

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Choszczynie nr 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 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 2010	49 847 920,25	46 379 405,85	4 014 718,00	77 734,00	1 192 311,00	0,00	26 883 867,00	12 641 173,00	3 468 514,40	16 943,40	3 451 571,00
Wykonanie 2011	55 060 514,67	48 815 336,10	4 555 256,00	61 833,00	1 220 781,00	0,00	27 797 889,00	12 820 796,00	6 245 178,57	990 377,64	5 254 801,00
Plan 3 kw. 2012	47 361 526,72	46 346 141,72	0,00	0,00	1 152 912,00	0,00	28 022 305,00	0,00	1 015 385,00	115 436,00	899 949,00
Wykonanie 2012 1)	49 877 866,92	48 307 825,22	4 778 594,00	101 661,00	1 357 103,00	0,00	28 022 305,00	11 705 615,00	1 570 041,70	50 339,00	1 519 702,00
2013	51 343 855,00	49 749 416,00	5 285 266,00	100 000,00	1 036 404,00	0,00	27 899 638,00	13 157 495,00	1 594 439,00	160 000,00	1 434 439,00
2014	52 541 290,50	52 541 290,50	5 813 792,00	100 000,00	1 140 044,00	0,00	28 253 963,00	13 769 318,00	0,00	0,00	0,00
2015	54 456 572,00	54 456 572,00	6 395 171,00	100 000,00	1 254 048,00	0,00	28 612 788,00	14 409 594,00	0,00	0,00	0,00
2016	56 268 518,00	56 268 518,00	7 034 689,00	100 000,00	1 379 453,00	0,00	28 976 171,00	15 079 637,00	0,00	0,00	0,00
2017	57 881 495,46	57 881 495,46	7 738 157,00	100 000,00	1 517 399,00	0,00	29 344 168,00	15 780 630,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 598 187,51	60 598 187,51	8 511 973,00	100 000,00	1 669 139,00	0,00	29 716 839,00	16 514 650,00	0,00	0,00	0,00
2019	62 941 365,99	62 941 365,99	9 363 171,00	100 000,00	1 836 052,00	0,00	30 094 243,00	17 282 581,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 493 794,52	64 493 794,52	10 299 488,00	100 000,00	2 019 658,00	0,00	30 476 440,00	18 086 221,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 850 265,47	65 850 265,47	11 329 437,00	100 000,00	2 221 624,00	0,00	30 863 491,00	18 927 230,00	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 2010	56 045 026,50	45 254 445,60	0,00	0,00	0,00	330 764,84	330 764,84	10 790 580,90	-6 197 106,25
Wykonanie 2011	53 446 692,84	44 584 528,93	0,00	0,00	0,00	663 278,62	663 278,62	8 862 163,91	1 613 821,83
Plan 3 kw. 2012	50 144 210,26	44 992 619,26	0,00	0,00	0,00	973 980,00	973 980,00	5 151 591,00	-2 782 683,54
Wykonanie 2012 1)	49 662 683,96	44 678 613,52	0,00	0,00	0,00	790 156,37	790 156,37	4 984 070,44	215 182,96
2013	52 961 746,00	48 097 981,00	0,00	0,00	0,00	810 820,00	810 820,00	4 863 765,00	-1 617 891,00
2014	51 007 203,00	46 973 750,66	0,00	0,00	0,00	745 614,00	745 614,00	4 033 452,34	1 534 087,50
2015	52 869 144,00	47 324 427,02	0,00	0,00	0,00	634 009,00	634 009,00	5 544 716,98	1 587 428,00
2016	54 681 090,00	47 677 045,21	0,00	0,00	0,00	519 723,00	519 723,00	7 004 044,79	1 587 428,00
2017	56 294 067,46	48 128 423,89	0,00	0,00	0,00	499 528,46	405 437,00	8 165 643,57	1 587 428,00
2018	59 117 527,35	48 444 720,73	0,00	0,00	0,00	339 536,35	294 354,00	10 672 806,62	1 480 660,16
2019	61 482 073,99	48 805 469,21	0,00	0,00	0,00	219 232,99	190 105,00	12 676 604,78	1 459 292,00
2020	63 052 757,52	49 178 357,11	0,00	0,00	0,00	106 258,52	86 071,00	13 874 400,41	1 441 037,00
2021	65 481 014,34	49 579 083,91	0,00	0,00	0,00	16 264,34	14 893,00	15 901 930,43	369 251,13

