

**Uchwała Nr XLV/315/13**  
**Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim**  
**z dnia 20 sierpnia 2013 roku**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2022**

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz.594 z późn. zm.) art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013 r, poz. 885) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/257/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022. Wprowadzone zmiany uwzględniają zmiany w zakresie dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy dokonane do dnia 20 sierpnia 2013 roku.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 o uchwały Nr XXXVII/257/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2022 w związku z wydłużeniem terminu realizacji w zakresie przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko-Młodochowskim" na rok 2014 o kwotę - 1 004 649,99 zł w związku z aneksowaniem termin zakończenia zadania z uwagi na opóźnienia w realizacji wynikłe na skutek warunków pogodowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
inż. Kazimierz IDZIK

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLV/315/13  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2013-2022**

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na zmianie :

1. Załącznika Nr 1 do Wieloletniej prognozy Finansowej polegających na uwzględnieniu zmian w zakresie dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy dokonanych do dnia 20 sierpnia 2013 roku.
2. Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z dokonaniem zmian w zakresie przedsięwzięcia pn: "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko-Młodochowskim" na rok 2014 o kwotę - 1 004 649,99 zł w związku z aneksowniem termin zakończenia zadania z uwagi na opóźnienia w realizacji wynikłe na skutek warunków pogodowych. ( intensywne opady deszczu w miesiącach maju i czerwcu br. roku).Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania ustala się na 30 kwietnia 2014 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLV/315/13

**RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 20 sierpnia 2013 roku**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów Sandomierski**  
**na lata 2013-2022**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2		1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1																	
Formuła	[1-1]÷[1.2]																	
Wykonanie 2010	39 518 113,40	30 471 867,50	2 905 031,00	294 409,95	3 204 947,41	2 123 082,11	15 955 287,00	6 765 574,09	9 046 245,90	177 441,51	8 868 804,39							
Wykonanie 2011	35 811 640,96	30 231 683,28	3 424 137,00	190 941,25	3 771 325,25	2 610 572,40	15 202 894,00	6 655 311,77	5 579 957,68	395 200,48	5 184 757,20							
Plan 3 kw. 2012	40 633 880,00	29 662 620,00	3 659 787,00	150 000,00	4 235 958,00	2 918 329,00	15 245 913,00	5 956 049,00	10 971 260,00	179 500,00	10 350 905,00							
2013	37 665 221,00	29 750 136,00	4 155 722,00	170 000,00	4 137 048,29	3 048 043,00	14 169 549,00	7 117 816,71	7 915 085,00	228 000,00	7 267 779,00							
2014	34 057 317,00	29 133 684,00	4 289 789,00	170 000,00	4 230 735,00	3 154 724,00	15 938 320,00	4 453 729,00	4 923 633,00	120 000,00	4 803 633,00							
2015	30 588 587,00	30 288 587,00	4 397 033,00	174 250,00	4 431 710,00	3 265 139,00	16 336 778,00	4 948 815,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2016	31 352 801,00	31 127 801,00	4 506 959,00	178 606,00	4 586 819,00	3 379 419,00	16 745 198,00	5 110 218,00	225 000,00	225 000,00	0,00							
2017	32 130 997,00	31 905 997,00	4 619 633,00	183 071,00	4 747 358,00	3 497 699,00	17 163 827,00	5 192 106,00	225 000,00	225 000,00	0,00							
2018	32 903 647,00	32 703 647,00	4 735 124,00	187 648,00	4 913 515,00	3 621 118,00	17 592 923,00	5 274 435,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2019	33 671 238,00	33 521 238,00	4 853 503,00	192 339,00	5 085 488,00	3 746 823,00	18 032 746,00	5 357 162,00	150 000,00	150 000,00	0,00							
2020	34 341 662,00	34 191 662,00	4 974 840,00	197 147,00	5 263 500,00	3 877 961,00	18 483 565,00	5 272 587,00	150 000,00	150 000,00	0,00							
2021	35 146 454,00	35 046 454,00	5 099 211,00	202 076,00	5 447 702,00	4 013 690,00	18 945 654,00	5 351 809,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2022	35 972 615,00	35 922 615,00	5 226 691,00	207 128,00	5 638 372,00	4 154 169,00	19 419 296,00	5 431 127,00	50 000,00	50 000,00	0,00							



