

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY BRODY NA LATA 2013 - 2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 153/13 z dnia 24 kwietnia 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 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	8 910 027,78	8 788 673,30	708 895,00	596,97	1 889 724,80	1 052 448,37	3 697 109,00	2 377 069,64	121 354,48	120 499,98	0,00	
Wykonanie 2011	10 568 417,86	9 139 943,22	949 863,00	2 203,14	1 966 513,89	1 080 238,36	2 639 168,00	2 467 699,76	1 428 474,64	153 821,34	1 271 575,00	
Plan 3 kw. 2012	10 164 980,00	9 531 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 836,00	459 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	10 388 456,39	9 762 545,12	1 042 657,00	-1 038,43	2 232 360,55	1 172 551,99	3 874 878,00	2 447 030,89	625 911,27	388 339,73	228 129,94	
2013	13 882 482,00	10 308 757,00	1 160 627,00	0,00	2 743 850,00	1 405 000,00	4 273 254,00	1 960 666,00	3 573 725,00	300 000,00	3 262 954,00	
2014	12 828 173,00	11 402 030,00	1 195 000,00	446,00	3 263 359,00	1 447 152,00	4 328 169,00	1 865 056,00	1 426 143,00	200 000,00	1 426 143,00	
2015	11 960 207,00	11 760 207,00	1 231 000,00	310,00	3 393 894,00	1 490 565,00	4 501 296,00	1 883 707,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	12 286 778,00	12 086 778,00	1 268 000,00	250,00	3 529 650,00	1 535 283,00	4 636 334,00	1 902 544,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	12 662 179,00	12 462 179,00	1 306 000,00	298,00	3 670 837,00	1 581 343,00	4 775 424,00	1 959 620,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	12 662 179,00	12 462 179,00	1 306 000,00	298,00	3 670 837,00	1 581 343,00	4 775 424,00	1 959 620,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	12 662 179,00	12 462 179,00	1 306 000,00	298,00	3 670 837,00	1 581 343,00	4 775 424,00	1 959 620,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	12 662 179,00	12 462 179,00	1 306 000,00	298,00	3 670 837,00	1 581 343,00	4 775 424,00	1 959 620,00	200 000,00	200 000,00	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	10 793 168,90	8 150 286,47	0,00	0,00	0,00	13 486,78	13 486,78	2 642 882,43	-1 883 141,12
Wykonanie 2011	10 058 799,75	8 481 485,22	0,00	0,00	0,00	54 679,07	54 679,07	1 577 314,53	509 618,11
Plan 3 kw. 2012	13 845 259,00	9 227 449,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	109 000,00	4 617 810,00	-3 680 279,00
Wykonanie 2012 1)	12 940 387,10	9 159 781,85	0,00	0,00	0,00	108 923,75	108 923,75	3 780 605,25	-2 551 930,71
2013	14 224 163,00	10 302 342,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 921 821,00	-341 681,00
2014	11 005 458,00	10 755 458,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	250 000,00	1 822 715,00
2015	11 512 115,00	11 162 115,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	350 000,00	448 092,00
2016	11 755 349,00	11 405 349,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	531 429,00
2017	12 138 026,00	11 538 026,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	600 000,00	524 153,00
2018	12 262 179,00	11 662 179,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	600 000,00	400 000,00
2019	12 262 179,00	11 662 179,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	600 000,00	400 000,00
2020	12 544 980,00	11 944 980,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	600 000,00	117 199,00

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	2 241 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 095,40	2 241 095,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 030 279,00	0,00	0,00	464 175,00	464 175,00	3 566 104,00	3 566 104,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 371 560,45	0,00	0,00	604 745,33	350 000,00	2 766 815,12	2 766 815,12	0,00	0,00
2013	3 564 773,00	0,00	0,00	381 429,00	0,00	3 183 344,00	341 681,00	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

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 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 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)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 241 095,40	1 271 575,00	1 271 575,00	25,15%	10,88%	0,00	
Wykonanie 2011	1 471 575,00	1 471 575,00	1 271 575,00	1 271 575,00	0,00	1 866 520,40	0,00	0,00	17,66%	17,66%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 995,78	0,00	0,00	17,18%	17,18%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 283 335,52	2 841 662,00	2 841 662,00	41,23%	13,88%	0,00	
2013	3 223 092,00	3 223 092,00	2 841 663,00	2 841 663,00	0,00	4 243 588,00	1 226 143,00	1 226 143,00	30,57%	21,74%	0,00	
2014	1 822 715,00	1 822 715,00	1 226 143,00	1 226 143,00	0,00	2 420 873,00	0,00	0,00	18,87%	18,87%	0,00	
2015	448 092,00	448 092,00	0,00	0,00	0,00	1 972 781,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	0,00	
2016	531 429,00	531 429,00	0,00	0,00	0,00	1 441 352,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	0,00	
2017	524 153,00	524 153,00	0,00	0,00	0,00	917 199,00	0,00	0,00	7,24%	7,24%	0,00	
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	517 199,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	0,00	
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	117 199,00	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,00	
2020	117 199,00	117 199,00	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.	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	638 386,83	638 386,83	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	658 458,00	658 458,00	14,44%	2,41%	14,44%	2,41%	0,00	2,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	303 695,00	767 870,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	602 763,27	1 207 508,60	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	6 415,00	387 844,00	24,66%	4,19%	24,66%	4,19%	0,00	4,19%	7,90%	8,58%	TAK	TAK
2014	646 572,00	646 572,00	15,14%	5,59%	15,14%	5,59%	0,00	5,59%	5,80%	6,48%	TAK	TAK
2015	598 092,00	598 092,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,44%	6,12%	TAK	TAK
2016	681 429,00	681 429,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2017	924 153,00	924 153,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2018	800 000,00	800 000,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2019	800 000,00	800 000,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2020	517 199,00	517 199,00	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	8,23%	8,23%	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	3 264 490,66	1 082 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 879 191,49	1 096 131,65	87 554,61	75 609,76	11 944,85	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 355 642,00	0,00	3 114 726,00	88 576,00	3 026 150,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 294 613,70	1 190 198,29	2 944 944,90	86 360,89	2 858 584,01	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	4 597 914,00	1 878 010,00	2 985 358,00	71 573,00	2 913 785,00	3 585 821,00	330 000,00	6 000,00		
2014	1 822 715,00	1 822 715,00	5 021 306,00	1 332 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	448 092,00	448 092,00	5 036 104,00	1 370 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	531 429,00	531 429,00	5 100 000,00	1 410 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	524 153,00	524 153,00	5 100 000,00	1 410 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	400 000,00	400 000,00	5 100 000,00	1 410 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	400 000,00	400 000,00	5 100 000,00	1 410 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	117 199,00	117 199,00	5 100 000,00	1 410 046,00	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	96 458,83	91 608,94	91 608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	97 939,38	92 754,97	92 754,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	70 280,00	0,00	0,00	102 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	97 189,43	91 079,41	91 079,41	141 095,13	141 095,13	141 095,13	0,00	0,00	0,00
2013	62 751,00	58 957,00	0,00	3 262 954,00	3 262 954,00	3 262 954,00	71 574,00	61 058,00	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

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	2 913 785,00	1 575 250,00	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

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	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