

**UCHWAŁA NR XXVIII/191/13
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/175/12 Rady Gminy Horodło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 28 grudnia 2012 r. , zmienionej Uchwałą Nr XXVII/188/13 Rady Gminy Horodło z dnia 25 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013- 2016, obejmującą prognozę kwoty długu, w związku z czym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/175/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W punkcie 2 zmienia się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, w związku z czym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/175/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Horodło


Paweł Augustynek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały NR XXVIII/191/13 Rady Gminy Horodko z dnia 25 marca 2013

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
Lp	1														
Formuła	[1a]H ^{1b}														
Wykonanie 2010	16 622 806,25	13 392 747,00	40 569,91	2 678 940,88	1 655 412,67	5 912 238,00	3 925 000,21	3 230 059,25	146 935,00	3 083 124,25					
Wykonanie 2011	14 847 801,08	14 207 305,08	979 414,00	658 573,06	2 799 798,70	1 651 493,28	5 884 062,00	640 496,00	309 029,00	331 467,00					
Plan 3 kw. 2012	15 832 569,96	14 859 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 544,00	170 500,00	0,00					
Wykonanie 2012 ¹⁾	16 665 862,11	15 634 971,53	1 079 460,00	925 942,45	3 149 976,77	1 674 845,90	6 425 970,00	1 030 890,58	275 446,58	755 444,00					
2013	16 183 038,00	14 057 554,00	1 231 759,00	259 000,00	3 113 646,00	1 723 530,00	6 079 812,00	2 125 484,00	250 000,00	1 875 484,00					
2014	17 477 149,00	14 267 128,00	1 357 644,00	259 000,00	3 144 782,00	1 754 866,00	6 098 632,00	3 210 021,00	350 000,00	2 860 021,00					
2015	14 706 703,00	14 329 367,00	1 371 220,00	259 000,00	3 176 229,00	1 772 212,00	6 081 778,00	377 336,00	200 000,00	177 336,00					
2016	14 822 697,00	14 384 305,00	1 384 932,00	259 000,00	3 207 982,00	1 789 934,00	6 056 830,00	438 392,00	200 000,00	238 392,00					
2017	14 841 552,00	14 404 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 648,00	200 000,00	0,00					
2018	14 856 881,00	14 424 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 428,00	130 000,00	0,00					
2019	14 877 999,00	14 438 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 752,00	130 000,00	0,00					
2020	14 986 558,00	14 547 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 935,00	130 000,00	0,00					
2021	15 061 261,00	14 620 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 900,00	130 000,00	0,00					
2022	15 135 627,00	14 693 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 165,00	110 000,00	0,00					
2023	15 286 981,00	14 840 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 585,00	110 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	w tym:										Wynik budżetu	
	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r		Wydatkii majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	18 731 469,52	13 453 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	79 461,10	79 461,10	5 278 024,36	-2 108 663,27		
Wykonanie 2011	14 914 442,18	13 670 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	118 176,87	118 176,87	1 243 673,46	-66 641,10		
Plan 3 kw. 2012	16 833 314,96	14 773 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00	103 900,00	2 060 150,00	-1 000 745,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	16 392 943,10	14 425 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	101 090,15	101 090,15	1 967 856,77	272 919,01		
2013	17 282 578,00	13 392 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 890 085,00	-1 089 540,00		
2014	16 891 549,00	13 101 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 025,00	158 025,00	3 789 915,00	585 600,00		
2015	14 213 968,00	12 863 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 745,00	130 745,00	1 350 000,00	492 735,00		
2016	14 307 197,00	13 407 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 805,00	102 805,00	900 000,00	515 500,00		
2017	14 476 052,00	13 526 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	950 000,00	365 500,00		
2018	14 573 381,00	13 573 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 652,00	56 652,00	1 000 000,00	283 500,00		
2019	14 690 499,00	13 690 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 472,00	43 472,00	1 000 000,00	187 500,00		
2020	14 799 058,00	13 799 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 811,00	32 811,00	1 000 000,00	187 500,00		
2021	14 873 761,00	13 823 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 946,00	21 946,00	1 050 000,00	187 500,00		
2022	14 948 127,00	13 910 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,00	11 183,00	1 038 000,00	187 500,00		
2023	15 193 231,00	14 040 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	1 549,00	1 153 000,00	93 750,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3		4.4
				4.1.1	4.2.1				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	5 626 234,19	411 690,84	0,00	1 307 990,92	505 663,27	4 106 552,43	1 603 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 339 588,47	0,00	0,00	693 298,49	0,00	646 289,98	448 505,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 976 550,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	1 595 550,00	1 000 745,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 978 712,39	0,00	0,00	383 162,39	0,00	1 595 550,00	1 000 745,00	0,00	0,00
2013	2 693 993,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 393 993,00	1 099 540,00	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
2023	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:				
		Liczba kwota przydzielonych 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	kwota przydzielonych 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.)	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długi określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długi określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
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	3 024 272,43	3 024 272,43	0,00	2 503 552,43	0,00	2 467 720,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	0,00		
Wykonanie 2011	889 784,98	889 784,98	0,00	303 289,98	0,00	1 667 300,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	975 805,00	975 805,00	0,00	561 365,00	0,00	2 287 045,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	975 805,00	975 805,00	0,00	561 365,00	0,00	2 287 045,00	0,00	0,00	13,72%	13,72%	0,00		
2013	1 594 453,00	1 594 453,00	893 993,00	893 993,00	0,00	3 086 585,00	0,00	0,00	19,07%	19,07%	0,00		
