



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 7938

**UCHWAŁA Nr XXXIII/181/2013**

**RADY GMINY W SABNIACH**

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2022**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Sabniach postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Wacław Mikołajczuk*

Dokument podpisany elektronicznie

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIII/181/2013 RG w Sabniach z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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 2010	9 616 751,90	9 236 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 718,81	68 830,00	0,00
Wykonanie 2011	18 998 117,55	9 636 562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361 555,23	35 070,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 666 940,13	9 944 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 126,00	71 503,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	13 204 271,42	10 226 847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 424,30	31 760,07	0,00
2013	11 416 731,01	10 025 480,78	1 215 678,00	28 000,00	2 180 710,21	631 742,67	2 321 704,00	1 544 683,57	1 391 250,23	66 000,00	1 325 250,23
2014	10 560 100,24	10 334 100,24	1 200 000,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	226 000,00	70 000,00	0,00
2015	10 470 000,00	10 470 000,00	1 200 000,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 460 000,00	10 460 000,00	1 200 000,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 510 000,00	10 510 000,00	1 200 000,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 400 000,00	10 400 000,00	1 200 000,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 400 000,00	10 400 000,00	1 200 000,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 400 000,00	10 400 000,00	1 200 000,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 400 000,00	10 400 000,00	1 200 000,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 400 000,00	10 400 000,00	1 200 000,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2-1] + [2-2]						[1] - [2]	
Wykonanie 2010	9 813 278,15	8 539 102,20	0,00	0,00	79 577,00	79 577,00	1 274 175,95	
Wykonanie 2011	18 973 515,90	9 046 531,25	0,00	0,00	76 654,25	76 654,25	9 926 984,65	
Plan 3 kw. 2012	15 002 869,10	8 793 031,41	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	6 209 837,69	
Wykonanie 2012 1)	13 381 445,59	9 049 210,85	0,00	0,00	91 959,08	91 959,08	4 332 234,74	
2013	11 709 931,01	9 603 182,12	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 106 748,89	
2014	10 126 000,00	9 831 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	295 000,00	
2015	10 041 200,00	9 541 200,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	
2016	10 031 200,00	9 431 200,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	600 000,00	
2017	10 231 200,00	10 231 200,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
2018	10 221 200,00	10 221 200,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2019	10 331 200,00	10 331 200,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	
2020	10 331 200,00	10 331 200,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2021	10 331 200,00	10 331 200,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2022	10 333 200,00	10 333 200,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	750 000,00	750 000,00	196 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	986 927,32	605 627,08	0,00	0,00	0,00	381 300,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	742 728,97	742 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	742 728,97	742 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	700 000,00	158 754,80	0,00	0,00	0,00	541 245,20	283 200,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 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., 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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	
		w tym:		w tym:										
		5.1	5.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1					6.2	6.3
Lp	5	5.1	5.1.1	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 2010	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	2 023 600,00	0,00	0,00	21,04%	21,04%	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	2 136 100,24	0,00	0,00	11,24%	11,24%	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	1 729 300,24	0,00	0,00	11,79%	11,79%	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	1 729 300,24	0,00	0,00	13,10%	13,10%	0,00	0,00			
2013	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	2 022 500,24	0,00	0,00	17,72%	17,72%	0,00	0,00			
2014	434 100,24	434 100,24	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	15,04%	15,04%	0,00	0,00			
2015	428 800,00	428 800,00	0,00	0,00	1 159 600,00	0,00	0,00	11,08%	11,08%	0,00	0,00			
2016	428 800,00	428 800,00	0,00	0,00	730 800,00	0,00	0,00	6,99%	6,99%	0,00	0,00			
2017	278 800,00	278 800,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00	0,00			
2018	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	0,00	0,00			
2019	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	0,00	0,00			
2020	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,00	0,00			
2021	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00	0,00			
2022	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			

Lp	Relacja zobowiązania i wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanego z wydatkami budżetowymi przyznanych do spłaty w danym roku zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o wyłączeniu wydatków budżetowych z art. 242 ustawy	
	8.1	8.2													
Wyszczególnienie															
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[4.1]}$	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 2010	696 930,89	1 446 930,89	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2011	590 031,07	1 195 658,15	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2012	1 151 782,72	1 894 511,69	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012 (1)	1 177 636,27	1 920 365,24	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2013	422 298,66	581 053,46	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,53%	6,80%	TAK	TAK			
2014	503 100,24	503 100,24	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,30%	5,58%	TAK	TAK			
2015	928 800,00	928 800,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,02%	6,29%	TAK	TAK			
2016	1 028 800,00	1 028 800,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	6,19%	6,19%	TAK	TAK			
2017	278 800,00	278 800,00	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,05%	8,05%	TAK	TAK			
2018	178 800,00	178 800,00	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,12%	7,12%	TAK	TAK			
2019	68 800,00	68 800,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	4,74%	4,74%	TAK	TAK			
2020	68 800,00	68 800,00	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	1,68%	1,68%	TAK	TAK			
2021	68 800,00	68 800,00	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	1,01%	1,01%	TAK	TAK			
2022	66 800,00	66 800,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,66%	0,66%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		z tego:		
				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	4 819 210,00	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	4 616 297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 435 489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 517 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	4 668 931,42	0,00	733 841,48	0,00	733 841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	434 100,24	434 100,24	4 812 692,76	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	428 800,00	428 800,00	4 542 893,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	428 800,00	428 800,00	4 394 893,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 800,00	278 800,00	4 852 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	178 800,00	178 800,00	4 808 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	68 800,00	68 800,00	4 820 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	68 800,00	68 800,00	4 891 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 800,00	68 800,00	4 853 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 800,00	66 800,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na 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	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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2
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	0,00	75 535,22	0,00	0,00	311 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 534,05	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	295 949,07	0,00	0,00	8 495 401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 574,52	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	295 445,00	0,00	0,00	3 293 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 780,39	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	337 902,50	0,00	0,00	2 567 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 237,89	0,00	
2013	178 298,00	178 298,00	0,00	1 313 003,03	1 313 003,03	0,00	178 298,00	178 298,00	0,00	0,00	178 298,00	0,00	
2014	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



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	Kwoty 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. 664, 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2									
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	884 708,80	884 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 906 923,40	7 906 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 293 123,00	3 293 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	2 567 143,95	2 567 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 313 003,03	1 313 003,03	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
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