

UCHWAŁA NR IV/17/2014
RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego
na lata 2014-2024

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.) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2014 – 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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:			Dochody majątkowe	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	51 769 269,17	50 419 679,90	5 213 101,00	60 000,00	1 387 956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	823 544,91	911 828,48	0,00	0,00	28 400,00	0,00	24 178 853,00	13 267 489,41	1 349 589,27	775 337,84
	c	50 945 724,26	49 507 851,42	5 213 101,00	60 000,00	1 359 556,51	0,00	76 235,00	481 483,29	-88 283,57	7 465,00
2015	a	50 001 667,88	49 070 067,88	5 638 992,00	60 000,00	1 322 696,00	0,00	24 102 618,00	12 786 006,12	1 437 872,84	767 872,84
	b	-1 748 793,30	-2 680 393,30	-61 008,00	-40 000,00	-227 304,00	0,00	24 022 181,00	11 768 698,88	931 600,00	931 600,00
	c	51 750 461,18	51 750 461,18	5 700 000,00	100 000,00	1 550 000,00	0,00	222 181,00	668 698,88	931 600,00	931 600,00
2016	a	53 308 884,00	53 308 884,00	5 800 000,00	110 000,00	1 600 000,00	0,00	23 800 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
	c	53 308 884,00	53 308 884,00	5 800 000,00	110 000,00	1 600 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	a	54 980 468,00	54 980 468,00	5 900 000,00	120 000,00	1 650 000,00	0,00	24 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00
	c	54 980 468,00	54 980 468,00	5 900 000,00	120 000,00	1 650 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	a	56 794 823,00	56 794 823,00	6 100 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	24 100 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00
	c	56 794 823,00	56 794 823,00	6 100 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
							0,00	24 200 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		I	Dochody bieżące			w tym:			z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
Lp			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
Formula	[I.1]+[I.2]		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
2019	a	58 612 257,00	6 200 000,00	160 000,00	1 750 000,00	0,00	24 750 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 612 257,00	6 200 000,00	160 000,00	1 750 000,00	0,00	24 300 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	60 429 237,00	6 300 000,00	170 000,00	1 800 000,00	0,00	24 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 429 237,00	6 300 000,00	170 000,00	1 770 000,00	0,00	24 400 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	62 302 543,00	6 500 000,00	180 000,00	1 850 000,00	0,00	24 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 302 543,00	6 500 000,00	180 000,00	1 800 000,00	0,00	24 600 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	64 171 619,00	6 600 000,00	190 000,00	1 900 000,00	0,00	24 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 171 619,00	6 600 000,00	190 000,00	1 850 000,00	0,00	24 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	66 096 768,00	6 700 000,00	200 000,00	1 950 000,00	0,00	24 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 096 768,00	6 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	24 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	68 079 671,00	6 800 000,00	210 000,00	1 980 000,00	0,00	24 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 079 671,00	6 800 000,00	210 000,00	1 950 000,00	0,00	24 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych 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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	51 393 304,17	49 269 566,68	0,00	0,00	1 156 420,04	20 975,00	20 975,00	0,00	0,00	
	b	823 544,91	820 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 737,49	
	c	50 569 759,26	48 449 518,22	0,00	0,00	1 156 420,04	20 975,00	20 975,00	0,00	0,00	
2015	a	51 296 514,69	50 132 467,08	0,00	0,00	2 756 537,20	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
	b	-77 981,99	1 242 070,40	0,00	0,00	-59 714,27	-2 174,00	-2 174,00	0,00	0,00	
	c	51 374 496,68	48 890 396,68	0,00	0,00	2 816 251,47	7 374,00	7 374,00	0,00	0,00	
2016	a	53 308 884,00	50 892 600,00	0,00	0,00	4 465 766,75	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	2 484 100,00	
	c	53 308 884,00	50 892 600,00	0,00	0,00	4 465 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	54 980 468,00	52 620 468,00	0,00	0,00	4 512 898,82	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	2 416 284,00	
	c	54 980 468,00	52 620 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	
2018	a	56 794 823,00	54 354 823,00	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	56 794 823,00	54 354 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	
					2 561 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	
										0,00	
										2 440 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	a	58 612 257,00	56 112 257,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 612 257,00	56 112 257,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	60 429 237,00	57 829 237,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	c	60 429 237,00	57 829 237,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	62 302 543,00	59 602 543,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	c	62 302 543,00	59 602 543,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	64 171 619,00	61 371 619,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	c	64 171 619,00	61 371 619,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	66 096 768,00	63 196 768,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	c	66 096 768,00	63 196 768,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	68 079 671,00	65 079 671,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	c	68 079 671,00	65 079 671,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	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	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	375 965,00	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	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-1 294 846,81	1 670 811,81	1 670 811,81	1 294 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 670 811,31	1 670 811,81	1 670 811,81	1 294 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	375 964,50	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				3	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp														
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5								
Formuła	[5.1] + [5.2]								5.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	375 965,00	375 965,00	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
	c	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	375 964,50	375 964,50	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
	b	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
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	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
	b	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
2024	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	23 656 778,71	23 280 814,21	1 150 113,22	2 306 533,26
	b	0,00	0,00	91 780,02	91 780,02
	c	23 656 778,71	23 280 814,21	1 058 333,20	2 214 753,24
2015	a	20 464 562,74	20 464 562,74	-1 062 399,20	3 364 949,81
	b	0,00	0,00	-3 922 463,70	-2 311 366,16
	c	20 464 562,74	20 464 562,74	2 860 064,50	5 676 315,97
