

**UCHWAŁA NR XXI.151.2013
RADY GMINY DOMASZOWICE**

z dnia 26 lutego 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XX.143.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), Rada Gminy w Domaszowicach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX.143.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany: Załącznik Nr 1 - "Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2022" otrzymuje brzmienie określone jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Nowak

Załącznik do Uchwały Nr XXI.151.2013

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 26 lutego 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	[13]+[14]										
Wykonanie 2010	10 223 069,15	9 956 974,21	929 786,00	4 734,66	2 016 274,83	1 168 749,47	4 001 892,00	3 004 286,72	266 094,94	20 859,07	246 235,87
Wykonanie 2011	11 619 449,53	10 777 840,63	1 095 731,00	3 055,38	2 220 830,27	1 254 022,93	3 953 783,00	3 504 440,98	841 608,90	226 365,50	615 243,40
Plan 3 kw. 2012	13 276 441,00	11 240 640,00	1 216 310,00	0,00	2 939 306,00	1 363 980,00	4 038 825,00	3 046 199,00	2 035 801,00	66 306,00	1 969 495,00
Wykonanie 2012 1)	13 386 841,88	11 382 705,24	1 182 550,00	4 987,85	2 811 658,51	1 332 424,03	4 076 857,00	3 306 651,88	2 004 136,64	34 641,60	1 969 495,04
2013	13 604 396,00	13 001 177,00	1 452 558,00	0,00	3 659 187,00	1 878 391,00	4 047 394,00	3 842 038,00	603 219,00	200 000,00	403 219,00
2014	17 200 000,00	16 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2015	16 600 000,00	16 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	16 600 000,00	16 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	16 500 000,00	16 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 500 000,00	16 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 500 000,00	16 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 500 000,00	16 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 500 000,00	16 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 500 000,00	16 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kwasybilijnych zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1, 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. 1, 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przeleżych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o dostawie ciepła, w tym o zakładach i lokalach nie podlegających oszacowaniu do budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				
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								0 - 3
Wykonanie 2010	11 476 110,95	10 221 995,18	0,00	0,00	0,00	56 828,63	56 828,63	1 254 115,77	-1 253 041,80
Wykonanie 2011	15 804 578,58	11 190 984,82	0,00	0,00	0,00	201 546,21	201 546,21	4 613 593,76	-4 185 129,05
Plan 3 kw. 2012	13 670 420,00	11 434 092,00	141 000,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	2 236 328,00	-393 979,00
Wykonanie 2012 1)	12 756 474,61	11 203 802,11	0,00	0,00	0,00	283 620,85	280 644,99	1 552 672,50	630 367,27
2013	11 874 134,00	9 685 819,00	141 000,00	0,00	0,00	181 025,00	181 025,00	2 188 315,00	1 730 262,00
2014	16 103 208,00	9 647 706,00	44 770,00	0,00	0,00	147 706,00	147 706,00	6 455 502,00	1 096 792,00
2015	15 550 688,00	10 103 032,00	0,00	0,00	0,00	103 032,00	103 032,00	5 447 656,00	1 049 312,00
2016	15 867 688,00	10 067 873,00	0,00	0,00	0,00	67 873,00	67 872,00	5 799 815,00	732 312,00
2017	16 363 523,00	10 037 758,00	0,00	0,00	0,00	37 758,00	37 758,00	6 325 765,00	136 477,00
2018	16 400 000,00	10 033 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	6 367 000,00	100 000,00
2019	16 300 000,00	10 030 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	6 270 000,00	200 000,00
2020	16 300 000,00	10 024 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	6 276 000,00	200 000,00
2021	16 200 000,00	10 018 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	6 182 000,00	300 000,00
2022	16 200 000,00	10 009 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	6 191 000,00	300 000,00

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	2 842 761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 761,17	1 253 041,80	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 893 873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 873,54	4 494 769,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 673 506,00	0,00	0,00	200 499,00	184 046,00	3 456 876,00	209 933,00	16 131,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 640 375,69	0,00	0,00	432 172,62	0,00	2 192 072,58	0,00	16 130,49	0,00
2013	20 070,00	0,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	16 453,00	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	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 upz 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 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 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	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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	B.1] + B.2]											
Wykonanie 2010	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 857,99	0,00	0,00	29,60%	29,60%	0,00	
Wykonanie 2011	999 636,20	983 505,71	383 505,71	383 505,71	16 130,49	6 936 225,00	3 936 225,89	3 936 225,89	59,69%	25,82%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 279 527,00	3 263 074,00	2 268 202,00	2 268 202,00	16 463,00	7 130 027,00	592 072,58	592 072,58	53,70%	49,24%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 279 526,50	3 263 073,50	2 268 202,00	2 268 202,00	16 463,00	5 865 225,00	592 072,58	592 072,58	43,81%	39,39%	0,00	
2013	1 750 332,00	1 750 332,00	409 664,00	409 664,00	0,00	4 114 893,00	0,00	0,00	30,25%	30,25%	0,00	
2014	1 096 792,00	1 096 792,00	0,00	0,00	0,00	3 018 101,00	0,00	0,00	17,55%	17,55%	0,00	
2015	1 049 312,00	1 049 312,00	0,00	0,00	0,00	1 968 789,00	0,00	0,00	11,86%	11,86%	0,00	
2016	732 312,00	732 312,00	0,00	0,00	0,00	1 236 477,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	0,00	
2017	136 477,00	136 477,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	0,00	
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6,06%	6,06%	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja równowagi między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 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 i pkt 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających ocenie zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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] - [5.1.1]) / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat (B6)	Średnia z trzech poprzednich lat (B6)	B6 - B7	B6 - B7.1
Wykonanie 2010	-265 020,97	-265 020,97	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-413 144,19	-413 144,19	10,20%	6,90%	10,20%	6,90%	0,00	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-193 462,00	7 047,00	27,53%	10,46%	27,53%	10,46%	0,00	10,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	178 903,13	611 075,75	26,47%	9,53%	26,47%	9,53%	0,00	9,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 315 358,00	3 318 975,00	15,23%	12,22%	15,23%	12,22%	0,00	12,22%	-1,65%	-0,80%	NIE	NIE
2014	6 852 294,00	6 852 294,00	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	7,76%	8,61%	TAK	TAK
2015	6 396 968,00	6 396 968,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	22,93%	23,78%	TAK	TAK
2016	6 432 127,00	6 432 127,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	36,30%	36,30%	TAK	TAK
2017	6 462 242,00	6 462 242,00	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	40,80%	40,80%	TAK	TAK
2018	6 467 000,00	6 467 000,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	39,22%	39,22%	TAK	TAK
2019	6 470 000,00	6 470 000,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	39,24%	39,24%	TAK	TAK
2020	6 476 000,00	6 476 000,00	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	39,19%	39,19%	TAK	TAK
2021	6 482 000,00	6 482 000,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	39,22%	39,22%	TAK	TAK
2022	6 491 000,00	6 491 000,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	39,25%	39,25%	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				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	5 203 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 281 774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 469 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 479 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 733 879,00	0,00	4 571 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 096 792,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 049 312,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	732 312,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	136 477,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	0,00	5 600 000,00	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 środ
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	[14]	[15]+[16]	[17]-[18]	[19]	[20]+[24]	[25]-[27]	[4-11]+[14-2]+[8]+[11]	[14]+[8]	[14]+[8]
Wykonanie 2010	227 484,68	227 484,68	227 484,68	245 235,87	245 235,87	245 235,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	550 492,71	550 492,71	550 492,71	615 243,40	615 243,40	615 243,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	346 754,00	346 754,00	346 754,00	1 952 176,00	1 952 176,00	1 952 176,00	376 037,00	376 037,00	376 037,00
Wykonanie 2012 1)	345 452,50	345 452,50	345 452,50	1 952 175,66	1 952 175,66	1 952 175,66	375 411,02	375 411,02	375 411,02
2013	42 933,00	42 933,00	42 933,00	399 219,00	399 219,00	399 219,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00
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 samodzielnymi publicznymi zakładami 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 przekształconych 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							
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	822 767,00	822 767,00	822 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	600 559,08	600 559,08	600 599,08	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	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	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
Wykonanie 2012 1)	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