RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

UCHWAŁA NR XLII/211/2013
RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2013-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2013 – 2024. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/211/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 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		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010		43 427 886,15	42 847 672,59	4 253 193,00	46 534,06	1 350 318,54	0,00	22 264 365,00	14 933 261,99	580 213,56	9 105,76	571 107,80
Wykonanie 2011		45 930 942,81	45 809 510,03	4 721 803,00	60 865,00	1 309 377,81	0,00	23 400 226,00	16 317 238,22	121 432,78	0,00	121 432,78
Plan 3 kw. 2012		46 659 364,54	45 576 133,98	5 060 624,00	50 000,00	1 441 600,00	0,00	23 298 598,00	15 725 311,98	1 083 230,56	333 000,00	750 230,56
Wykonanie 2012 1)		47 490 666,80	46 777 071,24	4 920 162,00	71 453,58	1 228 227,01	0,00	23 545 889,00	17 011 339,65	713 595,56	0,00	713 595,56
2013	a	51 133 547,72	49 265 047,72	5 455 175,00	70 000,00	1 288 557,46	0,00	23 734 801,00	12 235 964,26	1 868 500,00	1 868 500,00	0,00
	b	-1 725 145,73	540 476,49	0,00	-30 000,00	-198 892,54	0,00	0,00	-109 630,97	-2 265 622,22	-2 000 000,00	-265 622,22
	c	52 858 693,45	48 724 571,23	5 455 175,00	100 000,00	1 487 450,00	0,00	23 734 801,00	12 345 595,23	4 134 122,22	3 868 500,00	265 622,22
2014	a	50 029 979,25	49 902 386,25	5 500 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	23 600 000,00	10 617 457,00	127 593,00	0,00	127 593,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 029 979,25	49 902 386,25	5 500 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	23 600 000,00	10 617 457,00	127 593,00	0,00	127 593,00
2015	a	51 750 461,00	51 618 147,00	5 700 000,00	120 000,00	1 550 000,00	0,00	23 800 000,00	11 100 000,00	132 314,00	0,00	132 314,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 750 461,00	51 618 147,00	5 700 000,00	120 000,00	1 550 000,00	0,00	23 800 000,00	11 100 000,00	132 314,00	0,00	132 314,00
2016	a	53 308 884,00	53 172 600,00	5 800 000,00	130 000,00	1 600 000,00	0,00	24 000 000,00	11 300 000,00	136 284,00	0,00	136 284,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 308 884,00	53 172 600,00	5 800 000,00	130 000,00	1 600 000,00	0,00	24 000 000,00	11 300 000,00	136 284,00	0,00	136 284,00
2017	a	54 980 468,00	54 839 823,00	5 900 000,00	140 000,00	1 650 000,00	0,00	24 100 000,00	11 500 000,00	140 645,00	0,00	140 645,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 980 468,00	54 839 823,00	5 900 000,00	140 000,00	1 650 000,00	0,00	24 100 000,00	11 500 000,00	140 645,00	0,00	140 645,00
2018	a	56 794 823,00	56 649 678,00	6 100 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	24 200 000,00	11 750 000,00	145 145,00	0,00	145 145,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 794 823,00	56 649 678,00	6 100 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	24 200 000,00	11 750 000,00	145 145,00	0,00	145 145,00

