

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka Nr XXXI/274/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku

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 2010	28 072 708,01	27 898 109,50	3 315 763,00	1 103,72	1 550 697,58	652 468,96	14 366 728,00	8 663 817,20	174 598,51	6 680,00	104 072,90	
Wykonanie 2011	31 832 489,76	30 295 597,74	3 502 069,00	1 373,73	1 684 028,86	684 054,19	14 390 537,00	10 717 589,15	1 536 892,02	4 454,02	1 532 438,00	
Plan 3 kw. 2012	28 585 775,74	27 718 709,27	3 634 357,00	6 000,00	1 233 699,00	741 000,00	15 152 495,00	6 951 158,27	867 066,47	6 000,00	820 095,47	
2013	29 585 457,52	28 761 627,52	3 971 839,00	3 200,00	2 081 327,00	685 000,00	15 543 222,00	7 162 039,52	823 830,00	0,00	823 830,00	
2014	28 677 414,00	27 927 414,00	3 950 000,00	3 100,00	1 974 314,00	683 000,00	15 990 000,00	6 010 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
2015	32 585 963,00	28 485 963,00	3 950 000,00	3 100,00	1 974 314,00	683 000,00	15 990 000,00	6 010 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	
2016	32 685 963,00	28 485 963,00	3 950 000,00	3 100,00	1 974 314,00	683 000,00	15 990 000,00	6 010 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	
2017	31 085 963,00	28 485 963,00	3 950 000,00	3 100,00	1 974 314,00	683 000,00	15 990 000,00	6 010 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	
2018	28 485 963,00	28 485 963,00	3 950 000,00	3 100,00	1 974 314,00	683 000,00	15 990 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 485 963,00	28 485 963,00	3 950 000,00	3 100,00	1 974 314,00	683 000,00	15 990 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 485 963,00	28 485 963,00	3 950 000,00	3 100,00	1 974 314,00	683 000,00	15 990 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 485 963,00	28 485 963,00	3 950 000,00	3 100,00	1 974 314,00	683 000,00	15 990 000,00	6 010 000,00	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:		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)				
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	30 064 382,47	25 630 946,40	0,00	0,00	0,00	57 312,55	57 312,55	4 433 436,07	-1 991 674,46
Wykonanie 2011	34 112 654,40	28 393 940,57	0,00	0,00	0,00	175 870,43	175 870,43	5 718 713,83	-2 280 164,64
Plan 3 kw. 2012	31 618 895,27	26 036 755,27	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 582 140,00	-3 033 119,53
2013	30 845 257,52	26 109 119,52	0,00	0,00	0,00	246 324,00	246 324,00	4 736 138,00	-1 259 800,00
2014	29 352 520,00	25 512 335,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	3 840 185,00	-675 106,00
2015	31 715 857,00	24 846 185,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	6 869 672,00	870 106,00
2016	31 792 334,00	24 846 185,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	6 946 149,00	893 629,00
2017	30 263 463,00	24 846 185,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 000,00	5 417 278,00	822 500,00
2018	27 223 463,00	24 846 185,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	2 377 278,00	1 262 500,00
2019	27 173 463,00	24 846 185,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	2 327 278,00	1 312 500,00
2020	27 244 592,00	24 846 185,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	2 398 407,00	1 241 371,00
2021	28 185 963,00	24 846 185,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	3 339 778,00	300 000,00

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	3 910 927,00	357 240,00	357 240,00	0,00	0,00	2 428 687,00	509 434,46	1 125 000,00	1 125 000,00
Wykonanie 2011	5 816 628,01	0,00	0,00	1 544 252,54	1 544 252,54	4 272 375,47	735 912,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 637 637,00	0,00	0,00	1 637 637,00	1 637 637,00	2 000 000,00	1 395 482,53	0,00	0,00
2013	1 757 300,00	0,00	0,00	732 300,00	707 300,00	1 000 000,00	552 500,00	25 000,00	0,00
2014	1 347 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 606,00	675 106,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			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 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 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 178 687,00	428 687,00	0,00	11,32%	9,80%	0,00	
Wykonanie 2011	1 846 545,00	1 846 545,00	428 687,00	0,00	0,00	5 604 517,47	0,00	0,00	17,61%	17,61%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 629 517,00	1 604 517,00	0,00	0,00	25 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	20,99%	20,99%	0,00	
2013	497 500,00	472 500,00	0,00	0,00	25 000,00	6 027 500,00	0,00	0,00	20,37%	20,37%	0,00	
2014	672 500,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	6 702 606,00	0,00	0,00	23,37%	23,37%	0,00	
2015	870 106,00	870 106,00	0,00	0,00	0,00	5 832 500,00	0,00	0,00	17,90%	17,90%	0,00	
2016	893 629,00	893 629,00	0,00	0,00	0,00	4 938 871,00	0,00	0,00	15,11%	15,11%	0,00	
2017	822 500,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00	4 116 371,00	0,00	0,00	13,24%	13,24%	0,00	
2018	1 262 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	2 853 871,00	0,00	0,00	10,02%	10,02%	0,00	
2019	1 312 500,00	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	1 541 371,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00	
2020	1 241 371,00	1 241 371,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	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 upz 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 upz 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 2010	2 267 163,10	2 624 403,10	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 901 657,17	3 445 909,71	6,35%	5,01%	6,35%	5,01%	0,00	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 681 954,00	3 319 591,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 652 508,00	3 384 808,00	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,66%	7,81%	TAK	TAK
2014	2 415 079,00	2 415 079,00	3,78%	x	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,95%	8,10%	TAK	TAK
2015	3 639 778,00	3 639 778,00	3,91%	x	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,76%	8,91%	TAK	TAK
2016	3 639 778,00	3 639 778,00	3,89%	x	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2017	3 639 778,00	3 639 778,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2018	3 639 778,00	3 639 778,00	5,17%	x	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2019	3 639 778,00	3 639 778,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2020	3 639 778,00	3 639 778,00	4,62%	x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2021	3 639 778,00	3 639 778,00	1,08%	x	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	12,78%	12,78%	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 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	13 115 109,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	13 086 991,75	352 448,00	4 251 782,00	1 489 782,00	2 762 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	12 928 621,00	339 833,00	4 416 406,00	707 145,00	3 709 261,00	0,00	0,00	0,00
2015	870 106,00	870 106,00	12 928 621,00	339 833,00	5 460 240,00	322 240,00	5 138 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	893 629,00	893 629,00	12 928 621,00	339 833,00	5 359 000,00	192 000,00	5 167 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	822 500,00	822 500,00	12 928 621,00	339 833,00	3 801 459,00	192 000,00	3 609 459,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 262 500,00	1 262 500,00	12 928 621,00	339 833,00	705 600,00	191 600,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 312 500,00	1 312 500,00	12 928 621,00	339 833,00	662 600,00	191 600,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 241 371,00	1 241 371,00	12 928 621,00	339 833,00	585 400,00	158 400,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	12 928 621,00	339 833,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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			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	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 343 227,00	1 168 602,00	1 168 602,00	434 433,00	434 433,00	0,00	1 489 782,00	1 489 782,00	864 160,00
2014	2 196 927,00	0,00	0,00	499 573,00	499 573,00	0,00	707 145,00	707 145,00	294 460,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 240,00	322 240,00	199 010,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	134 400,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	134 400,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	191 600,00	134 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	191 600,00	134 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	100 800,00
2021	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	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
2013	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

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
2013	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
2015	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
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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00