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1.1	2.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	39 001 873,35	27 192 105,25	0,00	0,00	0,00	128 206,65	128 206,65	11 809 768,10	516 240,05
Wykonanie 2011	37 668 429,53	27 978 070,89	0,00	0,00	0,00	218 219,21	218 219,21	9 690 358,64	-1 856 788,57
Plan 3 kw. 2012	44 315 447,00	29 007 195,00	0,00	0,00	0,00	345 233,00	345 233,00	15 308 252,00	-3 681 567,00
2013	41 143 784,00	29 227 576,00	0,00	0,00	0,00	368 480,00	368 480,00	11 916 208,00	-3 478 563,00
2014	33 159 909,00	26 356 276,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	6 803 633,00	897 408,00
2015	29 644 025,00	26 450 276,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 193 749,00	944 562,00
2016	29 720 318,50	28 605 168,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	1 115 150,50	1 632 482,50
2017	30 395 997,00	29 003 008,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	1 392 989,00	1 735 000,00
2018	31 243 647,00	29 654 856,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	1 588 791,00	1 660 000,00
2019	32 171 238,00	30 370 077,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	1 801 161,00	1 500 000,00
2020	32 867 473,00	30 962 959,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	1 904 514,00	1 474 189,00
2021	35 046 454,00	32 019 889,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 026 565,00	100 000,00
2022	35 578 359,00	32 198 442,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 379 917,00	394 256,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		w tym:
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2010	2 398 707,54	0,00	0,00	166 225,04	166 225,04	2 232 482,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 099 740,59	0,00	0,00	2 199 740,59	2 199 740,59	2 900 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 227 952,00	0,00	0,00	2 007 952,00	1 716 360,00	3 220 000,00	0,00	0,00	
2013	4 922 007,12	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 722 007,12	0,00	0,00	
2014	917 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 226,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486)	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., 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
		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	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., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5					6	6.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	715 207,00					4 040 719,62	2 232 482,50	2 232 482,50	4,58%	2 232 482,50	2 232 482,50	10,22%	4,58%	0,00
Wykonanie 2011	1 235 000,00					5 705 719,62	1 932 482,50	1 932 482,50	10,54%	1 932 482,50	1 932 482,50	15,93%	10,54%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 546 385,00					3 220 000,00	0,00	0,00	7,92%	0,00	0,00	7,92%	7,92%	0,00
2013	1 443 444,12					10 337 897,50	1 528 331,00	1 528 331,00	23,38%	1 528 331,00	1 528 331,00	27,45%	23,38%	0,00
2014	1 814 634,00					9 440 489,50	0,00	0,00	27,72%	0,00	0,00	27,72%	27,72%	0,00
2015	944 562,00					8 495 927,50	0,00	0,00	21,89%	0,00	0,00	21,89%	21,89%	0,00
2016	1 632 482,50					6 863 445,00	0,00	0,00	15,96%	0,00	0,00	15,96%	15,96%	0,00
2017	1 735 000,00					5 128 445,00	0,00	0,00	10,54%	0,00	0,00	10,54%	10,54%	0,00
2018	1 660 000,00					3 468 445,00	0,00	0,00	5,85%	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00
2019	1 500 000,00					1 968 445,00	0,00	0,00	1,44%	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00
2020	1 474 189,00					494 256,00	0,00	0,00	1,12%	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,00
2021	100 000,00					394 256,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2022	394 256,00					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00



Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ę) 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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i 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 zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	3 279 762,25	3 445 987,29	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00%	2,13%	9,7	9,7.1	0,00%	TAK	9,8	TAK
Wykonanie 2011	2 253 612,39	4 453 352,98	4,06%	3,22%	4,06%	3,22%	0,00%	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	655 425,00	2 663 377,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00%	4,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2013	522 560,00	722 560,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00%	4,81%	0,00%	0,00%	6,07%	TAK	6,07%	TAK
2014	2 777 408,00	2 777 408,00	6,37%	3,69%	6,37%	3,69%	0,00%	3,69%	0,00%	0,00%	3,81%	TAK	3,81%	TAK
2015	3 838 311,00	3 838 311,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00%	4,23%	0,00%	0,00%	4,18%	TAK	4,18%	TAK
2016	2 522 633,00	2 522 633,00	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00%	6,31%	0,00%	0,00%	8,01%	TAK	8,01%	TAK
2017	2 902 989,00	2 902 989,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00%	6,17%	0,00%	0,00%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2018	3 048 791,00	3 048 791,00	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00%	5,76%	0,00%	0,00%	10,68%	TAK	10,68%	TAK
2019	3 151 161,00	3 151 161,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00%	5,13%	0,00%	0,00%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2020	3 228 703,00	3 228 703,00	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00%	4,92%	0,00%	0,00%	9,80%	TAK	9,80%	TAK
2021	3 026 565,00	3 026 565,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00%	0,88%	0,00%	0,00%	9,84%	TAK	9,84%	TAK
2022	3 724 173,00	3 724 173,00	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	0,00%	1,23%	0,00%	0,00%	9,51%	TAK	9,51%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 093 499,77	2 579 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815 942,89	3 859 503,55	134 321,66
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 067 001,56	2 823 171,71	514 906,96	0,00	514 906,96	0,00	3 695 738,92	5 034 012,72	1 230 606,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 835 712,00	3 194 879,00	12 150 885,00	156 004,00	11 994 881,00	0,00	12 818 881,00	2 122 911,00	366 460,00
2013	0,00	0,00	15 638 835,00	3 183 805,00	7 673 450,60	23 423,00	7 650 027,60	0,00	7 190 295,00	2 226 889,00	200 000,00
2014	897 408,00	897 408,00	15 638 026,00	3 263 400,00	6 556 251,89	48 017,00	6 508 234,89	0,00	6 508 234,90	295 398,10	100 000,00
2015	944 562,00	944 562,00	15 638 026,00	3 344 985,00	49 218,00	49 218,00	0,00	0,00	0,00	3 193 749,00	100 000,00
2016	1 632 482,50	1 632 482,50	15 777 905,00	3 428 609,00	50 448,00	50 448,00	0,00	0,00	0,00	1 015 150,50	100 000,00
2017	1 735 000,00	1 735 000,00	15 947 178,00	3 514 324,00	51 709,00	51 709,00	0,00	0,00	0,00	1 292 989,00	100 000,00
2018	1 660 000,00	1 660 000,00	16 345 857,00	3 602 183,00	53 002,00	53 002,00	0,00	0,00	0,00	1 488 791,00	100 000,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	16 754 503,00	3 692 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 161,00	100 000,00
2020	1 474 189,00	1 474 189,00	17 089 593,00	3 784 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 514,00	100 000,00
2021	100 000,00	100 000,00	17 516 833,00	3 879 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 565,00	100 000,00
2022	394 256,00	394 256,00	17 954 754,00	3 976 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 911,00	100 000,00

28.



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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	
							12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1					
Formuła										
Wykonanie 2010	141 604,26	141 604,26	5 616 836,39	5 616 836,39	5 616 836,19		162 895,14	116 277,55	162 895,14	
Wykonanie 2011	180 416,49	153 354,02	2 284 260,74	2 246 887,70	2 246 887,70		101 642,98	73 436,80	101 642,00	
Plan 3 kw. 2012	166 025,00	146 120,00	10 266 403,00	10 188 283,00	10 188 283,00		776 670,00	679 480,00	776 670,00	
2013	321 520,00	321 520,00	6 955 486,00	6 955 486,00	6 955 486,00		260 668,00	260 668,00	260 668,00	
2014	0,00	0,00	4 209 813,61	4 209 813,61	4 209 813,61		0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samouczelnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	W tym:		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	7 499 110,55	4 677 738,11	7 499 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 636 456,93	2 915 324,24	4 636 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 268 414,00	9 764 206,00	12 268 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 472 643,00	9 472 643,00	9 472 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 508 234,90	6 508 234,90	6 508 234,90	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	715 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 546 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 443 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	821 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 349 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 260 000,00	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