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		[1.1]+[1.2]										
2019	a	58 612 257,00	58 461 339,00	6 200 000,00	160 000,00	1 750 000,00	0,00	24 300 000,00	11 900 000,00	150 918,00	0,00	150 918,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 612 257,00	58 461 339,00	6 200 000,00	160 000,00	1 750 000,00	0,00	24 300 000,00	11 900 000,00	150 918,00	0,00	150 918,00
2020	a	60 429 237,00	60 273 640,00	6 300 000,00	170 000,00	1 770 000,00	0,00	24 400 000,00	12 100 000,00	155 597,00	0,00	155 597,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 429 237,00	60 273 640,00	6 300 000,00	170 000,00	1 770 000,00	0,00	24 400 000,00	12 100 000,00	155 597,00	0,00	155 597,00
2021	a	62 302 543,00	62 142 123,00	6 500 000,00	180 000,00	1 800 000,00	0,00	24 600 000,00	12 300 000,00	160 420,00	0,00	160 420,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 302 543,00	62 142 123,00	6 500 000,00	180 000,00	1 800 000,00	0,00	24 600 000,00	12 300 000,00	160 420,00	0,00	160 420,00
2022	a	64 171 619,00	64 006 387,00	6 600 000,00	190 000,00	1 850 000,00	0,00	24 700 000,00	12 450 000,00	165 232,00	0,00	165 232,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 171 619,00	64 006 387,00	6 600 000,00	190 000,00	1 850 000,00	0,00	24 700 000,00	12 450 000,00	165 232,00	0,00	165 232,00
2023	a	66 096 768,00	65 926 578,00	6 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	24 800 000,00	12 600 000,00	170 190,00	0,00	170 190,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 096 768,00	65 926 578,00	6 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	24 800 000,00	12 600 000,00	170 190,00	0,00	170 190,00
2024	a	68 079 671,00	67 904 561,00	6 800 000,00	210 000,00	1 950 000,00	0,00	24 900 000,00	12 850 000,00	175 110,00	0,00	175 110,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 079 671,00	67 904 561,00	6 800 000,00	210 000,00	1 950 000,00	0,00	24 900 000,00	12 850 000,00	175 110,00	0,00	175 110,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 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. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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]
Wykonanie2010		45 400 664,61	41 799 582,01	0,00	0,00	0,00	18 486,63	18 486,63	3 601 082,60	-1 972 778,46
Wykonanie2011		46 191 810,87	44 544 111,40	203 085,61	0,00	0,00	91 083,23	91 083,23	1 647 699,47	-260 868,06
Plan 3 kw.2012		47 145 556,34	44 723 548,51	1 347 741,71	0,00	0,00	99 999,99	99 999,99	2 422 007,83	-486 191,80
Wykonanie2012 1)		46 395 360,26	45 333 719,96	1 179 122,07	0,00	0,00	89 626,78	89 626,78	1 061 640,30	1 095 306,54
2013	a	50 704 902,15	48 494 771,15	2 678 155,20	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	2 210 131,00	428 645,57
	b	-2 725 145,73	-801 154,51	-225 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 923 991,22	1 000 000,00
	c	53 430 047,88	49 295 925,66	2 903 555,19	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	4 134 122,22	-571 354,43
2014	a	49 654 015,25	43 343 948,25	1 254 243,58	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	6 310 067,00	375 964,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 654 015,25	43 343 948,25	1 254 243,58	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	6 310 067,00	375 964,00
2015	a	51 374 495,68	48 890 395,68	2 172 277,26	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 484 100,00	375 965,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 374 495,68	48 890 395,68	2 172 277,26	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 484 100,00	375 965,32
2016	a	53 308 884,00	50 892 600,00	2 090 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 308 884,00	50 892 600,00	2 090 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00
2017	a	54 980 468,00	52 620 468,00	2 004 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 980 468,00	52 620 468,00	2 004 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00
2018	a	56 794 823,00	54 354 823,00	1 921 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 794 823,00	54 354 823,00	1 921 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00
2019	a	58 612 257,00	56 112 257,00	1 837 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 612 257,00	56 112 257,00	1 837 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2020	a	60 429 237,00	57 829 237,00	1 754 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 429 237,00	57 829 237,00	1 754 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2021	a	62 302 543,00	59 602 543,00	1 670 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 302 543,00	59 602 543,00	1 670 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
					gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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]
2022	a	64 171 619,00	61 371 619,00	1 586 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 171 619,00	61 371 619,00	1 586 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2023	a	66 096 768,00	63 196 768,00	1 502 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 096 768,00	63 196 768,00	1 502 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2024	a	68 079 671,00	65 079 671,00	720 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 079 671,00	65 079 671,00	720 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:							
			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	w tym: 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		4 120 772,80	1 810 949,80	0,00	430 000,00	0,00	1 879 823,00	1 879 823,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		4 166 822,96	1 811 568,62	0,00	1 940 254,34	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		1 129 490,36	0,00	0,00	789 490,36	146 191,80	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		1 625 162,28	0,00	0,00	1 625 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	223 985,55	0,00	0,00	223 985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-571 354,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 223 985,55	0,00	0,00	1 223 985,55	571 354,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 5A2BCBC7-FFD6-40DF-B5E4-FE7E959DE8FF. Podpisany