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	6 930 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 050,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 795 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 278,77	2 795 278,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 611 783,54	0,00	0,00	4 233 136,54	1 404 036,54	1 378 647,00	1 378 647,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 872 558,90	0,00	0,00	7 294 713,54	1 404 036,54	577 845,36	577 845,36	0,00	0,00
2013	2 678 305,00	0,00	0,00	1 803 066,00	742 652,00	875 239,00	875 239,00	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
2021	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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 upr 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 upr 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	395 832,00	395 832,00	0,00	0,00	0,00	11 258 755,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	0,00	
Wykonanie 2011	570 992,00	570 992,00	0,00	0,00	0,00	13 483 041,43	0,00	0,00	24,49%	24,49%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 829 100,00	2 829 100,00	0,00	0,00	0,00	12 032 588,43	0,00	0,00	25,41%	25,41%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 829 100,00	2 829 100,00	0,00	0,00	0,00	11 231 786,79	0,00	0,00	22,52%	22,52%	0,00	
2013	1 060 414,00	1 060 414,00	0,00	0,00	0,00	11 046 611,79	0,00	0,00	21,51%	21,51%	0,00	
2014	1 534 087,50	1 534 087,50	0,00	0,00	0,00	9 512 524,29	0,00	0,00	18,10%	18,10%	0,00	
2015	1 587 428,00	1 587 428,00	0,00	0,00	0,00	7 925 096,29	0,00	0,00	14,55%	14,55%	0,00	
2016	1 587 428,00	1 587 428,00	0,00	0,00	0,00	6 337 668,29	0,00	0,00	11,26%	11,26%	0,00	
2017	1 587 428,00	1 587 428,00	0,00	0,00	0,00	4 750 240,29	0,00	0,00	8,21%	8,21%	0,00	
2018	1 480 660,16	1 480 660,16	0,00	0,00	0,00	3 269 580,13	0,00	0,00	5,40%	5,40%	0,00	
2019	1 459 292,00	1 459 292,00	0,00	0,00	0,00	1 810 288,13	0,00	0,00	2,88%	2,88%	0,00	
2020	1 441 037,00	1 441 037,00	0,00	0,00	0,00	369 251,13	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00	
2021	369 251,13	369 251,13	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	1 124 960,25	1 124 960,25	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 230 807,17	4 230 807,17	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 353 522,46	5 586 659,00	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 629 211,70	10 923 925,24	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 651 435,00	3 454 501,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,96%	6,38%	TAK	TAK
2014	5 567 539,84	5 567 539,84	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,37%	6,80%	TAK	TAK
2015	7 132 144,98	7 132 144,98	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,74%	7,17%	TAK	TAK
2016	8 591 472,79	8 591 472,79	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2017	9 753 071,57	9 753 071,57	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2018	12 153 466,78	12 153 466,78	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2019	14 135 896,78	14 135 896,78	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2020	15 315 437,41	15 315 437,41	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2021	16 271 181,56	16 271 181,56	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	22,09%	22,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	28 330 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	29 547 640,00	0,00	8 006 297,75	5 921 297,75	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	29 977 635,72	0,00	10 041 156,31	6 326 774,31	3 714 382,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	29 977 635,72	0,00	10 041 156,31	6 326 774,31	3 714 382,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	29 296 007,00	0,00	7 328 680,00	4 408 680,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	30 806 095,97	0,00	758 548,00	758 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	31 237 381,31	0,00	52 075,00	52 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	31 674 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	32 118 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	32 567 804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	33 023 753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	33 486 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	33 954 891,65	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 816 163,63	2 816 163,63	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 887 421,52	1 887 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 887 421,52	1 887 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 408 680,00	4 408 680,00	0,00	942 451,00	942 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	758 548,00	758 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	52 075,00	52 075,00	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

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2013	1 214 648,00	1 214 648,00	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

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	1 060 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 463 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 498 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 498 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 498 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 392 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 370 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 247 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	201 014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00