2016	a	15 998 795,99	15 998 795,99	2 416 284,00	2 416 284,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 998 795,99	15 998 795,99	2 416 284,00	2 416 284,00
2017	a	11 485 897,17	11 485 897,17	2 360 000,00	2 360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 485 897,17	11 485 897,17	2 360 000,00	2 360 000,00
2018	a	8 924 674,64	8 924 674,64	2 440 000,00	2 440 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 924 674,64	8 924 674,64	2 440 000,00	2 440 000,00
2019	a	7 015 128,44	7 015 128,44	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 015 128,44	7 015 128,44	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	a	5 384 461,41	5 384 461,41	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 384 461,41	5 384 461,41	2 600 000,00	2 600 000,00
2021	a	3 806 096,00	3 806 096,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 806 096,00	3 806 096,00	2 700 000,00	2 700 000,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
l.p.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2022	a	2 251 580,75	2 800 000,00	2 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 251 580,75	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	a	748 741,83	2 900 000,00	2 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	748 741,83	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	a	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + (([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	0,77%	0	0,77%	5,95%	4,03%	3,52%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0	-0,01%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,78%	0	0,78%	0,78%	5,85%	4,03%	TAK	TAK
2015	a	0,76%	0	0,76%	5,25%	5,09%	4,59%	TAK	TAK
	b	0,02%	0	0,02%	-5,72%	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	c	0,74%	0	0,74%	10,97%	5,06%	4,55%	TAK	TAK
2016	a	0,00%	0	0,00%	12,91%	5,83%	5,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	-1,87%	-1,88%	NIE	NIE
	c	0,00%	0	0,00%	0,00%	7,70%	7,20%	TAK	TAK
2017	a	0,00%	0	0,00%	12,50%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	-1,87%	-1,87%	NIE	NIE
	c	0,00%	0	0,00%	0,00%	12,50%	9,91%	TAK	TAK
2018	a	0,00%	0	0,00%	8,81%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	-1,91%	-1,91%	NIE	NIE
	c	0,00%	0	0,00%	8,81%	12,13%	12,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{([(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [5.1] - [5.1.1)]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [5.1] - [5.1.1)] + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - [15.2)]]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4.1]	
2019	a	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,27%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,27%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2020	a	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,30%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,30%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2021	a	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,33%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,33%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2022	a	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,36%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,36%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2023	a	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,39%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,39%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2024	a	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,41%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,41%	4,36%	4,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Wydaki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	11.5	
		10.1	10				11.1	11.2				
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	375 965,00	375 965,00		32 856 238,24	6 079 684,49	1 246 850,59	768 284,33	478 566,26	0,00	1 891 171,23	232 566,26	
b	0,00	0,00		25 023,98	8 779,95	-10 033,88	-10 033,88	0,00	0,00	13 496,45	-10 000,00	
c	375 965,00	375 965,00		32 831 214,26	6 070 904,54	1 256 884,47	778 318,21	478 566,26	0,00	1 877 674,78	242 566,26	
a	0,00	0,00		32 796 669,00	6 103 000,00	3 20 901,49	3 11 853,88	9 047,61	0,00	1 145 000,00	19 047,61	
b	-375 964,50	0,50		696 669,00	403 000,00	10 234,22	10 033,88	200,34	0,00	-1 339 100,00	10 200,34	
c	375 964,50	375 964,50		32 100 000,00	5 700 000,00	3 10 667,27	301 820,00	8 847,27	0,00	2 484 100,00	8 847,27	
a	0,00	0,00		32 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00	
b	0,00	0,00		300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00		32 500 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00	
a	0,00	0,00		32 900 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	
b	0,00	0,00		200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00		32 700 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	
a	0,00	0,00		33 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	
b	0,00	0,00		-100 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	
c	0,00	0,00		33 100 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00		33 100 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	
b	0,00	0,00		-150 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
c	0,00	0,00		33 250 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00		33 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
b	0,00	0,00		-200 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
c	0,00	0,00		33 400 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00		33 300 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
b	0,00	0,00		-350 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
c	0,00	0,00		33 650 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	33 400 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
	b	0,00	-400 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	33 800 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	33 450 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
	b	0,00	-450 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
	c	0,00	33 900 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	33 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
	b	0,00	-600 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	c	0,00	34 100 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:		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	
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	756 600,45	751 409,59	751 409,59	455 251,43	431 129,43	431 129,43	768 284,33	751 409,59	751 409,59
	b	-10 033,88	-10 033,88	-10 033,88	-95 748,57	-95 748,57	-95 748,57	-10 033,88	-10 033,88	-10 033,88
	c	766 634,33	761 443,47	761 443,47	551 000,00	526 878,00	526 878,00	778 318,21	761 443,47	761 443,47
2015	a	311 853,88	311 853,88	311 853,88	0,00	0,00	0,00	311 853,88	311 853,88	311 853,88
	b	311 853,88	311 853,88	311 853,88	0,00	0,00	0,00	311 853,88	311 853,88	311 853,88
	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	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
	b	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
2024	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
l.p	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2014	a	478 566,26	226 878,00	226 878,00	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	478 566,26	226 878,00	226 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2015	a	9 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	b	200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	c	8 847,27	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