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:								
			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	w tym: 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]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				łączna kwota przypadających 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających 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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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		[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie2010		207 740,00	207 740,00	0,00	0,00	0,00	2 102 083,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	0,00
Wykonanie2011		469 224,00	469 224,00	0,00	0,00	0,00	2 047 859,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00
Plan 3 kw. 2012		643 298,56	643 298,56	0,00	0,00	0,00	1 744 560,44	0,00	0,00	3,74%	3,74%	0,00
Wykonanie2012 1)		517 686,56	517 686,56	0,00	0,00	0,00	1 404 560,44	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00
2013	a	652 631,12	652 631,12	0,00	0,00	0,00	751 929,32	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	0,05%	0,00
	c	652 631,12	652 631,12	0,00	0,00	0,00	751 929,32	0,00	0,00	1,42%	1,42%	0,00
2014	a	375 964,00	375 964,00	0,00	0,00	0,00	375 965,32	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	375 964,00	375 964,00	0,00	0,00	0,00	375 965,32	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,00
2015	a	375 965,32	375 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	375 965,32	375 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				łączna kwota przypadająca 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadająca 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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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		[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważeniawydatków bieżących,o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) 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 uf p z 2005 r.do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadającychna dany rok określonychw pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązańzwiązku współtworzonegoprzez jednostkę samorządu terytorialnegoi bez uwzględnianiawyłączeń przypadającychna dany rok określonychw pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązańzwiązku współtworzonegoprzez jednostkę samorządu terytorialnego,po uwzględnieniu wyłączeń przypadającychna dany rok określonychw pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającychdo spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnegooraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 oparciuo 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy,po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciuo plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanieroku 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] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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		1 048 090,58	3 289 040,38	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011		1 265 398,63	5 017 221,59	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012		852 585,47	1 642 075,83	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)		1 443 351,28	3 068 513,56	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	770 276,57	994 262,12	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	2,58%	2,74%	NIE	NIE
	b	1 341 631,00	341 631,00	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-0,21%	0,00	-0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	-571 354,43	652 631,12	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	2,58%	2,74%	NIE	NIE
2014	a	6 558 438,00	6 558 438,00	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,49%	3,65%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	c	6 558 438,00	6 558 438,00	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,85%	4,01%	TAK	TAK
2015	a	2 727 751,32	2 727 751,32	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,94%	7,10%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	c	2 727 751,32	2 727 751,32	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,30%	7,46%	TAK	TAK
	a	2 280 000,00	2 280 000,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,85%	7,85%	TAK	TAK

