

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

cznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53 / 2013 Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 26 czerwca 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	34 693 613,49	30 899 981,77	3 036 513,00	14 213,65	3 312 774,41	1 625 815,04	16 279 366,00	7 070 694,55	3 793 631,72	291 587,52	3 502 044,20
Wykonanie 2011	32 423 410,33	31 525 448,54	4 300 980,00	26 161,48	3 755 745,60	1 747 148,19	15 228 249,00	6 870 031,78	897 961,79	303 394,72	594 567,00
Plan 3 kw. 2012	37 391 452,00	33 958 752,00	5 230 151,00	25 000,00	3 860 382,00	2 058 118,00	17 110 131,00	6 299 096,00	3 432 700,00	200 000,00	3 232 700,00
Wykonanie 2012 1)	38 142 996,74	34 726 876,82	5 085 007,00	84 263,24	4 170 282,93	1 898 434,91	17 237 211,00	6 550 815,73	3 416 119,92	45 332,46	3 355 617,46
2013	34 601 332,89	33 483 669,89	5 104 907,00	25 000,00	4 579 645,00	1 900 382,00	17 315 663,00	6 164 962,89	1 117 663,00	150 000,00	967 663,00
2014	33 903 686,00	33 903 686,00	5 125 326,00	25 100,00	4 369 009,00	1 993 357,00	17 523 451,00	6 550 815,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 819 086,00	34 819 086,00	5 145 827,00	25 200,00	4 587 459,00	2 093 024,00	17 733 732,00	6 550 815,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 759 202,00	35 759 202,00	5 166 411,00	25 300,00	4 816 832,00	2 197 676,00	17 946 537,00	6 550 815,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 724 701,00	36 724 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 716 268,00	37 716 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 734 608,00	38 734 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 780 443,00	39 780 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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)	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	39 321 975,87	28 489 154,82	0,00	0,00	0,00	263 730,01	263 730,01	10 832 821,05	-4 628 362,38
Wykonanie 2011	36 949 144,07	29 366 538,69	0,00	0,00	0,00	425 519,05	415 119,05	7 582 605,38	-4 525 733,74
Plan 3 kw. 2012	35 813 649,00	31 312 020,00	0,00	0,00	0,00	716 230,00	716 230,00	4 501 629,00	1 577 803,00
Wykonanie 2012 1)	34 729 337,06	30 330 073,47	0,00	0,00	0,00	664 516,42	664 516,42	4 399 263,59	3 413 659,68
2013	35 570 342,89	31 429 861,89	0,00	0,00	0,00	678 375,00	678 375,00	4 140 481,00	-969 010,00
2014	33 003 686,00	31 303 882,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00	592 300,00	1 699 804,00	900 000,00
2015	33 459 086,00	32 058 895,00	0,00	0,00	0,00	518 100,00	518 100,00	1 400 191,00	1 360 000,00
2016	34 379 202,00	32 811 582,00	0,00	0,00	0,00	419 185,00	419 185,00	1 567 620,00	1 380 000,00
2017	35 344 701,00	33 587 247,00	0,00	0,00	0,00	320 255,00	320 255,00	1 757 454,00	1 380 000,00
2018	36 336 268,00	34 394 865,00	0,00	0,00	0,00	229 664,00	229 664,00	1 941 403,00	1 380 000,00
2019	37 354 608,00	35 241 226,00	0,00	0,00	0,00	153 564,00	153 564,00	2 113 382,00	1 380 000,00
2020	38 460 443,00	36 112 493,00	0,00	0,00	0,00	77 464,00	77 464,00	2 347 950,00	1 320 000,00