Lp	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 na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z tytułem kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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	12.4.2	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1			12.6
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	23 280 814,21	278 778,31	0,00	1 435 198,35	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	23 280 814,21	278 778,31	0,00	1 435 198,35	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	2 756 537,20	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 714,27	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	2 816 251,47	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	4 465 766,75	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	15 998 795,99	0,00	0,00	4 465 766,75	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	4 512 898,82	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	11 485 897,17	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	8 924 674,64	0,00	0,00	2 561 222,53	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	8 924 674,64	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	7 015 128,44	0,00	0,00	1 909 546,20	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	7 015 128,44	0,00	0,00	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2020	a	0,00	0,00	5 384 461,41	0,00	0,00	1 630 667,03	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	5 384 461,41	0,00	0,00	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	3 806 096,00	0,00	0,00	1 578 365,41	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	3 806 096,00	0,00	0,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	2 251 580,75	0,00	0,00	1 554 515,25	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	2 251 580,75	0,00	0,00	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	1 502 838,92	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	748 741,83	0,00	0,00	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 741,83	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	748 741,83	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Lp	14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2021	a	0,00	3 806 096,00	1 578 365,41	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	3 806 096,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	2 251 580,75	1 554 515,25	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	2 251 580,75	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	748 741,83	1 502 838,92	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	748 741,83	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	748 741,83	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	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWOJNICZA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Adamczak-Szewczyk

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Zdzisława Kujak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 036 462,85	1 246 850,59	320 901,49	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				1 535 630,21	768 284,3	311 853,88	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				500 832,64	478 566,26	9 047,61	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:				2 036 462,85	1 246 850,59	320 901,49	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1 535 630,21	768 284,33	311 853,88	0	0	0
1.1.1.1	<i>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"</i>	<i>Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>77 801,88</i>	<i>1 000,00</i>	<i>10 033,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.1.2	<i>Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie - Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Gostyninie</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>954 180,00</i>	<i>652 360,00</i>	<i>301 820,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PRZEWODNICZKA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Kameryna Danuta-Szwarcvf

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Kameryna Kuba

1.1.3	1.1.3	Emocje - Wiedza - Praktyka" - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	503 648,33	114 924,33	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2	1.1.2	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	2015	249 832,64	227 566,26	9 047,61	0	0	0	0	0
1.1.2	1.1.2	Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie - Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2015	251 000,00	251 000,00	0	0	0	0	0	0
1.2	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	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	0	0
1.3.1	1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