2016	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	c	2 280 000,00	2 280 000,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2017	a	2 219 355,00	2 219 355,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 219 355,00	2 219 355,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2018	a	2 294 855,00	2 294 855,00	3,38%	x	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 294 855,00	2 294 855,00	3,38%	x	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2019	a	2 349 082,00	2 349 082,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 349 082,00	2 349 082,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2020	a	2 444 403,00	2 444 403,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 444 403,00	2 444 403,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2021	a	2 539 580,00	2 539 580,00	2,68%	x	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 539 580,00	2 539 580,00	2,68%	x	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,03%	4,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) 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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1]) /[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]
2022	a	2 634 768,00	2 634 768,00	2,47%	x	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 634 768,00	2 634 768,00	2,47%	x	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2023	a	2 729 810,00	2 729 810,00	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 729 810,00	2 729 810,00	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2024	a	2 824 890,00	2 824 890,00	1,06%	x	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 824 890,00	2 824 890,00	1,06%	x	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,11%	4,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
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]					
Wykonanie2010		0,00	0,00	26 491 004,90	5 482 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 082,60	0,00
Wykonanie2011		0,00	0,00	28 620 267,73	5 184 018,31	242 188,35	222 636,98	19 551,37	0,00	1 389 458,10	258 241,37
Plan 3 kw.2012		0,00	0,00	29 511 258,75	5 303 617,60	2 190 429,06	2 083 039,79	107 389,27	0,00	2 224 618,56	197 389,27
Wykonanie2012 1)		0,00	0,00	29 868 091,69	5 298 072,91	2 084 943,74	2 083 039,79	1 903,95	0,00	1 059 736,35	1 903,95
2013	a	428 645,57	428 645,57	32 025 643,60	5 706 495,03	754 591,96	668 453,05	86 138,91	0,00	2 123 992,09	86 138,91
	b	428 645,57	428 645,57	-198 387,47	-206 915,47	-346 905,01	-118 294,56	-228 610,45	0,00	-1 695 380,77	-228 610,45
	c	0,00	0,00	32 224 031,07	5 913 410,50	1 101 496,97	786 747,61	314 749,36	0,00	3 819 372,86	314 749,36
2014	a	375 964,00	375 964,00	28 642 647,00	5 900 000,00	473 434,53	139 338,76	334 095,77	0,00	6 310 067,00	0,00
	b	0,00	375 964,00	0,00	0,00	473 434,53	139 338,76	334 095,77	0,00	0,00	0,00
	c	375 964,00	0,00	28 642 647,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 067,00	0,00
2015	a	375 965,32	0,00	28 929 074,56	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	375 965,32	0,00	28 929 074,56	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 100,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	29 218 365,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	29 218 365,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	29 510 550,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	29 510 550,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	29 805 656,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	29 805 656,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	30 103 713,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	30 103 713,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	30 404 750,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	30 404 750,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	30 708 798,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	30 708 798,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
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]					
2022	a	0,00	0,00	31 015 886,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	31 015 886,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	31 326 045,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	31 326 045,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	31 639 306,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	31 639 306,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów,projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 pkt2 ustawy
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										
Wykonanie2010		267 245,96	256 906,00	256 906,00	0,00	0,00	0,00	318 091,55	279 617,67	279 617,67
Wykonanie2011		194 574,36	185 474,75	185 474,75	0,00	0,00	0,00	215 806,79	185 474,75	185 474,75
Plan 3 kw.2012		718 001,98	625 003,40	625 003,40	700 230,56	700 230,56	700 230,56	735 298,00	625 003,40	625 003,40
Wykonanie2012 1)		646 169,03	624 423,79	624 423,79	663 595,56	663 595,56	663 595,56	663 465,05	624 423,79	624 423,79
2013	a	1 022 311,67	1 009 518,92	1 009 518,92	0,00	0,00	0,00	668 453,05	632 140,30	632 140,30
	b	-118 294,56	-109 691,58	-109 691,58	-265 622,22	-265 622,22	-265 622,22	-118 294,56	-109 691,58	-109 691,58
	c	1 140 606,23	1 119 210,50	1 119 210,50	265 622,22	265 622,22	265 622,22	786 747,61	741 831,88	741 831,88
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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								
		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku: Kwota 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. 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 zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie2011		19 551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw.2012		931 189,93	700 230,56	700 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie2012 1)		803 190,65	681 093,69	681 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	514 712,39	201 665,59	201 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-228 610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	743 322,84	201 665,59	201 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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						
			w tym:								
		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 pkt 2 ustawy	Kwota 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. 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
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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						
		Spłaty rat kapitalnych 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 wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					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	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie2010		207 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie2011		469 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		643 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie2012 1)		517 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	652 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	652 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	375 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	375 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					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	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/211/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**1969995,81**	**754591,96**	**473434,53**	**0**	**0**	**0**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1528305,81**	**668453,05**	**139338,76**	**0**	**0**	**0**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**441690**	**86138,91**	**334095,77**	**0**	**0**	**0**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**1969995,81**	**754591,96**	**473434,53**	**0**	**0**	**0**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1528305,81**	**668453,05**	**139338,76**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.1	*Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius, w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius, w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"*	*Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie*	*2013*	*2014*	*100152*	*66768*	*33384*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.2	*Przedsiębiorczy uczeń- program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie - Przedsiębiorczy uczeń - program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie*	*Starostwo Powiatowe w Gostyninie*	*2012*	*2013*	*933341,71*	*377551,71*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.3	*Trzy filary samodzielności: Emocje - Wiedza -*	*Powiatowe Centrum Pomocy*	*2012*	*2014*	*494812,1*	*224133,34*	*105954,76*	*0*	*0*	*0*

