

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/163/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30.12.2013

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	8 361 292,40	8 255 046,40	415 884,00	1 519,84	1 363 865,23	463 685,23	4 069 249,00	2 404 528,33	106 246,00	66 246,00	40 000,00	
Wykonanie 2011	10 096 543,42	8 357 752,88	499 552,00	1 119,36	1 468 151,08	526 828,97	4 003 524,00	2 382 406,44	1 738 790,54	3 690,00	1 735 100,54	
Plan 3 kw. 2012	10 289 795,59	8 463 225,59	569 352,00	1 000,00	1 783 900,00	587 730,00	4 326 862,00	1 782 141,59	1 826 570,00	50 000,00	0,00	
2013	11 511 728,80	9 682 858,80	636 306,00	1 000,00	1 513 500,00	619 000,00	0,00	0,00	1 828 870,00	30 000,00	0,00	
2014	9 782 219,00	9 782 219,00	651 577,00	1 050,00	1 589 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	10 300 830,00	10 300 830,00	651 579,00	1 100,00	1 668 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 029 272,00	11 029 272,00	666 565,00	1 150,00	1 735 370,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 034 735,00	11 034 735,00	651 234,00	1 200,00	1 804 790,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 586 472,00	11 586 472,00	665 562,00	1 250,00	1 876 980,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 165 579,00	12 165 579,00	651 585,00	1 300,00	1 952 065,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 774 000,00	12 774 000,00	665 268,00	1 350,00	2 030 148,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 412 000,00	13 412 000,00	679 238,00	1 400,00	2 103 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 520 000,00	13 520 000,00	693 500,00	1 450,00	2 195 800,00	881 000,00	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:		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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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	8 282 261,26	7 862 601,80	0,00	0,00	0,00	41 250,00	41 250,00	419 659,46	79 031,14
Wykonanie 2011	11 016 754,33	7 902 241,52	0,00	0,00	0,00	103 887,20	103 887,20	3 114 512,81	-920 210,91
Plan 3 kw. 2012	12 195 371,59	7 897 990,59	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 297 381,00	-1 905 576,00
2013	9 890 237,80	9 717 437,80	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	172 800,00	1 621 491,00
2014	9 449 715,26	9 449 715,26	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	332 503,74
2015	9 802 278,57	9 802 278,57	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	498 551,43
2016	10 730 720,57	10 730 720,57	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	298 551,43
2017	10 736 183,57	10 736 183,57	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	298 551,43
2018	11 087 920,57	11 087 920,57	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	498 551,43
2019	11 867 027,57	11 867 027,57	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	298 551,43
2020	12 475 448,57	12 475 448,57	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	298 551,43
2021	13 219 365,37	13 219 365,37	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	192 634,63
2022	13 360 567,65	13 360 567,65	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	159 432,35

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	1 622 321,96	516 976,96	516 976,96	0,00	0,00	1 105 345,00	1 105 345,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 386 761,03	1 386 761,03	1 059 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 428 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 050,00	2 428 050,00	0,00	0,00
2013	467 788,00	467 788,00	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
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
2022	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 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 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	357 551,68	357 551,68	0,00	0,00	0,00	1 857 321,77	0,00	0,00	22,21%	22,21%	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 265,62	0,00	0,00	13,78%	13,78%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	522 474,00	522 474,00	0,00	0,00	0,00	4 739 591,68	0,00	0,00	46,06%	46,06%	0,00	
2013	2 089 279,00	2 089 279,00	1 975 291,80	1 736 570,00	0,00	2 475 879,30	0,00	0,00	21,51%	21,51%	0,00	
2014	332 503,74	332 503,74	100 000,00	0,00	0,00	2 143 375,56	0,00	0,00	21,91%	21,91%	0,00	
2015	498 551,43	298 551,43	100 000,00	0,00	200 000,00	1 844 824,13	0,00	0,00	17,91%	17,91%	0,00	
2016	298 551,43	298 551,43	100 000,00	0,00	0,00	1 546 272,70	0,00	0,00	14,02%	14,02%	0,00	
2017	298 551,43	298 551,43	0,00	0,00	0,00	1 247 721,27	0,00	0,00	11,31%	11,31%	0,00	
2018	498 551,43	298 551,43	0,00	0,00	200 000,00	949 169,84	0,00	0,00	8,19%	8,19%	0,00	
2019	298 551,43	298 551,43	0,00	0,00	0,00	650 618,41	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,00	
2020	298 551,43	298 551,43	0,00	0,00	0,00	352 066,98	0,00	0,00	2,76%	2,76%	0,00	
2021	192 634,63	192 634,63	0,00	0,00	0,00	159 432,35	0,00	0,00	1,19%	1,19%	0,00	
2022	159 432,35	159 432,35	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 upf 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 upf 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]	[(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]+[9.5]-[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	392 444,60	909 421,56	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	455 511,36	1 842 272,39	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	565 235,00	565 235,00	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-34 579,00	433 209,00	19,41%	2,25%	19,41%	2,25%	0,00	2,25%	5,34%	5,70%	TAK	TAK
2014	332 503,74	332 503,74	4,42%	x	4,42%	3,40%	0,00	3,40%	3,50%	3,86%	TAK	TAK
2015	498 551,43	498 551,43	3,67%	x	3,67%	2,70%	0,00	2,70%	3,11%	3,48%	TAK	TAK
2016	298 551,43	298 551,43	3,34%	x	3,34%	2,43%	0,00	2,43%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2017	298 551,43	298 551,43	3,25%	x	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2018	498 551,43	498 551,43	3,01%	x	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2019	298 551,43	298 551,43	2,78%	x	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2020	298 551,43	298 551,43	2,57%	x	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2021	192 634,63	192 634,63	1,59%	x	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2022	159 432,35	159 432,35	1,25%	x	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	2,08%	2,08%	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	3 331 547,00	1 236 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 243 120,00	1 184 777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 416 328,72	1 335 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 621 491,00	0,00	3 586 695,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	332 503,74	0,00	4 038 000,00	1 420 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	498 551,43	0,00	4 240 000,00	1 462 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	298 551,43	0,00	4 452 000,00	1 506 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	298 551,43	0,00	4 674 000,00	1 552 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	498 551,43	0,00	4 900 000,00	1 598 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	298 551,43	0,00	5 153 000,00	1 646 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	298 551,43	0,00	5 410 000,00	1 695 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	192 634,63	0,00	5 682 000,00	1 746 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	159 432,35	0,00	5 790 000,00	1 799 270,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	97 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	98 129,56	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2022	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00