

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sadlinki na lata 2014-2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/223/2014 Rady Gminy Sadlinki z dnia 8.05. 2014r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	14 910 814,93	14 550 242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 572,20	127 472,48	0,00
Wykonanie 2012	16 496 441,80	15 736 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 346,48	47 392,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	16 280 624,22	15 985 716,00	1 677 615,00	6 000,00	2 302 800,00	740 000,00	9 036 260,00	2 704 000,00	294 908,22	70 000,00	184 908,22
Wykonanie 2013	16 699 172,79	16 378 537,50	16 616 445,00	8 896,95	2 338 237,50	802 456,33	9 036 260,00	3 147 565,23	320 635,29	99 919,20	191 201,58
2014	16 825 932,20	16 366 980,52	1 761 320,00	10 000,00	2 642 300,00	780 000,00	8 860 064,00	2 838 576,00	458 951,68	100 000,00	318 951,68
2015	17 000 895,00	17 000 895,00	1 700 000,00	6 000,00	2 428 900,00	800 000,00	9 050 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 300 501,00	17 300 501,00	1 720 000,00	6 000,00	2 480 000,00	830 000,00	9 070 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	17 181 872,00	17 181 872,00	1 720 000,00	6 500,00	2 500 000,00	860 000,00	9 100 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 923 251,00	16 923 251,00	1 740 000,00	6 500,00	2 530 000,00	900 000,00	9 150 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 275 613,00	16 275 613,00	1 740 000,00	6 500,00	2 570 000,00	930 000,00	9 170 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	15 016 171,50	13 022 194,32	0,00	0,00	x	220 544,63	168 794,63	0,00	0,00	1 993 977,18
Wykonanie 2012	14 670 026,49	13 338 167,16	0,00	0,00	x	280 970,00	226 920,00	0,00	0,00	1 331 859,33
Plan 3 kw. 2013	17 605 624,22	15 058 714,22	270 000,00	0,00	x	270 000,00	224 000,00	0,00	0,00	2 546 910,00
Wykonanie 2013	15 893 577,97	14 109 185,73	0,00	0,00	x	162 416,69	122 666,69	0,00	0,00	1 784 392,24
2014	19 417 932,20	14 913 532,20	76 000,00	0,00	0,00	170 000,00	131 000,00	0,00	0,00	4 504 400,00
2015	17 925 895,00	15 510 895,00	46 000,00	0,00	0,00	132 250,00	103 500,00	0,00	0,00	2 415 000,00
2016	16 114 501,00	14 662 501,00	0,00	0,00	0,00	96 980,00	77 430,00	0,00	0,00	1 452 000,00
2017 1)	15 712 872,00	14 633 872,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00	51 550,00	0,00	0,00	1 079 000,00
2018	15 423 251,00	14 653 251,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	770 000,00
2019	15 975 613,00	15 200 613,00	0,00	0,00	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	775 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-105 356,57	1 691 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	91 086,00	0,00
Wykonanie 2012	1 826 415,31	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 325 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	805 594,82	2 025 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	-2 592 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00	3 062 000,00	2 592 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-925 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	925 000,00	0,00	0,00
2016	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	4 500 000,00	0,00	1 528 048,41	1 528 048,41
Wykonanie 2012	3 800 000,00	0,00	2 397 928,16	2 773 928,16
Plan 3 kw. 2013	3 100 000,00	0,00	927 001,78	2 052 001,78
Wykonanie 2013	4 000 000,00	0,00	2 269 351,77	3 394 351,77
2014	3 530 000,00	0,00	1 453 448,32	4 515 448,32
2015	4 455 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2016	3 269 000,00	0,00	2 638 000,00	2 638 000,00
2017 1)	1 800 000,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00
2018	300 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2019	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) - [2.1.3.1.2.1] + ([5.1.1] - [5.1.1.1]) - [15.1.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	14,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	14,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,23%	10,68%	13,37%	TAK	TAK
2015	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	8,76%	10,06%	12,75%	TAK	TAK
2016	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	15,25%	8,04%	10,73%	TAK	TAK
2017 1)	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	14,83%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2018	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	13,41%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2019	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	6,60%	14,50%	14,50%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	6 851 535,65	0,00	135 639,33	135 639,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 148 291,18	1 595 465,94	54 985,33	54 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 501 425,30	1 792 970,70	29 398,00	29 398,00	0,00	0,00	2 493 800,00	53 110,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 037 561,49	1 662 323,33	29 398,00	29 398,00	0,00	0,00	1 784 392,24	46 848,00
2014	0,00	0,00	7 614 552,48	1 970 075,00	1 268 643,00	29 143,00	1 239 500,00	0,00	3 789 400,00	715 000,00
2015	0,00	0,00	7 620 000,00	1 960 000,00	2 443 889,00	28 889,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00
2016	1 186 000,00	1 186 000,00	7 714 974,86	1 700 000,00	28 635,00	28 635,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2017 1)	1 469 000,00	1 469 000,00	7 869 274,36	1 710 000,00	28 381,00	28 381,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	8 026 659,85	1 760 000,00	28 126,00	28 126,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	8 187 193,05	1 800 000,00	27 872,00	27 872,00	0,00	0,00	775 000,00	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:	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	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	
			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 2011	0,00	412 199,03	0,00	0,00	141 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	837 634,00	0,00	0,00	68 828,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	42 342,00	42 342,00	42 342,00	81 798,22	81 798,22	81 798,22	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Wykonanie 2013	42 342,00	42 342,00	42 342,00	61 678,58	61 678,58	61 678,58	38 000,00	38 000,00	38 000,00
2014	21 440,00	21 440,00	0,00	318 951,68	318 951,68	318 951,68	30 796,00	9 356,00	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 1)	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



Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	330 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	31 000,00	10 880,36	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	25 909,46	9 057,78	25 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	103 500,00	63 100,00	103 500,00	40 400,00	40 400,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00