

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/110/13 Rady Gminy Turośl z dnia 18.06.2013 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	17 554 057,35	15 236 088,35	588 121,00	5 120,75	685 750,99	351 418,72	9 202 072,00	4 230 699,46	2 317 969,00	1 997,00	0,00	
Wykonanie 2011	19 256 883,07	16 793 317,39	644 224,00	3 286,03	735 874,30	367 628,35	10 314 458,00	4 191 799,63	2 463 565,68	203 761,92	2 259 803,76	
Plan 3 kw. 2012	18 188 225,00	17 003 730,00	686 122,00	6 642,00	909 234,00	449 068,00	10 581 704,00	3 739 788,00	1 184 495,00	85 310,00	1 099 185,00	
Wykonanie 2012 1)	18 287 040,41	17 123 452,75	667 078,00	6 737,89	926 401,20	429 387,60	10 655 152,00	4 011 318,38	1 163 587,66	64 402,86	1 099 184,80	
2013	20 373 173,44	18 079 050,44	851 737,00	6 642,00	1 565 335,00	738 657,00	11 052 580,00	3 662 876,44	2 294 123,00	50 000,00	2 244 123,00	
2014	20 807 873,00	17 657 873,00	871 326,00	6 794,00	1 553 885,00	694 265,00	11 306 789,00	3 266 982,00	3 150 000,00	100 000,00	2 950 000,00	
2015	19 058 709,00	18 008 709,00	880 752,00	6 930,00	1 589 624,00	708 150,00	11 532 925,00	3 332 321,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
2016	18 690 113,00	18 508 113,00	907 174,00	7 124,00	1 626 186,00	727 978,00	11 855 847,00	3 425 626,00	182 000,00	0,00	182 000,00	
2017	19 416 316,00	19 232 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	
2018	19 977 512,00	19 787 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2019	20 375 262,00	20 183 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	
2020	20 786 927,00	20 586 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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				
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	18 688 587,06	15 194 286,14	0,00	0,00	0,00	256 923,84	256 923,84	3 494 300,92	-1 134 529,71
Wykonanie 2011	19 046 190,10	16 095 346,68	0,00	0,00	0,00	319 336,59	319 336,59	2 950 843,42	210 692,97
Plan 3 kw. 2012	17 783 225,00	16 165 803,00	20 000,00	0,00	0,00	333 959,00	333 959,00	1 617 422,00	405 000,00
Wykonanie 2012 1)	18 248 998,36	16 730 652,28	0,00	0,00	0,00	390 921,33	390 921,33	1 518 346,08	38 042,05
2013	23 989 690,44	17 048 150,44	20 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	6 941 540,00	-3 616 517,00
2014	18 457 873,00	16 569 873,00	20 000,00	0,00	0,00	374 999,00	374 999,00	1 888 000,00	2 350 000,00
2015	17 508 709,00	16 528 709,00	11 000,00	0,00	0,00	302 694,00	302 694,00	980 000,00	1 550 000,00
2016	17 890 113,00	16 640 113,00	0,00	0,00	0,00	294 232,00	294 232,00	1 250 000,00	800 000,00
2017	18 166 316,00	16 966 316,00	0,00	0,00	0,00	245 643,00	245 643,00	1 200 000,00	1 250 000,00
2018	18 677 512,00	17 305 686,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 371 826,00	1 300 000,00
2019	19 125 262,00	17 587 200,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 538 062,00	1 250 000,00
2020	19 536 927,00	17 897 621,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 639 306,00	1 250 000,00

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	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	998 242,45	0,00	0,00
Wykonanie 2011	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	3 616 517,00	0,00	0,00
2014	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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 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	1 351 757,55	1 351 757,55	0,00	351 757,55	0,00	6 393 483,00	0,00	0,00	36,42%	36,42%	0,00	
Wykonanie 2011	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	6 238 483,00	0,00	0,00	32,40%	32,40%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 833 483,00	0,00	0,00	32,07%	32,07%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	6 133 483,00	0,00	0,00	33,54%	33,54%	0,00	
2013	1 033 483,00	1 033 483,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	47,86%	33,38%	0,00	
2014	3 400 000,00	3 400 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	35,56%	35,56%	0,00	
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	30,69%	30,69%	0,00	
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	27,02%	27,02%	0,00	
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	19,57%	19,57%	0,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00	
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	0,00	
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	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.	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	41 802,21	41 802,21	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	697 970,71	697 970,71	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	837 927,00	837 927,00	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	392 800,47	392 800,47	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 030 900,00	1 030 900,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	3,34%	2,48%	NIE	NIE
2014	1 088 000,00	1 088 000,00	18,24%	4,06%	18,24%	4,06%	0,00	4,06%	5,02%	4,16%	TAK	TAK
2015	1 480 000,00	1 480 000,00	9,78%	4,27%	9,78%	4,27%	0,00	4,27%	5,37%	4,51%	TAK	TAK
2016	1 868 000,00	1 868 000,00	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2017	2 266 000,00	2 266 000,00	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2018	2 481 826,00	2 481 826,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2019	2 596 062,00	2 596 062,00	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2020	2 689 306,00	2 689 306,00	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	12,28%	12,28%	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	7 099 604,00	1 128 120,54	1 412,00	0,00	1 412,00	1 412,00	3 492 888,92	370 431,25		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 540 651,68	1 204 131,85	238,00	0,00	238,00	247 192,17	2 703 651,25	246 954,17		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 709 387,00	1 290 097,00	24 660,00	20 000,00	4 660,00	4 660,00	1 448 140,54	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 003 013,58	1 294 176,18	849,50	0,00	849,50	849,50	1 517 496,58	0,00		
2013	0,00	0,00	8 347 989,13	1 332 499,00	3 705 825,00	0,00	3 705 825,00	5 719 300,00	883 800,00	0,00		
2014	2 350 000,00	2 350 000,00	8 721 593,00	1 355 151,00	1 400 175,00	0,00	1 400 175,00	1 400 175,00	487 825,00	0,00		
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	9 070 457,00	1 382 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00		
2016	800 000,00	800 000,00	9 433 275,00	1 402 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 826,00	0,00		
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 062,00	0,00		
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 306,00	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	17 559,17	17 559,17	17 559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559,17	0,00
Wykonanie 2011	59 054,11	59 054,11	59 054,11	0,00	995 644,76	0,00	0,00	59 054,11	0,00
Plan 3 kw. 2012	67 430,00	67 430,00	67 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 430,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	69 941,00	69 941,00	69 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 941,00	0,00
2013	173 886,00	148 763,00	148 763,00	144 123,00	144 123,00	144 123,00	175 016,00	148 763,00	148 763,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	315 633,50	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	3 875 381,00	3 094 123,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 296 175,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 351 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 033 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00