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 XLII/213/2013 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2014-2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 -2024 wprowadzono następujące zmiany:

1. w 2014 roku:

- w poz. 1 „**Dochody ogółem**” zwiększono o kwotę 823.544,91 zł do kwoty 51.769.269,17 zł:
 - kwotę 5.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 524/2014 z dnia 30 września 2014r.
 - kwotę 476.157,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr LI/260/2014 z dnia 17 października 2014r.
 - kwotę 77.073,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 538/2014 z dnia 31 października 2014r.
 - kwotę 89.942,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 545/2014 z dnia 13 listopada 2014r.
 - kwotę 221,00 zł zdjęto Uchwałą Zarządu Nr 550/2014 z dnia 26 listopada 2014r.
 - kwotę 18.423,38 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr III/12/2014 z dnia 11 grudnia 2014r.
 - kwotę 5.200,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 7/2014 z dnia 11 grudnia 2014
 - kwotę 188.817,29 wprowadzono Uchwałą Rady Nr IV/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 911.828,48 zł do kwoty 50.419.679,90 zł:
 - kwotę 5.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 524/2014 z dnia 30 września 2014r.
 - kwotę 476.157,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr LI/260/2014 z dnia 17 października 2014r.
 - kwotę 77.073,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 538/2014 z dnia 31 października 2014r.
 - kwotę 89.942,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 545/2014 z dnia 13 listopada 2014r.
 - kwotę 221,00 zł zdjęto Uchwałą Zarządu Nr 550/2014 z dnia 26 listopada 2014r.
 - kwotę 69.860,19 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr III/12/2014 z dnia 11 grudnia 2014r.
 - kwotę 5.200,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 7/2014 z dnia 11 grudnia 2014r.
 - kwotę 188.817,29 wprowadzono Uchwałą Rady Nr IV/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

- w poz. 1.1.3 „**podatki i opłaty**” zwiększono o kwotę 28.400,00 zł do kwoty 1.387.956,51 zł
 - kwotę 20.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr LI/260/2014 z dnia 17 października 2014r.
 - kwotę 10.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr III/12/2014 z dnia 11 grudnia 2014r.
 - kwotę 1.600,00 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr IV/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
- w poz. 1.1.4 „**dochody z subwencji ogólnej**” zwiększono o kwotę 76.235,00 zł do kwoty 24.178.853,00 zł
 - kwotę 76.235,00 wprowadzono Uchwałą Rady Nr IV/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
- w poz. 1.1.5 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zwiększono o kwotę 481.483,29 zł do kwoty 13.267.489,41 zł:
 - kwotę 5.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 524/2014 z dnia 30 września 2014 r.
 - kwotę 56.107,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr LI/260/2014 z dnia 17 października 2014r.,
 - kwotę 77.073,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 538/2014 z dnia 31 października 2014r.,
 - kwotę 89.942,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 545/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
 - kwotę 221,00 zł zdjęto Uchwałą Zarządu Nr 550/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
 - kwotę 54.310,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr III/12/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
 - kwotę 5.200,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 7/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.,
 - kwotę 194.072,29 wprowadzono Uchwałą Rady Nr IV/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.
- w poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zmniejszono o kwotę 88.283,57 zł do kwoty 1.349.589,27 zł:
 - kwotę 88.283,57 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr III/12/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
- w poz. 1.2.1 „**ze sprzedaży majątku**” zwiększono o kwotę 7.465,00 zł do kwoty 775.337,84 zł
 - kwotę 7.465,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr III/12/2014 z dnia 11 grudnia 2014r.
- poz. 1.2.2 „**z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” zmniejszono o kwotę 95.748,57 do kwoty 574.251,43 zł :
 - kwotę 95.748,57 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr III/12/2014 z dnia 11 grudnia 2014r.
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 823.544,91 zł do kwoty 51.393.304,17 zł:
 - kwotę 5.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 524/2014 z dnia 30 września 2014 r.
 - kwotę 476.157,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr LI/260/2014 z dnia 17 października

2014r.

