

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 uchwały Nr XXXVII/174/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 22.03.2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013-2019

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	17 520 858,00	16 876 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	18 819 615,00	16 802 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 795,00	2 465,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	21 027 520,00	17 310 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 550,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	20 148 359,00	17 110 033,00	2 049 015,00	10 333,00	2 579 491,00	1 447 141,00	8 053 536,00	4 146 602,00	3 038 326,00	876,00	3 037 450,00
2013	17 667 237,00	16 797 237,00	2 006 800,00	6 000,00	2 821 550,00	1 625 000,00	8 911 198,00	2 601 446,00	870 000,00	0,00	870 000,00
2014	16 530 776,00	16 530 776,00	2 006 800,00	6 000,00	2 821 550,00	1 625 000,00	8 911 198,00	2 601 446,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 634 078,00	16 634 078,00	2 006 800,00	6 000,00	2 821 550,00	1 625 000,00	8 911 198,00	2 601 446,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 578 148,00	16 578 148,00	2 006 800,00	6 000,00	2 821 550,00	1 625 000,00	8 911 198,00	2 601 446,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 637 218,00	16 637 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 781 288,00	16 781 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 975 358,00	16 975 358,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydanki majątkowe	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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:		
				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.)			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
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	19 147 383,00	14 129 651,00	0,00	0,00	0,00	89 101,00	0,00	5 017 732,00	-1 626 525,00
Wykonanie 2011	20 962 880,00	14 222 491,00	0,00	0,00	0,00	128 635,00	125 785,00	6 740 389,00	-2 143 265,00
Plan 3 kw. 2012	19 296 803,00	15 160 252,00	0,00	0,00	0,00	204 915,00	204 915,00	4 136 551,00	1 730 717,00
Wykonanie 2012 1)	18 647 467,00	15 307 636,00	0,00	0,00	0,00	196 087,00	196 087,00	3 339 831,00	1 500 892,00
2013	16 620 126,00	14 469 695,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	2 150 431,00	1 047 111,00
2014	15 767 236,00	15 746 439,00	0,00	0,00	0,00	121 108,00	121 108,00	20 797,00	763 540,00
2015	15 835 538,00	15 835 538,00	0,00	0,00	0,00	87 043,00	87 043,00	0,00	798 540,00
2016	16 092 346,00	16 092 346,00	0,00	0,00	0,00	56 395,00	56 395,00	0,00	485 802,00
2017	16 269 074,00	16 269 074,00	0,00	0,00	0,00	38 655,00	38 655,00	0,00	368 144,00
2018	16 413 144,00	16 413 144,00	0,00	0,00	0,00	25 771,00	25 771,00	0,00	368 144,00
2019	16 607 605,00	16 607 605,00	0,00	0,00	0,00	12 885,00	12 885,00	0,00	367 753,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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	2 439 921,00	939 921,00	939 921,00	0,00	0,00	1 500 000,00	939 921,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 921 089,00	418 440,00	418 440,00	0,00	0,00	3 502 649,00	418 440,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 190 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 850 309,00	0,00	0,00	1 161 487,00	0,00	688 822,00	0,00	0,00	0,00
2013	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	w tym:				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 splatą 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 związanych 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				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]												
Wykonanie 2010	591 040,00	591 040,00	0,00	0,00	0,00	3 544 620,00	0,00	0,00	20,23%	20,23%	0,00		
Wykonanie 2011	616 340,00	616 340,00	0,00	0,00	0,00	6 430 929,00	0,00	1 411 649,00	34,17%	34,17%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 920 717,00	2 920 717,00	1 996 165,00	1 996 165,00	0,00	4 577 335,00	0,00	110 000,00	21,77%	21,77%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 920 717,00	2 920 717,00	1 996 165,00	1 996 165,00	0,00	4 199 034,00	0,00	104 307,00	20,84%	20,84%	0,00		
2013	1 117 111,00	1 117 111,00	104 307,00	104 307,00	0,00	3 151 923,00	0,00	0,00	17,84%	17,84%	0,00		
2014	763 540,00	763 540,00	0,00	0,00	0,00	2 388 383,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	0,00		
2015	798 540,00	798 540,00	0,00	0,00	0,00	1 589 843,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	0,00		
2016	485 802,00	485 802,00	0,00	0,00	0,00	1 104 041,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	0,00		
2017	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00	735 897,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	0,00		
2018	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00	367 753,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	0,00		
2019	367 753,00	367 753,00	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%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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 związanych 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 związanych 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	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	2 747 107,00	3 687 028,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 580 329,00	2 998 769,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 150 718,00	3 230 718,00	14,86%	5,37%	14,86%	5,37%	0,00	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ₁₎	1 802 397,00	2 963 884,00	15,47%	5,56%	15,47%	5,56%	0,00	5,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 327 542,00	2 327 542,00	7,25%	6,66%	7,25%	6,66%	0,00	6,66%	13,21%	12,78%	TAK	TAK
2014	784 337,00	784 337,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	12,37%	11,95%	TAK	TAK
2015	798 540,00	798 540,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,38%	8,95%	TAK	TAK
2016	485 802,00	485 802,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2017	368 144,00	368 144,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2018	368 144,00	368 144,00	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2019	367 753,00	367 753,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,19%	2,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	6 931 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 034 126,00	0,00	6 740 389,00	0,00	6 740 389,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 807 394,00	0,00	4 108 120,00	0,00	4 108 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 840 252,00	1 787 717,00	3 339 831,00	0,00	3 339 831,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 117 111,00	1 117 111,00	7 379 923,00	2 094 411,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00
2014	763 540,00	763 540,00	7 980 090,00	2 100 000,00	20 797,00	0,00	20 797,00	0,00	0,00	0,00
2015	798 540,00	798 540,00	8 219 493,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	485 802,00	485 802,00	8 466 080,00	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	368 144,00	368 144,00	8 720 062,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	368 144,00	368 144,00	8 981 700,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	367 753,00	367 753,00	9 251 151,00	2 150 000,00	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	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	w tym:
			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
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	210 024,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	295 948,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	462 150,00	0,00	0,00	3 499 000,00	0,00	0,00	462 150,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	504 212,00	416 603,00	416 603,00	2 961 700,00	2 829 000,00	2 829 000,00	476 281,00	379 073,00	379 073,00
2013	242 977,00	219 593,00	219 593,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	244 726,00	219 593,00	219 593,00
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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)	174 472,00	107 307,00	107 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 285 679,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 797,00	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	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	591 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	616 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 920 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 920 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 117 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	763 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	763 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	450 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	367 753,00	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