

**Zarządzenie Nr 23/2013
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych
Zbigniew Czerwiński - adwokat

zmieniające uchwałę Nr XX/159/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2013 - 2016

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Brzuze **z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/159/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2013 – 2016, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 7/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.02.2013 r,
- Uchwałą Nr XXII/164/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 07.03.2013 r,
- Zarządzeniem Nr 11/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.03.2013 r,

w p r o w a d z a się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2013 – 2016 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Koprowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 23/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.06.2013 r.

zmieniającego uchwałę Nr XX/159/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2013 - 2016

Uchwałą Nr XXIV/177/2013 z dnia 04.06.2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, ustalając planowane dochody ogółem w wysokości 16.764.687 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 18.189.346 zł, w wyniku czego w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2013 – 2016 wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2020 wprowadza się następujące zmiany w pozycji „2013 rok” :

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 15.969.913 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 794.774 zł i wynosi po zmianie **16.764.687 zł**,

pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 13.807.773 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 605.717 zł i wynosi po zmianie **14.413.490 zł**,

pozycja 1.2 – dochody majątkowe - wynosząca przed zmianą 2.162.140 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 189.057 zł i wynosi po zmianie **2.351.197 zł**,

pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 17.394.572 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 794.774 zł i wynosi po zmianie **18.189.346 zł**,

pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 12.897.911 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 605.717 zł i wynosi po zmianie **13.503.628 zł**,

pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 4.496.661 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 189.057 zł i wynosi po zmianie **4.685.718 zł**.

Planowany wynik budżetu, przychody, rozchody i kwota długu nie uległy zmianie.

Ponadto uaktualniono dane dotyczące finansowania projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych na podstawie planu 2013 r.