	Praktyka" - Promocja integracji społecznej	*Rodzinie*								
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**441690**	**86138,91**	**334095,77**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.1	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego*	*Starostwo Powiatowe w Gostyninie*	*2010*	*2014*	*402285*	*75613,09*	*313453,14*	*0*	*0*	*0*

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Id: 5A2BCBC7-FFD6-40DF-B5E4-FE7E959DE8FF. Podpisany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*	*Starostwo Powiatowe w Gostyninie*	*2010*	*2014*	*39405*	*10525,82*	*20642,63*	*0*	*0*	*0*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Id: 5A2BCBC7-FFD6-40DF-B5E4-FE7E959DE8FF. Podpisany

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

OBJAŚNIENIA

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniając załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XXIX/157/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2013-2024.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzone zostały zmiany w planie dochodów i wydatków w roku 2013. Zmiany dokonane w dochodach i wydatkach spowodowane są Uchwałą zmieniającą Uchwałę budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013.
W WieloletniejPrognozie Finansowej dokonano następujących zmian:
- dochody ogółem po zmianach wynoszą: 51.133.547,72 zł
- dochody bieżące po zmianach wynoszą: 49.265.047,72 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych po zmianach wynoszą: 70.000,00 zł
- podatki i opłaty po zmianach wynoszą: 1.288.557,46 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące po zmianach wynoszą: 12.235.964,26 zł
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 1.868.500,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku po zmianach wynoszą: 1.868.500,00 zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje po zmianach wynoszą 0 zł
- wydatki ogółem po zmianach wynoszą: 50.704.902,15 zł
- wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 48.494.771,15 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji po zmianach wynoszą: 2.678.155,20 zł
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 2.210.131,00 zł
- powyższe zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu na kwotę: 428.645,57 zł
- przychody budżetu po zmianach wynoszą: 223.985,55 zł
- wolne środki po zmianach wynoszą: 223.985,55 zł
- ponieważ nie występuje deficyt – w Wieloletniej Prognozie Finansowej brak pozycji mówiącej o pokryciu deficytu
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi: 770.276,57
- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi: 994.262,12 zł
- powstała nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą: 32.025.643,60 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 5.706.495,03 zł

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy po zmianach wynoszą 754.591,96 zł (w tym bieżące 668.453,05 zł i majątkowe 86.138,91 zł)
- wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 2.1213.992,09 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 86.138,91 zł
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 1.022.311,67 (w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynoszą 1.009.518,92 zł)
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 0 zł
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 668.453,05 (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynoszą 632.140,30 zł)
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 514.712,39 zł.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany dotyczą wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach:
1. Wydatki bieżące:
- „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie" – zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów finansowych i wprowadzenia limitu na rok 2014 w wysokości 33.384,00 zł
- „Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie" – zmiana dotyczy zmniejszenia limitu na rok 2013 do kwoty 377.551,71 zł oraz dokonana została zmiana w łącznych nakładach finansowych
- „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka" – Promocja integracji społecznej – zmiana dotyczy zwiększenia limitu na rok 2013 do kwoty 224.133,34 zł oraz wprowadzenia limitu na rok 2014 w wysokości 105.954,76 zł.
2. Wydatki majątkowe:
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" – zmiana dotyczy zmniejszenia limitu na rok 2013 do kwoty 75.613,09 zł oraz wprowadzenia limitu na rok 2014 w wysokości 313.453,14 zł
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" " – zmiana dotyczy zmniejszenia limitu na rok 2013 do kwoty 10.525,82 zł oraz wprowadzenia limitu na rok 2014 w wysokości 20.642,63 zł.

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Id: 5A2BCBC7-FFD6-40DF-B5E4-FE7E959DE8FF. Podpisany