2014	585 600,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	2 500 985,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00		
2015	492 735,00	492 735,00	0,00	0,00	0,00	2 008 250,00	0,00	0,00	13,66%	13,66%	0,00		
2016	515 500,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	1 492 750,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	0,00		
2017	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	1 127 250,00	0,00	0,00	7,60%	7,60%	0,00		
2018	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	843 750,00	0,00	0,00	5,68%	5,68%	0,00		
2019	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	656 250,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	0,00		
2020	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	468 750,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00		
2021	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	281 250,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,00		
2022	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,00		
2023	93 750,00	93 750,00	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 zobow.							Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy		Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nakładę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nakładę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.3] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Urfp 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2010	-60 698,16	1 658 983,60	18,67%	18,67%	18,67%	18,67%	0,00	18,67%	0,00%	9,7	9,7	9,7	9,7
Wykonanie 2011	536 536,36	1 229 834,85	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	85 861,00	466 861,00	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 209 885,20	1 593 047,59	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	665 061,00	965 061,00	10,66%	5,13%	10,66%	5,13%	0,00	5,13%	0,00%	2,61%	2,61%	5,04%	NIE
2014	1 165 494,00	1 165 494,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,00%	4,32%	4,32%	6,75%	TAK
2015	1 465 399,00	1 465 399,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,00%	5,31%	5,31%	7,74%	TAK
2016	977 108,00	977 108,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,00%	8,55%	8,55%	8,55%	TAK
2017	878 852,00	878 852,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,00%	9,31%	9,31%	9,31%	TAK
2018	851 072,00	851 072,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	0,00%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK
2019	747 748,00	747 748,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,00%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK
2020	748 565,00	748 565,00	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	0,00%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK
2021	796 600,00	796 600,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,00%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK
2022	783 335,00	783 335,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	0,00%	5,97%	5,97%	5,97%	TAK
2023	800 165,00	800 165,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,00%	5,97%	5,97%	5,97%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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			Wydatki bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	6 441 396,34	1 653 471,42	0,00	0,00	0,00	4 840 437,27	407 587,09	30 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 213 286,36	1 753 871,82	574 175,22	48 177,00	525 998,22	525 998,22	500 552,25	217 122,99	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 470 305,26	0,00	1 641 565,00	0,00	1 641 565,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 372 858,37	1 766 454,88	1 590 311,78	0,00	1 590 311,78	1 614 561,78	373 044,99	4 500,00	
2013	0,00	0,00	6 922 098,00	1 813 556,00	3 289 971,00	198 421,00	3 091 550,00	2 580 886,00	858 215,00	450 984,00	
2014	585 600,00	585 600,00	7 484 595,00	1 831 691,00	1 346 983,00	181 578,00	1 185 375,00	1 185 375,00	1 526 894,00	1 077 646,00	
2015	492 735,00	492 735,00	7 522 018,00	1 850 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2016	515 500,00	515 500,00	7 559 628,00	1 868 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2017	365 500,00	365 500,00	7 587 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	283 500,00	283 500,00	7 635 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	187 500,00	187 500,00	7 673 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	187 500,00	187 500,00	7 711 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	187 500,00	187 500,00	7 750 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	187 500,00	187 500,00	7 789 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	93 750,00	93 750,00	7 839 217,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[1]	[10]+[24]	[23]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	126 628,14	126 628,14	2 916 254,25	2 916 254,25	0,00	98 196,48	98 196,48	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	156 757,41	156 757,41	0,00	318 669,40	0,00	184 163,37	184 163,37	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	230 594,04	230 594,04	0,00	563 044,00	0,00	230 594,00	230 594,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	209 464,55	209 464,55	0,00	563 044,00	0,00	209 464,00	209 464,55	0,00	0,00	
2013	236 678,00	236 678,00	1 675 484,00	1 675 484,00	1 675 484,00	236 678,00	236 678,00	236 678,00	236 678,00	
2014	225 813,00	225 813,00	2 149 915,00	2 149 915,00	2 149 915,00	225 813,00	225 813,00	225 813,00	225 813,00	
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	
2023	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:		Kwoty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnym przejęciu i spłaty zobowiązań 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.)						Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
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	2 514 105,71	2 514 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	312 522,29	312 522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	571 092,00	571 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	571 091,00	571 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 675 484,00	1 675 484,00	1 675 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 149 915,00	2 149 915,00	2 149 915,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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				w tym:			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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	700 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	385 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	198 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	96 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	