

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1			1.2.2		
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
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	10 181 871,43	121 432,78	0,00	23 400 226,00	10 181 871,43	121 432,78	0,00	121 432,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	10 752 039,11	713 595,56	0,00	23 545 889,00	10 752 039,11	713 595,56	0,00	713 595,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	52 382 355,84	48 248 233,62	5 455 175,00	100 000,00	1 312 450,00	0,00	23 734 801,00	11 173 730,73	4 134 122,22	0,00	23 734 801,00	11 173 730,73	4 134 122,22	0,00	3 868 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	50 074 413,75	50 046 913,75	5 256 257,00	74 400,78	1 262 323,58	0,00	23 816 256,00	12 651 086,62	27 500,00	0,00	23 816 256,00	12 651 086,62	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	50 033 206,78	48 674 333,92	5 213 101,00	60 000,00	1 354 556,51	0,00	24 102 618,00	11 959 388,62	1 358 872,84	0,00	24 102 618,00	11 959 388,62	1 358 872,84	0,00	767 872,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014	28 601 978,53	27 606 847,10	2 309 152,00	37 723,06	730 833,52	0,00	14 177 668,00	7 635 987,90	995 131,43	0,00	14 177 668,00	7 635 987,90	995 131,43	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	51 750 461,18	51 750 461,18	5 700 000,00	100 000,00	1 550 000,00	0,00	23 800 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	23 800 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	53 308 884,00	53 308 884,00	5 800 000,00	110 000,00	1 600 000,00	0,00	24 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	54 980 468,00	54 980 468,00	5 900 000,00	120 000,00	1 650 000,00	0,00	24 100 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	24 100 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	56 794 823,00	56 794 823,00	6 100 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	24 200 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	24 200 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	58 612 257,00	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	24 300 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 429 237,00	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	24 400 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 302 543,00	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	24 600 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 171 619,00	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	24 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 096 768,00	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	24 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 079 671,00	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	24 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
						2.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	46 191 810,87	44 544 111,40	44 544 111,40	203 085,61	0,00	0,00	x	91 083,23	91 083,23	0,00	0,00	0,00	1 647 699,47
Wykonanie 2012	46 395 360,26	45 333 719,96	45 333 719,96	1 179 122,07	0,00	0,00	x	89 626,78	89 626,78	0,00	0,00	0,00	1 061 640,30
Plan 3 kw. 2013	52 953 710,27	48 819 588,05	48 819 588,05	2 903 555,19	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	4 134 122,22
Wykonanie 2013	48 900 143,77	47 684 323,36	47 684 323,36	2 629 488,05	0,00	0,00	x	41 709,76	41 709,76	0,00	0,00	0,00	1 215 820,41
2014	49 657 241,76	47 936 787,72	47 936 787,72	112 699,99	0,00	0,00	1 156 420,04	20 975,00	20 975,00	0,00	0,00	0,00	1 720 454,04
Wykonanie za I półrocze 2014	24 031 742,48	23 690 626,20	23 690 626,20	0,00	0,00	0,00	282 053,53	10 801,46	10 801,46	0,00	0,00	0,00	341 116,28
2015	51 374 496,68	48 860 396,68	48 860 396,68	0,00	0,00	0,00	2 816 251,47	7 374,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00	2 484 100,00
2016	53 308 884,00	50 892 600,00	50 892 600,00	0,00	0,00	0,00	4 465 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00
2017 1)	54 980 468,00	52 620 468,00	52 620 468,00	0,00	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
2018	56 794 823,00	54 354 823,00	54 354 823,00	0,00	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2019	58 612 257,00	56 112 257,00	56 112 257,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	60 429 237,00	57 829 237,00	57 829 237,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	62 302 543,00	59 602 543,00	59 602 543,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	64 171 619,00	61 371 619,00	61 371 619,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2023	66 096 768,00	63 196 768,00	63 196 768,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	68 079 671,00	65 079 671,00	65 079 671,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4	4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Formuła	[1] - [2]									
Wykonanie 2011	-260 868,06	4 166 622,96	1 811 568,62	0,00	1 940 254,34	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 095 306,54	1 625 162,28	0,00	0,00	1 625 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-571 354,43	1 223 985,55	0,00	0,00	1 223 985,55	571 354,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 174 269,98	2 202 782,26	0,00	0,00	2 202 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014	4 570 236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	375 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		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:			
			5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2011	469 224,00	469 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	517 686,56	517 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	652 631,12	652 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	652 630,94	652 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2014	187 982,28	187 982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	375 964,50	375 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 wydatkami 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.] - [2.]	[1.] - [2.] - [3.] - [4.] - [5.]
