

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2013
Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 14 czerwca 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	12 935 975,64	12 744 132,64	783 038,00	2 563,93	1 286 153,69	545 783,67	6 875 958,00	2 997 146,78	191 843,00	156 843,00	35 000,00
Wykonanie 2011	14 270 981,98	12 903 208,66	905 742,00	3 285,13	1 325 433,65	580 199,21	7 157 604,00	2 658 512,75	1 367 773,32	219 855,80	1 147 489,92
Plan 3 kw. 2012	14 685 568,57	12 962 568,57	1 060 462,00	3 452,31	1 501 021,10	575 000,00	7 362 619,00	2 360 313,44	1 723 000,00	350 000,00	500 000,00
Wykonanie 2012 1)	14 858 069,51	13 297 347,51	1 031 030,00	5 239,51	1 547 321,31	648 736,70	7 437 639,00	2 531 248,39	1 560 722,00	0,00	1 560 722,00
2013	14 125 731,50	13 709 982,50	1 217 671,00	4 000,00	1 620 516,00	646 000,00	7 828 464,00	2 280 079,50	415 749,00	300 000,00	115 749,00
2014	14 752 214,00	13 555 000,00	1 244 460,00	4 100,00	1 656 167,00	660 212,00	8 000 690,00	1 897 528,00	1 197 214,00	430 000,00	767 214,00
2015	13 773 870,00	13 773 870,00	1 271 838,00	4 190,00	1 692 603,00	674 737,00	8 176 705,00	1 939 274,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 165 687,00	14 165 687,00	1 299 818,00	4 282,00	1 729 840,00	689 581,00	8 356 593,00	1 981 938,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 640 715,00	14 840 715,00	1 328 414,00	4 377,00	1 767 897,00	704 752,00	8 540 438,00	2 025 540,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2018	15 861 271,00	15 061 271,00	1 357 639,00	4 473,00	1 806 790,00	720 256,00	8 728 328,00	2 070 102,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2019	16 456 321,18	16 456 321,18	1 387 507,00	4 571,00	1 846 540,00	736 102,00	8 920 351,00	2 115 644,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 754 853,01	16 754 853,01	1 413 454,00	4 672,00	1 887 164,00	752 296,00	9 116 599,00	2 162 189,00	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 splate 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	15 202 171,58	12 036 495,86	0,00	0,00	0,00	47 627,73	47 627,73	3 165 675,72	-2 266 195,94
Wykonanie 2011	14 307 653,57	12 343 146,98	0,00	0,00	0,00	132 715,79	132 715,79	1 964 506,59	-36 671,59
Plan 3 kw. 2012	16 409 920,57	12 962 528,57	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 447 392,00	-1 724 352,00
Wykonanie 2012 1)	15 840 661,07	12 948 161,43	0,00	0,00	0,00	190 472,07	190 472,07	2 892 499,64	-982 591,56
2013	15 554 559,50	13 640 081,50	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 914 478,00	-1 428 828,00
2014	14 427 214,00	12 697 238,49	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	1 729 975,51	325 000,00
2015	13 357 870,00	12 487 870,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	870 000,00	416 000,00
2016	13 645 000,00	13 151 395,11	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	493 604,89	520 687,00
2017	14 709 701,00	14 109 701,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	931 014,00
2018	15 090 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	390 000,00	771 271,00
2019	15 332 921,18	14 782 921,18	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00	1 123 400,00
2020	15 600 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00	1 154 853,01

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 zaciąganiem 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	2 697 405,97	0,00	0,00	109 894,57	0,00	2 587 511,40	2 266 195,94	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 487 859,03	0,00	0,00	106 210,03	0,00	1 381 649,00	36 671,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 754 862,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 719 862,00	1 689 352,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 067 657,95	0,00	0,00	65 836,44	0,00	2 001 821,51	982 591,56	0,00	0,00
2013	2 295 545,00	0,00	0,00	16 724,00	16 724,00	2 278 821,00	1 412 104,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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

