Zarządzenie nr 33/2013
Wójta Gminy Sitno
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2013 - 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U. z2001 r.Nr 142 poz.1591 z późń.zm.) oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157 , poz.1240) Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/165/2012 Rady Gminy w Sitnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2013-2017 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sitno.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mż. Kajetan Bolias

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sitno nr 33/2013 z dnia 30 września 2013 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	15 643 695,94	14 912 513,14	1 533 999,00	2 871,71	1 601 332,58	416 282,59	8 564 634,00	2 813 041,61	731 182,80	3 632,80	727 250,00
Wykonanie 2011	16 785 415,41	15 628 177,58	1 789 795,00	1 420,69	1 965 350,57	776 723,62	8 409 533,00	3 040 099,11	1 157 237,83	7 942,00	1 149 295,83
Plan 3 kw. 2012	20 614 671,31	17 156 829,35	2 141 875,08	0,00	2 336 639,77	800 728,00	9 187 901,00	3 075 221,83	3 457 841,96	150 000,00	3 307 841,96
Wykonanie 2012 1)	20 407 632,82	17 244 860,48	2 079 198,00	879,76	2 297 238,76	809 554,68	9 155 570,00	3 201 923,54	3 162 772,34	1 397,84	3 161 374,50
2013	17 843 328,94	17 004 085,61	2 051 767,00	200,00	2 259 292,82	802 113,00	9 132 648,00	3 056 740,70	839 243,33	10 000,00	829 243,33
2014	18 150 000,00	17 300 000,00	2 065 000,00	200,00	2 210 000,00	810 000,00	9 140 000,00	2 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2015	17 711 999,00	17 691 999,00	2 070 000,00	200,00	2 320 000,00	820 000,00	9 101 000,00	2 702 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2016	18 099 500,00	18 099 500,00	2 075 000,00	200,00	2 390 000,00	830 000,00	9 142 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 230 000,00	18 230 000,00	2 075 000,00	200,00	2 405 000,00	835 000,00	9 144 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 342 250,00	18 342 250,00	2 075 000,00	200,00	2 405 000,00	835 000,00	9 144 000,00	2 800 000,00	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:	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 ufp 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	16 878 693,97	14 288 349,70	0,00	0,00	0,00	29 503,29	29 503,29	2 590 344,27	-1 234 998,03
Wykonanie 2011	18 302 293,31	15 579 116,63	0,00	0,00	0,00	211 183,04	211 183,04	2 723 176,68	-1 516 877,90
Plan 3 kw. 2012	21 943 871,31	16 101 462,11	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	5 842 409,20	-1 329 200,00
Wykonanie 2012 1)	21 769 520,39	16 196 413,20	0,00	0,00	0,00	329 310,71	329 310,71	5 573 107,19	-1 361 887,57
2013	17 790 328,94	15 342 506,37	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	2 447 822,57	53 000,00
2014	17 460 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 100 000,00	690 000,00
2015	16 476 999,00	14 976 999,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 500 000,00	1 235 000,00
2016	17 299 500,00	16 099 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 200 000,00	800 000,00
2017	17 430 000,00	15 730 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 700 000,00	800 000,00
2018	17 487 250,00	15 787 250,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 700 000,00	855 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	1 234 998,03	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 272 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 516 877,90	304 477,90	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 329 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 732 687,57	0,00	0,00	32 687,57	0,00	2 700 000,00	1 361 887,57	0,00	0,00
2013	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	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

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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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. 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)	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.			
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	577 800,00	577 800,00	0,00	0,00	0,00	2 120 500,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	0,00
Wykonanie 2011	755 600,00	755 600,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 370 800,00	1 370 800,00	0,00	0,00	0,00	4 433 000,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 370 800,00	1 370 800,00	0,00	0,00	0,00	4 432 000,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	0,00
2013	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	24,55%	24,55%	0,00
2014	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	20,33%	20,33%	0,00
2015	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	9,14%	9,14%	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	0,00
2018	855 000,00	855 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1., a wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(-) 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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	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	624 163,44	624 163,44	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	49 060,95	49 060,95	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 055 367,24	1 055 367,24	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 048 447,28	1 081 134,85	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 661 579,24	1 661 579,24	15,94%	15,94%	15,94%	15,94%	0,00	15,94%	3,40%	3,16%	NIE	NIE
2014	1 940 000,00	1 940 000,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,19%	4,95%	TAK	TAK
2015	2 715 000,00	2 715 000,00	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	10,20%	9,96%	TAK	TAK
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2018	2 555 000,00	2 555 000,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	13,40%	13,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	6 999 679,82	1 517 220,92	123 486,71	123 486,71	0,00	0,00	2 590 344,27	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 984 689,64	1 666 979,71	1 975 335,43	248 845,84	1 726 489,59	0,00	2 723 176,68	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 803 766,04	1 850 375,79	4 766 636,04	424 390,41	4 342 245,63	4 708 504,10	1 133 905,10	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 803 766,04	1 704 572,53	4 766 636,04	424 390,41	4 342 245,63	4 708 504,10	864 603,09	0,00
2013	53 000,00	53 000,00	6 482 423,58	2 083 085,19	985 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00	1 462 822,57	0,00
2014	690 000,00	690 000,00	8 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	315 404,00	1 784 596,00	0,00
2015	1 235 000,00	1 235 000,00	8 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	8 300 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	8 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2018	855 000,00	855 000,00	8 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone 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		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 2010	108 785,65	99 133,04	99 133,04	0,00	0,00	0,00	123 486,71	99 133,09	123 486,71
Wykonanie 2011	193 279,35	182 529,71	182 529,71	908 328,83	907 773,83	907 773,83	248 845,84	182 724,16	248 845,84
Plan 3 kw. 2012	320 370,36	306 744,09	306 744,09	2 638 249,01	2 638 249,01	2 638 249,01	387 782,41	306 744,09	387 782,41
Wykonanie 2012 1)	248 374,73	235 168,94	235 168,94	2 638 248,70	2 638 248,70	2 638 248,70	298 976,83	248 170,04	298 976,83
2013	261 737,73	248 151,24	248 151,24	712 123,00	712 123,00	712 123,00	259 738,31	215 753,05	259 738,31
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

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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 726 189,59	904 448,07	1 726 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 342 245,63	2 836 372,52	4 342 245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 290 052,50	2 834 872,01	4 290 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	894 685,28	544 225,11	894 685,28	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

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	18 000,00
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	124 200,00
2013	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00