WÓJT
Jan Koprowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 23/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.06.2013 r.
zmieniającego Uchwałę Nr XX/159/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012 r. w
sprawie uchwalenia WPF Gminy Brzuze na lata 2013-2016**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.1.4	1.1.5			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1-1]+[1-2]													
Wykonanie 2010	14 586 946,97	13 141 523,90	1 190 444,00	1 889,28	2 072 116,34	1 247 331,50	5 698 257,00	3 419 683,19	1 445 423,07	14 055,13	1 431 367,94			
Wykonanie 2011	13 206 763,09	12 956 231,52	1 239 749,00	2 333,89	2 002 526,48	1 146 450,90	5 957 896,00	3 335 117,95	250 531,57	52 301,52	198 230,00			
Plan 3 kw. 2012	13 713 855,00	13 233 686,00	1 364 792,00	1 000,00	2 024 291,00	1 180 000,00	6 181 919,00	3 214 211,00	480 169,00	10 000,00	470 169,00			
Wykonanie 2012 1)	13 993 369,69	13 653 367,52	1 326 914,00	2 666,99	1 999 844,76	1 184 659,90	6 259 074,00	2 650 372,76	340 002,17	36 837,71	303 164,46			
2013	16 764 687,00	14 413 490,00	1 384 605,00	1 800,00	2 388 311,00	1 250 000,00	6 879 886,00	3 318 156,00	2 351 197,00	159 300,00	2 191 897,00			
2014	14 109 509,00	13 869 365,00	1 419 220,00	1 845,00	2 448 019,00	1 281 250,00	7 051 883,00	2 790 734,00	240 144,00	60 000,00	180 144,00			
2015	14 464 793,00	14 354 793,00	1 468 893,00	1 910,00	2 533 699,00	1 326 094,00	7 298 699,00	2 888 409,00	110 000,00	60 000,00	50 000,00			
2016	15 038 985,00	14 928 985,00	1 527 649,00	1 986,00	2 635 047,00	1 379 138,00	7 590 647,00	3 003 946,00	110 000,00	60 000,00	50 000,00			
2017	14 928 985,00	14 928 985,00	1 527 649,00	1 986,00	2 635 047,00	1 379 138,00	7 590 647,00	3 003 946,00	0,00	0,00	0,00			
2018	14 928 985,00	14 928 985,00	1 527 649,00	1 986,00	2 635 047,00	1 379 138,00	7 590 647,00	3 003 946,00	0,00	0,00	0,00			
2019	14 928 985,00	14 928 985,00	1 527 649,00	1 986,00	2 635 047,00	1 379 138,00	7 590 647,00	3 003 946,00	0,00	0,00	0,00			
2020	14 928 985,00	14 928 985,00	1 527 649,00	1 986,00	2 635 047,00	1 379 138,00	7 590 647,00	3 003 946,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	17 933 386,11	13 394 477,24	0,00	0,00	0,00	10 409,68	9 409,68	4 538 908,87	
Wykonanie 2011	12 793 652,00	11 671 150,05	0,00	0,00	0,00	125 983,80	125 883,80	1 122 501,95	
Plan 3 kw. 2012	17 573 000,00	12 378 730,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	95 000,00	5 194 270,00	
Wykonanie 2012 1)	13 184 210,32	12 130 646,01	0,00	0,00	0,00	105 794,17	105 694,17	1 053 564,31	
2013	18 189 346,00	13 503 628,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00	131 700,00	4 685 718,00	
2014	12 940 324,00	12 795 324,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	60 600,00	145 000,00	
2015	13 188 747,00	12 993 747,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	195 000,00	
2016	13 302 275,00	13 207 275,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	95 000,00	
2017	13 207 275,00	13 207 275,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	0,00	
2018	13 207 275,00	13 207 275,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	0,00	
2019	13 207 275,00	13 207 275,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	0,00	
2020	13 207 275,00	13 207 275,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	3 439 150,33	739 150,33	739 150,33	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 909 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 145,00	3 859 145,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 674 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 659,00	1 424 659,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	399 185,00	399 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 275 231,00	1 275 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 611 941,00	2 611 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 933 651,00	3 933 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 305 361,00	5 305 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 677 071,00	6 677 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1					6.1			
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	92 711,19	0,00	92 711,19	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	18,51%	18,51%	0,00		
Wykonanie 2011	833 111,09	800 000,00	33 111,09	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6 179 145,00	0,00	2 000 000,00	45,06%	45,06%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	16,79%	16,79%	0,00		
2013	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 774 659,00	2 000 000,00	2 000 000,00	22,52%	10,59%	0,00		
2014	1 169 185,00	770 000,00	399 185,00	0,00	0,00	3 004 659,00	0,00	0,00	21,30%	21,30%	0,00		
2015	1 675 231,00	400 000,00	1 275 231,00	0,00	0,00	2 604 659,00	0,00	0,00	18,01%	18,01%	0,00		
2016	3 011 941,00	400 000,00	2 611 941,00	0,00	0,00	2 204 659,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	0,00		
2017	4 333 651,00	400 000,00	3 933 651,00	0,00	0,00	1 804 659,00	0,00	0,00	12,09%	12,09%	0,00		
2018	5 655 361,00	350 000,00	5 305 361,00	0,00	0,00	1 454 659,00	0,00	0,00	9,74%	9,74%	0,00		
2019	7 027 071,00	350 000,00	6 677 071,00	0,00	0,00	1 104 659,00	0,00	0,00	7,40%	7,40%	0,00		
2020	8 398 781,00	1 104 659,00	7 294 122,00	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Uf 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 wyłączeniu 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 wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wskaźnika określonego 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 planu 3-letniego roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika określonego 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 planu 3-letniego roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3-letniego roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3-letniego roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											9.1
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	$(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	8.2	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	0,06%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 285 081,47	1 285 081,47	8.2	7,01%	7,01%	0,00%	7,01%	7,01%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	854 956,00	854 956,00	8.2	8,35%	8,35%	0,00%	8,35%	8,35%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 522 721,51	1 522 721,51	8.2	8,26%	8,26%	0,00%	8,26%	8,26%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	909 862,00	909 862,00	8.2	20,17%	20,17%	0,00%	20,17%	20,17%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 074 041,00	1 074 041,00	8.2	5,89%	5,89%	0,00%	5,89%	5,89%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 361 046,00	1 760 231,00	8.2	3,11%	3,11%	0,00%	3,11%	3,11%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 721 710,00	2 996 941,00	8.2	2,99%	2,99%	0,00%	2,99%	2,99%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 721 710,00	4 333 651,00	8.2	3,01%	3,01%	0,00%	3,01%	3,01%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 721 710,00	5 665 361,00	8.2	2,68%	2,68%	0,00%	2,68%	2,68%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1 721 710,00	7 027 071,00	8.2	2,68%	2,68%	0,00%	2,68%	2,68%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1 721 710,00	8 398 781,00	8.2	7,73%	7,73%	0,00%	7,73%	7,73%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 971 434,00	1 807 056,00	0,00	0,00	0,00	2 896 837,70	1 642 071,17	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 664 570,91	1 557 774,00	153 308,00	0,00	153 308,00	387 775,87	734 726,08	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 975 771,00	1 756 906,00	1 273 196,00	0,00	1 273 196,00	3 910 620,00	1 283 650,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 975 771,00	1 756 906,00	0,00	0,00	0,00	545 324,43	508 239,88	0,00	
2013	0,00	0,00	6 348 257,00	1 956 373,00	3 750 020,00	361,00	3 749 659,00	4 348 018,00	332 700,00	5 000,00	
2014	1 169 185,00	0,00	6 523 340,00	1 985 890,00	145 000,00	0,00	145 000,00	118 962,00	26 038,00	0,00	
2015	1 276 046,00	0,00	6 686 420,00	2 010 710,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
2016	1 736 710,00	0,00	6 853 580,00	2 035 850,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
2017	1 721 710,00	0,00	6 853 580,00	2 035 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 721 710,00	0,00	6 853 580,00	2 035 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 721 710,00	0,00	6 853 580,00	2 035 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 721 710,00	0,00	6 853 580,00	2 035 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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		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		Wydatki bieżące 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		
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3
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	122 835,81	116 659,63	116 659,63	0,00	0,00	0,00	137 246,72	116 659,63	116 659,63	
Wykonanie 2011	139 627,01	132 606,66	132 606,66	138 230,00	138 230,00	138 230,00	156 009,01	132 606,66	132 606,66	
Plan 3 kw. 2012	139 676,00	132 653,00	132 653,00	293 225,00	293 225,00	293 225,00	159 200,00	134 434,00	134 434,00	
Wykonanie 2012 1)	125 474,63	119 165,86	119 165,86	256 364,46	256 364,46	256 364,46	142 458,32	120 453,86	120 453,86	
2013	150 260,00	142 705,00	142 705,00	2 191 897,00	2 191 897,00	2 191 897,00	188 250,00	142 705,00	142 705,00	
2014	0,00	0,00	0,00	130 144,00	130 144,00	130 144,00	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	

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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	644 783,80	391 031,84	391 031,84	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	3 562 906,00	2 178 004,00	2 178 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	220 672,00	138 960,42	138 960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 594 716,00	2 191 899,00	2 191 899,00	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi 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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	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