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 uwzględniania 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)	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 2010	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	2 862 511,40	1 010 351,00	1 010 351,00	22,13%	14,32%	0,00
Wykonanie 2011	1 385 351,00	1 385 351,00	1 010 351,00	1 010 351,00	0,00	2 858 809,40	500 000,00	500 000,00	20,03%	16,53%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 030 510,00	1 030 510,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 548 161,40	325 756,00	325 756,00	30,97%	28,75%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 030 509,90	1 030 509,90	500 000,00	500 000,00	0,00	3 830 121,01	0,00	0,00	25,78%	25,78%	0,00
2013	866 717,00	866 717,00	0,00	0,00	0,00	5 242 225,01	0,00	0,00	37,11%	37,11%	0,00
2014	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	4 917 225,01	0,00	0,00	33,33%	33,33%	0,00
2015	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	4 501 225,01	0,00	0,00	32,68%	32,68%	0,00
2016	670 687,00	670 687,00	0,00	0,00	0,00	3 980 538,01	0,00	0,00	28,10%	28,10%	0,00
2017	931 014,00	931 014,00	0,00	0,00	0,00	3 049 524,01	0,00	0,00	19,50%	19,50%	0,00
2018	771 271,00	771 271,00	0,00	0,00	0,00	2 278 253,01	0,00	0,00	14,36%	14,36%	0,00
2019	1 123 400,00	1 123 400,00	0,00	0,00	0,00	1 154 853,01	0,00	0,00	7,02%	7,02%	0,00
2020	1 154 853,01	1 154 853,01	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)] / [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	707 636,78	817 531,35	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	560 061,68	666 271,71	10,64%	3,56%	10,64%	3,56%	0,00	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	40,00	35 040,00	8,38%	4,97%	8,38%	4,97%	0,00	4,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	349 186,08	415 022,52	8,22%	4,85%	8,22%	4,85%	0,00	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	69 901,00	86 625,00	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	4,84%	4,83%	NIE	NIE
2014	857 761,51	857 761,51	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,49%	3,48%	TAK	TAK
2015	1 286 000,00	1 286 000,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,58%	4,57%	TAK	TAK
2016	1 014 291,89	1 014 291,89	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2017	731 014,00	731 014,00	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2018	361 271,00	361 271,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2019	1 673 400,00	1 673 400,00	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2020	1 604 853,01	1 604 853,01	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	9,09%	9,09%	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	5 839 764,36	1 389 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 475,72	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 147 193,06	1 482 849,31	8 506,28	0,00	8 506,28	0,00	1 956 000,31	8 506,28
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 667 138,51	1 630 138,25	315 240,00	164 500,00	150 740,00	135 320,00	3 312 072,00	165 420,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 802 422,44	1 557 037,90	318 689,87	182 472,40	136 217,47	135 191,71	2 756 282,17	1 025,76
2013	0,00	0,00	7 116 626,00	1 937 044,00	212 280,00	204 000,00	8 280,00	0,00	1 906 198,00	8 280,00
2014	325 000,00	0,00	7 231 426,00	1 931 426,70	229 040,00	208 000,00	21 040,00	0,00	1 729 975,51	21 040,00
2015	416 000,00	0,00	7 412 211,00	1 973 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
2016	520 687,00	0,00	7 510 000,00	2 017 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 604,89	0,00
2017	931 014,00	0,00	7 610 000,00	2 061 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2018	771 271,00	0,00	7 710 000,00	2 107 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
2019	1 123 400,00	0,00	7 720 000,00	2 153 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2020	1 154 853,01	0,00	7 820 000,00	2 200 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	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	54 306,15	46 160,32	46 160,32	0,00	0,00	0,00	54 306,15	46 160,32	46 160,32
Wykonanie 2011	243 587,36	216 577,68	216 577,68	1 004 316,00	1 004 316,00	1 004 316,00	218 727,95	185 918,77	185 918,77
Plan 3 kw. 2012	104 839,00	92 246,50	92 246,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	104 839,00	92 246,48	92 246,48
Wykonanie 2012 1)	45 042,77	33 687,44	33 687,44	647 722,00	647 722,00	647 722,00	112 102,18	64 346,85	64 346,85
2013	20 890,00	20 890,00	20 890,00	115 749,00	115 749,00	115 749,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	867 214,00	867 214,00	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	800 000,00	800 000,00	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						
	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	1 010 351,00	1 010 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 071 961,08	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	293 651,00	293 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 040,00	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

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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 385 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 030 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 030 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	866 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	324 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	670 686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	781 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	771 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	433 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	433 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00