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 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	7 468 912,47	0,00	0,00	2 083 912,47	0,00	5 385 000,00	4 628 362,38	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 922 650,09	0,00	0,00	1 150 397,09	0,00	5 450 000,00	4 525 733,74	322 253,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	39 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 697,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	458 665,54	0,00	0,00	418 968,54	0,00	0,00	0,00	39 697,00	0,00
2013	1 994 010,00	0,00	0,00	1 994 010,00	969 010,00	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
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 uwzględniania 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)	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	1 690 153,00	1 367 900,00	0,00	0,00	322 253,00	8 276 775,36	0,00	0,00	23,86%	23,86%	0,00
Wykonanie 2011	1 977 947,81	1 938 250,00	0,00	0,00	39 697,81	11 742 768,39	0,00	0,00	36,22%	36,22%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 617 500,00	1 617 500,00	0,00	0,00	0,00	10 125 000,00	0,00	0,00	27,08%	27,08%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 021 250,00	1 521 250,00	0,00	0,00	500 000,00	10 125 000,00	0,00	0,00	26,54%	26,54%	0,00
2013	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	26,30%	26,30%	0,00
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	24,19%	24,19%	0,00
2015	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	0,00	0,00	19,64%	19,64%	0,00
2016	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 000,00	0,00	0,00	15,27%	15,27%	0,00
2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	0,00
2018	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	0,00
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	3,41%	3,41%	0,00
2020	1 320 000,00	1 320 000,00	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)] / [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	2 410 826,95	4 494 739,42	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 158 909,85	3 309 306,94	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 646 732,00	2 646 732,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 396 803,35	4 815 771,89	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 053 808,00	4 047 818,00	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	7,66%	9,01%	TAK	TAK
2014	2 599 804,00	2 599 804,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,19%	8,54%	TAK	TAK
2015	2 760 191,00	2 760 191,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,22%	8,56%	TAK	TAK
2016	2 947 620,00	2 947 620,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2017	3 137 454,00	3 137 454,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2018	3 321 403,00	3 321 403,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2019	3 493 382,00	3 493 382,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2020	3 667 950,00	3 667 950,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,79%	8,79%	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	11 567 959,44	2 067 011,88	394 271,00	394 271,00	0,00	4 674 168,93	5 901 295,89	257 356,23
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 300 919,27	1 984 362,91	2 479 754,55	493 646,00	1 986 108,55	1 338 253,55	6 243 863,55	488,28
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 981 228,00	2 219 318,00	1 604 271,00	394 271,00	1 210 000,00	3 576 000,00	797 696,00	127 933,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 897 076,43	2 097 800,00	1 525 162,05	322 929,80	1 202 232,25	3 538 717,04	751 332,49	109 214,06
2013	0,00	0,00	13 077 157,05	3 065 791,00	1 527 952,00	252 952,00	1 275 000,00	1 275 000,00	2 788 200,00	77 281,00
2014	900 000,00	900 000,00	13 285 713,00	3 249 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 804,00	0,00
2015	1 360 000,00	1 360 000,00	13 644 428,00	3 444 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 191,00	0,00
2016	1 380 000,00	1 380 000,00	14 012 828,00	3 651 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 620,00	0,00
2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	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	570 975,64	524 486,99	524 486,99	2 802 044,20	2 681 870,20	2 681 870,20	591 438,66	524 486,99	524 486,99
Wykonanie 2011	687 736,36	621 545,06	621 545,06	348 219,86	348 219,86	348 219,86	711 186,36	621 545,06	621 545,06
Plan 3 kw. 2012	404 791,00	379 262,00	379 262,00	3 137 700,00	3 137 700,00	3 137 700,00	446 191,00	379 262,00	379 262,00
Wykonanie 2012 1)	369 943,62	346 656,27	346 656,27	3 243 992,46	3 243 992,46	3 243 992,46	407 016,88	346 656,27	346 656,27
2013	226 392,00	215 009,00	0,00	585 190,00	585 190,00	0,00	252 952,00	215 009,00	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 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	4 083 286,38	1 450 012,50	1 450 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 737 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 403 933,00	684 700,00	684 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 363 377,41	1 363 126,75	1 363 126,75	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

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	275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00
Wykonanie 2011	0,00	268,36	275,36	275,36	0,00	0,00	45 750,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	268,36	268,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	268,36	268,36	0,00	0,00	96 250,00
2013	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00