- kwotę 77.073,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 538/2014 z dnia 31 października 2014 r.
 - kwotę 89.942,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 545/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
 - kwotę 221,00 zł zdjęto Uchwałą Zarządu Nr 550/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
 - kwotę 18.423,38 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr III/12/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
 - kwotę 5.200,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 7/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.,
 - kwotę 188.817,29 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr IV/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zwiększono o 820.048,46 zł do kwoty 49.269.566,68 zł:
- kwotę 5.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 524/2014 z dnia 30 września 2014 r.
 - kwotę 476.157,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr LI/260/2014 z dnia 17 października 2014 r.
 - kwotę 77.073,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 538/2014 z dnia 31 października 2014r.
 - kwotę 89.942,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 545/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
 - kwotę 221,00 zł zdjęto Uchwałą Zarządu Nr 550/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
 - kwotę 21.919,83 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr III/12/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
 - kwotę 5.200,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 7/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.,
 - kwotę 188.817,29 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr IV/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” zwiększono o kwotę 3.496,45 zł do kwoty 2.123.737,49 zł:
- kwotę 3.496,45 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr III/12/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
- w poz. 8.1 zwiększono o kwotę 91.780,02 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 8.2 zwiększono o kwotę 1.064.640,02 zł różnicą między dochodami bieżącym i, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszono o wydatki,
- w poz. 11.1 „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zwiększono o kwotę 25.023,98 zł do kwoty 32.856.238,24 zł:
- kwotę 169.198,94 zł zdjęto Uchwałą Zarządu Nr 524/2014 z dnia 30 września 2014 r.
 - kwotę 170.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr LI/260/2014 z dnia 17 października

2014r.

- kwotę 6.713 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 538/2014 z dnia 31 października 2014r.
- kwotę 44.784,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 545/2014 z dnia 13 listopada 2014r.,
- kwotę 6.340,12 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 550/2014 z dnia 26 listopada 2014r.
- kwotę 37.681,46 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr III/12/2014 z dnia 11 grudnia 2014r.
- kwotę 82.212,64 zł zdjęto Uchwałą Zarządu Nr 7/2014 z dnia 11 grudnia 2014r.,
- kwotę 9.083,02 zł zdjęto Uchwałą Zarządu Nr 8/2014 z dnia 22 grudnia 2014r.,
- kwotę 20.000,00 zł wprowadzono Rady Nr IV/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

- w poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zwiększono o kwotę 8.779,95 zł do kwoty 6.079.684,49 zł:

- kwotę 6.500,00 zł zdjęto Uchwałą Zarządu Nr 524/2014 z dnia 30 września 2014r.
- kwotę 5.050,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr LI/260/2014 z dnia 17 października 2014r.
- kwotę 3.300,00 zł zdjęto Uchwałą Zarządu Nr 550/2014 z dnia 26 listopada 2014r.
- kwotę 13.529,95 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr III/12/2014 z dnia 11 grudnia 2014r.

- w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne,” zwiększono o kwotę 13.496,45 zł do kwoty 1.891.171,23 zł:

- kwotę 10.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr LI/260/2014 z dnia 17 października 2014r.
- kwotę 3.496,45 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr III/12/2014 z dnia 11 grudnia 2014r.

- w poz. 11.6 „ Wydatki majątkowe w formie dotacji” zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 232.566,26 zł

- kwotę 10.000,00 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr LI/260/2014 z dnia 17 października 2014 r.

- w poz. 12.1 i 12.1.1 „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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy” zmniejszono o kwotę 10/033,88 zł do kwoty 756.600,45 zł

- kwotę 10.033,88 zł zdjęto Rady Nr IV/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

- w poz. 12.2 i 12.2.1 „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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zmniejszono o kwotę 95.748,57 zł do kwoty 455.251,43 zł.

- kwotę 95.748,57 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr III/12/2014 z dnia 11 grudnia 2014r.

- poz. 12.3 i 12.3.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy – w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy” zmniejszono o kwotę 10.033,88 zł do kwoty 768.284,33 zł

- kwotę 10.033,88 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr IV/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

2. w latach 2015-2024 kwoty zmian dokonanych wynikają z wprowadzenia kwot zgodnych z przekazanym projektem Uchwały Nr Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015 – 2024.

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” – zmiany dotyczą:

- wydłużeniem okresy realizacji do 2015 roku,
- zmniejszeniem limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 10.033,88 zł do kwoty 1.000,00 zł,
- wprowadzenia limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 10.033,88 zł do kwoty 10.033,88 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” – zmiany dotyczą:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 75.412,75 zł do kwoty 249.832,64 zł,
- zwiększeniem limitu wydatków na rok 2015 o kwotę 200,34 zł do kwoty 9.047,61 zł.

Powyższe zmiany zostały dokonane zgodnie z przekazanym projektem Uchwały Nr Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015 – 2024.


KARBNA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek