ZARZĄD POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

Uchwała Nr 414a/2013
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2013-2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 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

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

1. Jan Baranowski - .....
2. Andrzej Kujawski - .....
3. Jacek Liziniewicz - .....
4. Wiesław Wojtalewicz - .....
5. Maria Wróblewska - .....

Załącznik nr 1do uchwały Nr 414a /2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2013-2024

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	51 908 629,93	50 040 129,93	5 455 175,00	70 000,00	1 279 557,46	0,00	23 734 801,00	12 678 046,47	1 868 500,00	1 868 500,00	0,00
	b	775 082,21	775 082,21	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	442 082,21	0,00	0,00	0,00
	c	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
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:							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:		
					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.			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]
Wykonanie 2010		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
Wykonanie 2011		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
Wykonanie 2012 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	51 232 720,03	48 960 618,15	2 678 155,20	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	2 272 101,88	675 909,90
	b	527 817,88	465 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 970,88	247 264,33
	c	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
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:		
					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.				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-223 985,55	0,00	0,00	-223 985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	223 985,55	0,00	0,00	223 985,55	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
	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		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
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: 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	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.	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: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w	
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]	
Wykonanie 2010		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
Wykonanie 2011		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
Wykonanie 2012 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	675 909,90	675 909,90	0,00	0,00	0,00	751 929,32	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,00
	b	23 278,78	23 278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00
	c	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
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
			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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w	
				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	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]	
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 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	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	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 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 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	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	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	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
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	1 079 511,78	1 079 511,78	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	2,58%	2,74%	NIE	NIE
	b	309 235,21	85 249,66	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	770 276,57	994 262,12	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	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%	3,66%	3,83%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17%	0,18%	TAK	TAK
	c	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
2015	a	2 727 751,32	2 727 751,32	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,11%	7,28%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17%	0,18%	TAK	TAK
	c	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
2016	a	2 280 000,00	2 280 000,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	c	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
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	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	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 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 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	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	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	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
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: bieżące	z tego: majątkowe	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]					
Wykonanie 2010		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
Wykonanie 2011		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
Wykonanie 2012 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	675 909,90	675 909,90	31 933 911,27	5 658 744,33	754 591,96	668 453,05	86 138,91	0,00	2 185 962,97	86 138,91
	b	247 264,33	247 264,33	-91 732,33	-47 750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61 970,88	0,00
	c	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
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	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	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
2015	a	375 965,32	375 965,32	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	375 965,32	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							
							z tego:				
			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	bieżące	majątkowe	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	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 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
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010		267 245,96	256 906,00	256 906,00	0,00	0,00	0,00	318 091,55	279 617,67	279 617,67
Wykonanie 2011		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
Wykonanie 2012 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
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					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		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
Wykonanie 2012 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	514 712,39	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						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których							
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 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								
Wykonanie 2010		207 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		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
Wykonanie 2012 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

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Jan Baranowski

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody ogółem po zmianach wynoszą:51.908.629,93 zł
- dochody bieżące po zmianach wynoszą:50.040.129,93 zł
- podatki i opłaty po zmianach wynoszą: 1.279.557,46 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące po zmianach wynoszą: 12.678.046,47 zł
- wydatki ogółem po zmianach wynoszą: 51.232.720,03 zł
- wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 48.960.618,15 zł
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 2.272.101,88 zł
- powyższe zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu na kwotę: 675.909,90 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: 1.079.511,78 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi: 1.079.511,78 zł
- powstała nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek wynosi: 675.909,90 zł,
- rozchody budżetu po zmianach wynoszą: 675.909,90 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą: 31.933.911,27 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 5.658.744,33 zł
- wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 2.185.962,97 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 86.138,91 zł

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Jan Baranowski