

**Uchwała Nr XXX/273/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 28 listopada 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2013 - 2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U.z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Powiatu w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/ 187/12 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013 - 2018 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opocznie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Kopania**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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
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	61 830 092,98	52 273 050,81	6 320 425,00	204 072,05	1 994 458,58	0,00	27 434 921,00	13 480 215,40	9 557 042,17	15 256,60	9 541 785,57
Wykonanie 2011	64 795 102,65	55 590 425,63	7 123 963,00	128 514,95	0,00	0,00	29 490 848,00	11 982 015,67	9 204 677,02	20 180,89	9 184 496,13
Plan 3 kw. 2012	64 030 846,00	56 322 632,00	8 012 623,00	269 142,00	2 085 505,00	0,00	29 766 988,00	11 825 161,00	7 708 214,00	5 000,00	7 703 214,00
Wykonanie 2012 1)	63 015 149,81	56 851 028,69	7 478 604,00	140 126,22	2 048 450,33	0,00	29 982 012,00	12 392 015,59	6 164 121,12	34 317,92	6 129 803,20
2013	66 415 027,43	58 231 304,43	8 350 341,00	260 000,00	2 155 676,00	0,00	30 381 930,00	11 706 824,43	8 183 723,00	239 159,00	7 944 564,00
2014	79 074 095,00	58 981 650,00	8 672 471,00	266 500,00	2 206 343,00	0,00	31 141 478,00	11 676 740,00	20 092 445,00	4 000 000,00	16 092 445,00
2015	68 298 225,00	60 098 225,00	8 976 008,00	272 598,00	2 227 868,00	0,00	32 166 552,00	11 891 942,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
2016	70 502 154,00	62 502 154,00	9 335 048,00	283 502,00	2 305 844,00	0,00	33 453 214,00	12 308 160,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2017	71 795 863,00	64 939 738,00	9 699 115,00	294 559,00	2 386 548,00	0,00	34 757 890,00	12 738 946,00	6 856 125,00	0,00	6 856 125,00
2018	73 293 136,00	67 407 448,00	10 067 981,00	305 752,00	2 470 077,00	0,00	36 078 689,00	13 184 809,00	5 885 688,00	0,00	5 885 688,00

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)			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	63 293 256,14	49 039 572,60	0,00	0,00	0,00	17 031,09	17 031,09	14 253 683,54	-1 463 163,16
Wykonanie 2011	62 805 867,66	48 927 642,26	0,00	0,00	0,00	17 354,08	17 354,08	13 878 225,40	1 989 234,99
Plan 3 kw. 2012	74 392 293,00	54 903 564,00	443 655,00	0,00	0,00	229 947,00	229 947,00	19 488 729,00	-10 361 447,00
Wykonanie 2012 1)	66 444 184,66	51 947 129,94	0,00	0,00	0,00	237 652,91	237 652,91	14 497 054,72	-3 429 034,85
2013	71 350 618,43	57 115 360,43	102 452,00	0,00	0,00	186 123,00	186 123,00	14 235 258,00	-4 935 591,00
2014	79 539 481,20	54 176 341,20	400 867,00	0,00	0,00	132 263,00	132 263,00	25 363 140,00	-465 386,20
2015	67 295 892,00	55 284 538,00	291 555,00	0,00	0,00	114 450,00	114 450,00	12 011 354,00	1 002 333,00
2016	68 999 821,00	55 968 046,00	0,00	0,00	0,00	91 668,00	91 668,00	13 031 775,00	1 502 333,00
2017	71 244 696,00	56 706 393,00	0,00	0,00	0,00	41 797,00	41 797,00	14 538 303,00	551 167,00
2018	72 793 136,00	57 600 135,00	0,00	0,00	0,00	23 046,00	23 046,00	15 193 001,00	500 000,00

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	5 698 875,39	4 658 207,39	1 313 163,16	890 668,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 144 262,43	3 195 044,23	0,00	449 218,20	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 471 876,00	5 236 679,00	0,00	4 688 637,00	3 578 208,00	1 546 560,00	1 546 560,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 133 936,62	5 236 679,22	3 220 413,85	4 688 636,40	0,00	208 621,00	208 621,00	0,00	0,00
2013	5 926 540,00	1 807 644,00	1 807 644,00	3 811 896,00	2 820 947,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	465 386,20	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 uwzględnienia 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)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 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	591 449,80	591 449,80	0,00	0,00	0,00	449 218,20	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,00
Wykonanie 2011	208 181,80	208 181,80	0,00	0,00	0,00	4 688 636,40	0,00	0,00	7,24%	7,24%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 110 429,00	1 110 429,00	0,00	0,00	0,00	5 124 768,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 085 361,60	1 085 361,60	0,00	0,00	0,00	3 811 895,80	0,00	0,00	6,05%	6,05%	0,00
2013	990 949,00	990 949,00	0,00	0,00	0,00	3 090 446,80	0,00	0,00	4,65%	4,65%	0,00
2014	1 034 613,80	1 034 613,80	0,00	0,00	0,00	3 555 833,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,00
2015	1 002 333,00	1 002 333,00	0,00	0,00	0,00	2 553 500,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	0,00
2016	1 502 333,00	1 502 333,00	0,00	0,00	0,00	1 051 167,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	0,00
2017	551 167,00	551 167,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	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. 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 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 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] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[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 2010	3 233 478,21	8 782 353,60	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6 662 783,37	10 307 045,80	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 419 068,00	11 344 384,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 903 898,75	14 829 214,37	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 115 944,00	6 735 484,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,93%	7,80%	TAK	TAK
2014	4 805 308,80	4 805 308,80	1,98%	x	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,86%	6,73%	TAK	TAK
2015	4 813 687,00	4 813 687,00	2,06%	x	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,13%	7,01%	TAK	TAK
2016	6 534 108,00	6 534 108,00	2,26%	x	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2017	8 233 345,00	8 233 345,00	0,83%	x	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2018	9 807 313,00	9 807 313,00	0,71%	x	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,26%	9,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	29 368 505,72	5 864 386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 276 643,52	6 092 795,36	3 332 367,16	485 371,19	2 846 995,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	29 364 728,00	6 586 570,00	15 250 055,00	1 671 524,00	13 578 531,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	29 456 507,46	6 377 186,32	10 576 734,61	940 174,67	9 636 559,94	6 471 333,09	7 925 721,63	100 000,00
2013	0,00	0,00	31 480 049,43	9 120 798,00	7 835 435,00	1 161 349,00	6 674 086,00	3 367 676,00	10 753 147,00	114 435,00
2014	0,00	0,00	30 864 069,00	9 192 170,00	25 175 962,00	108 517,00	25 067 445,00	10 067 445,00	15 295 695,00	0,00
2015	1 002 333,00	1 002 333,00	31 481 350,00	9 513 896,00	9 980 565,00	0,00	9 980 565,00	6 980 565,00	5 030 789,00	0,00
2016	1 502 333,00	1 502 333,00	32 110 977,00	9 846 882,00	8 774 544,00	0,00	8 774 544,00	3 774 544,00	9 257 231,00	0,00
2017	551 167,00	551 167,00	32 753 197,00	10 191 523,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	10 038 303,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	33 408 261,00	10 548 226,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	9 193 001,00	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	3 547 729,39	3 376 280,50	3 376 280,50	4 264 212,18	4 263 823,44	4 263 823,44	4 239 334,45	3 340 676,24	3 340 676,24
Wykonanie 2011	1 739 455,32	1 664 128,74	1 664 128,74	1 491 012,61	1 490 386,80	1 490 386,80	1 650 836,07	1 413 046,75	1 413 046,75
Plan 3 kw. 2012	2 086 300,00	2 000 018,00	2 000 018,00	3 291 509,00	3 291 420,00	3 291 420,00	2 551 265,00	2 195 000,00	2 195 000,00
Wykonanie 2012 1)	2 118 436,22	2 041 086,74	2 041 086,74	2 182 665,44	2 182 576,22	2 182 576,22	2 220 089,22	1 905 016,51	1 905 016,51
2013	1 364 338,00	1 306 098,00	1 306 098,00	2 419 752,00	2 417 352,00	2 417 352,00	1 848 313,00	1 538 498,00	1 538 498,00
2014	95 694,00	91 146,00	91 146,00	0,00	0,00	0,00	108 517,00	91 146,00	91 146,00
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 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	5 564 289,01	4 146 345,88	4 146 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	22 991,04	15 848,21	15 848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 452 685,00	3 291 420,00	3 291 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 893 217,97	2 170 563,58	2 170 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 379 484,00	2 412 180,00	2 412 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	167 445,00	125 584,00	125 584,00	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	591 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	208 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
Plan 3 kw. 2012	1 110 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 085 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	990 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
2014	983 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	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