,00
2014	40 477 535,00	37 468 535,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 009 000,00	-2 321 000,00
2015	39 063 500,00	36 313 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 750 000,00	260 000,00
2016	39 770 814,00	37 050 814,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 720 000,00	260 000,00
2017	40 184 000,00	38 184 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 000 000,00	260 000,00
2018	40 911 992,00	38 871 992,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 040 000,00	260 000,00
2019	41 653 100,00	39 753 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 900 000,00	260 000,00
2020	42 407 523,00	40 907 523,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 500 000,00	260 000,00
2021	43 175 538,00	42 175 538,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	260 000,00
2022	43 957 378,00	42 957 378,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	260 000,00
2023	44 772 291,00	43 772 291,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	241 000,00



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 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 2011	7 566 158,00	7 566 158,00	0,00	0,00	0,00	38 134 073,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	0,00	
Wykonanie 2012	3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	0,00	0,00	34 683 362,00	0,00	0,00	25,44%	25,44%	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%	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%	0,00	
2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 321 000,00	0,00	0,00	6,08%	6,08%	0,00	

2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	0,00
2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,00
2017	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 000,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	0,00
2018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00
2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00
2020	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00
2021	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	1,15%	1,15%	0,00
2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00
2023	241 000,00	241 000,00	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									
	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
	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 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 wyłączeniu 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] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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]		((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	4 646 283,57	4 646 283,57	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5 331 739,02	5 331 739,02	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	-3 375 691,00	514 604,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	-1 335 391,00	2 554 904,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	679 000,00	679 000,00	0,92%	x	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	0,08%	1,53%	NIE	TAK
2015	3 010 000,00	3 010 000,00	0,97%	x	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	-0,48%	0,97%	NIE	TAK
2016	2 980 000,00	2 980 000,00	0,95%	x	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,77%	2,22%	NIE	TAK
2017	2 260 000,00	2 260 000,00	0,94%	x	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,92%	x	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2019	2 160 000,00	2 160 000,00	0,91%	x	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	0,89%	x	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	0,87%	x	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2022	1 260 000,00	1 260 000,00	0,86%	x	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2023	1 241 000,00	1 241 000,00	0,80%	x	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	3,29%	3,29%	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	76 258 234,66	0,00	14 457 545,02	8 238 816,13	6 218 728,89	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie 2012	0,00	0,00	74 708 132,31	1 266 694,23	7 331 436,65	2 235 860,04	5 095 576,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 687 782,00	548 317,00	2 227 538,00	2 227 538,00	0,00	0,00	1 224 460,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	18 687 782,00	548 317,00	2 227 538,00	2 227 538,00	0,00	0,00	1 224 460,00	0,00
2014	0,00	0,00	24 981 068,00	6 280 515,00	1 878 878,00	154 078,00	1 724 800,00	1 724 800,00	1 284 200,00	0,00
2015	260 000,00	260 000,00	25 742 990,00	6 472 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 000,00	260 000,00	26 206 364,00	6 588 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 000,00	260 000,00	26 678 079,00	6 707 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	260 000,00	27 158 284,00	6 827 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	260 000,00	27 647 133,00	6 950 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,00	260 000,00	28 144 781,00	7 075 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000,00	260 000,00	28 651 387,00	7 203 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	260 000,00	29 167 112,00	7 332 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 000,00	241 000,00	29 692 120,00	7 464 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
w tym:			w tym:			w tym:			
w tym:			w tym:			w tym:			

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	1 773 293,26	0,00	0,00	273 452,41	0,00	0,00	1 695 822,52	0,00
Wykonanie 2012	0,00	2 065 269,00	0,00	0,00	3 514 175,00	0,00	0,00	2 125 269,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 888 032,00	1 878 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 601,00	1 878 159,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 888 032,00	1 878 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 601,00	1 878 159,00	0,00
2014	12 494,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	154 078,00	52 204,00	52 204,00
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
2023	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	298 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	3 331 481,00	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
Wykonanie 2013 1)	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
2023	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	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00