

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/304/ Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 rok.

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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	79 589 649,83	73 690 624,80	36 010 319,00	1 161 366,09	13 738 492,78	10 988 886,60	13 592 618,00	3 231 171,90	5 899 025,03	0,00	0,00
Wykonanie 2012	86 057 308,55	85 202 908,01	37 602 201,00	1 152 133,26	15 171 102,32	11 483 279,16	16 448 948,00	3 378 889,09	854 400,54	12 005,10	121 878,91
Plan 3 kw. 2013	84 565 787,14	83 524 785,14	39 908 945,00	1 000 000,00	15 598 005,00	11 697 520,00	16 555 753,00	3 478 152,00	1 041 002,00	72 604,00	165 000,00
Wykonanie 2013 1)	62 200 959,49	61 283 306,61	26 790 409,00	728 399,90	12 683 791,45	9 992 660,22	14 008 709,00	2 730 372,27	917 652,88	51 344,62	159 142,44
2014	87 008 835,80	86 801 035,80	39 255 230,00	1 200 000,00	18 037 606,00	13 120 000,00	17 360 194,00	4 087 910,80	207 800,00	21 800,00	110 000,00
2015	91 408 349,00	91 408 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	95 374 138,00	95 374 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 451 579,00	100 451 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	106 598 109,00	106 598 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113 061 489,00	113 061 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	118 449 646,19	118 449 646,19	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:		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				
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 2011	81 268 982,42	57 757 878,80	0,00	0,00	0,00	1 340 524,81	1 340 524,81	23 511 103,62	-1 679 332,59
Wykonanie 2012	82 483 675,23	59 572 376,89	0,00	0,00	0,00	1 326 379,85	1 326 379,85	22 911 298,34	3 573 633,32
Plan 3 kw. 2013	95 221 862,68	70 973 831,17	0,00	0,00	0,00	1 677 524,00	1 677 524,00	24 248 031,51	-10 656 075,54
Wykonanie 2013 1)	51 943 096,53	44 821 105,74	0,00	0,00	0,00	803 412,65	803 412,65	7 121 990,79	10 257 862,96
2014	91 050 096,14	73 124 658,47	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	17 925 437,67	-4 041 260,34
2015	86 029 092,00	72 695 500,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00	13 333 592,00	5 379 257,00
2016	89 280 591,00	75 602 426,00	0,00	0,00	0,00	1 828 302,00	1 828 302,00	13 678 165,00	6 093 547,00
2017	93 926 863,00	78 636 723,00	0,00	0,00	0,00	1 468 586,00	1 468 586,00	15 290 140,00	6 524 716,00
2018	100 208 109,00	81 818 820,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	18 389 289,00	6 390 000,00
2019	109 408 589,62	85 112 220,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	24 296 369,62	3 652 899,38
2020	115 584 972,00	87 303 008,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	28 281 964,00	2 864 674,19

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 2011	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	10 430 006,03	8 080 006,03	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	16 663 175,54	0,00	0,00	8 163 175,54	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 163 175,54	8 163 175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 942 950,34	0,00	0,00	1 942 950,34	0,00	8 000 000,00	4 041 260,34	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 upr 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 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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 2011	5 714 717,64	5 714 717,64	0,00	0,00	0,00	29 804 347,38	0,00	0,00	37,45%	37,45%	0,00	
Wykonanie 2012	5 840 463,81	5 840 463,81	0,00	0,00	0,00	26 313 883,57	0,00	0,00	30,58%	30,58%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	6 007 100,00	6 007 100,00	0,00	0,00	0,00	28 806 783,57	0,00	0,00	34,06%	34,06%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 312 065,11	4 312 065,11	0,00	0,00	0,00	28 806 783,57	0,00	0,00	46,31%	46,31%	0,00	
2014	5 901 690,00	5 901 690,00	0,00	0,00	0,00	30 905 093,57	0,00	0,00	35,52%	35,52%	0,00	
2015	5 979 257,00	5 979 257,00	0,00	0,00	0,00	25 525 836,57	0,00	0,00	27,93%	27,93%	0,00	
2016	6 093 547,00	6 093 547,00	0,00	0,00	0,00	19 432 289,57	0,00	0,00	20,37%	20,37%	0,00	
2017	6 524 716,00	6 524 716,00	0,00	0,00	0,00	12 907 573,57	0,00	0,00	12,85%	12,85%	0,00	
2018	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	6 517 573,57	0,00	0,00	6,11%	6,11%	0,00	
2019	3 652 899,38	3 652 899,38	0,00	0,00	0,00	2 864 674,19	0,00	0,00	2,53%	2,53%	0,00	
2020	2 864 674,19	2 864 674,19	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 2011	15 932 746,00	15 932 746,00	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	25 630 531,12	33 710 537,15	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12 550 953,97	20 714 129,51	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	16 462 200,87	24 625 376,41	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	13 676 377,33	15 619 327,67	8,33%	x	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	21,58%	25,46%	TAK	TAK
2015	18 712 849,00	18 712 849,00	8,60%	x	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	20,16%	24,03%	TAK	TAK
2016	19 771 712,00	19 771 712,00	8,31%	x	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	17,05%	20,92%	TAK	TAK
2017	21 814 856,00	21 814 856,00	7,96%	x	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	18,98%	18,98%	TAK	TAK
2018	24 779 289,00	24 779 289,00	7,04%	x	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	20,97%	20,97%	TAK	TAK
2019	27 949 269,00	27 949 269,00	3,89%	x	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	21,90%	21,90%	TAK	TAK
2020	31 146 638,19	31 146 638,19	2,73%	x	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	23,23%	23,23%	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 2011	0,00	0,00	24 556 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 354 137,97	0,00	27 326 930,39	4 237 144,12	23 089 786,27	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	26 676 164,00	8 364 025,91	23 491 727,35	0,00	23 491 727,35	0,00	0,00	756 304,16		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 690 387,00	66 304,16		
2014	0,00	0,00	27 711 940,00	8 103 200,00	16 357 026,47	1 266 588,80	15 090 437,67	17 760 387,00	0,00	165 050,67		
2015	5 379 257,00	5 379 257,00	30 805 700,00	0,00	13 784 840,80	451 248,80	13 333 592,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 093 547,00	6 093 547,00	32 654 050,00	0,00	13 678 165,00	0,00	13 678 165,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 524 716,00	6 524 716,00	34 613 300,00	0,00	15 290 140,00	0,00	15 290 140,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 390 000,00	6 390 000,00	36 690 100,00	0,00	18 308 109,00	0,00	18 308 109,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 652 899,38	3 652 899,38	38 891 500,00	0,00	21 445 489,00	0,00	21 445 489,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 864 674,19	1 764 674,19	41 224 900,00	0,00	20 811 699,00	0,00	20 811 699,00	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 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	227 022,20	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 575,25	247 308,55	0,00
Wykonanie 2013 1)	227 022,20	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 077,99	142 660,34	0,00
2014	1 240 338,80	1 076 600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 588,80	1 076 600,48	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 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 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 1)	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 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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