Wykonanie 2011	2 047 859,00	0,00	1 265 398,63	5 017 221,59
Wykonanie 2012	1 404 560,44	0,00	1 443 351,28	3 068 513,56
Plan 3 kw. 2013	751 929,32	0,00	-571 354,43	652 631,12
Wykonanie 2013	751 929,50	0,00	2 362 590,39	4 565 372,65
2014	23 656 778,71	23 280 814,21	737 546,20	1 893 966,24
Wykonanie za I półrocze 2014	24 719 127,94	24 155 180,72	3 916 220,90	4 477 052,74
2015	20 464 562,74	20 464 562,74	2 860 064,50	5 676 315,97
2016	15 998 795,99	15 998 795,99	2 416 284,00	2 416 284,00
2017 I)	11 485 897,17	11 485 897,17	2 360 000,00	2 360 000,00
2018	8 924 674,64	8 924 674,64	2 440 000,00	2 440 000,00
2019	7 015 128,44	7 015 128,44	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	5 384 461,41	5 384 461,41	2 600 000,00	2 600 000,00
2021	3 806 096,00	3 806 096,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	2 251 580,75	2 251 580,75	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	748 741,83	748 741,83	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
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	268 241,37
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 868 091,99	5 298 072,91	2 084 943,74	2 083 039,79	1 903,95	0,00	1 059 736,35	1 903,95
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	32 031 446,47	5 663 410,50	977 813,36	663 064,00	314 749,36	0,00	3 819 372,86	314 749,36
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 468 940,00	5 126 380,92	739 908,75	653 769,84	86 138,91	0,00	1 129 681,50	86 138,91
2014	375 965,00	375 965,00	32 624 431,82	5 655 831,05	1 256 884,47	778 318,21	478 566,26	0,00	1 477 887,78	242 566,26
Wykonanie za I półrocze 2014	187 982,28	187 982,28	16 570 333,71	2 849 228,15	340 159,86	136 323,60	203 836,26	0,00	137 280,02	203 836,26
2015	375 964,50	375 964,50	32 100 000,00	5 700 000,00	310 667,27	301 820,00	8 847,27	0,00	2 484 100,00	8 847,27
2016	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
2017 1)	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
2018	0,00	0,00	33 100 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	33 250 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	33 400 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	33 650 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	33 800 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	33 900 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	34 100 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochoły 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:		Dochoły 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:		Wydaki 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:		Wydaki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2011	194 574,36	185 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	215 806,79	185 474,75	0,00	185 474,75
Wykonanie 2012	646 189,03	624 423,79	663 595,56	663 595,56	0,00	0,00	663 465,05	624 423,79	0,00	624 423,79
Plan 3 kw. 2013	1 016 922,62	995 526,89	265 622,22	265 622,22	0,00	0,00	663 064,00	618 148,27	0,00	618 148,27
Wykonanie 2013	1 018 662,34	1 006 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	653 769,84	617 640,58	0,00	617 640,58
2014	766 634,33	761 443,47	551 000,00	526 878,00	0,00	0,00	778 318,21	761 443,47	0,00	761 443,47
Wykonanie za I półrocze 2014	755 416,96	750 409,59	455 251,43	431 129,43	0,00	0,00	136 323,60	122 281,85	0,00	122 281,85
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	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	w tym:	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	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	19 551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	803 190,55	681 093,69	681 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	1 029 122,22	255 622,22	255 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	514 712,39	201 665,59	201 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	478 566,26	226 878,00	226 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania za I półrocze 2014	203 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, w tym: 66% (procentami) z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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. 684, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
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		0,00	278 778,31	0,00	0,00	1 435 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2014		0,00	278 778,31	0,00	0,00	560 831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
									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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	489 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	517 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	652 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	652 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	375 985,00	23 280 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014	187 982,28	24 155 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	375 964,50	20 464 562,74	2 816 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	15 998 795,99	4 465 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	11 485 897,17	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	8 924 674,64	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7 015 128,44	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 384 461,41	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 806 096,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 251 580,75	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	748 741,83	1 502 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
GOSYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kujek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gosyńskiego  
*Jan Baranowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie za I półrocze 2014	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				340 159,86	1 256 884,47	310 667,27	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				136 323,60	778 318,21	301 820,00	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				203 836,26	478 566,26	8 847,27	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:				340 159,86	1 256 884,47	310 667,27	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				136 323,60	778 318,21	301 820,00	0	0	0
1.1.1.1	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius, w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius, w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2013	2014	0,00	11 033,88	0,00	0	0	0
1.1.1.2	Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie - Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2015	77 744,93	652 360,00	301 820,00	0	0	0
1.1.1.3	Trzy filary samodzielności: Emocje - Wiedza - Praktyka" - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	58 578,67	114 924,33	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				203 836,26	478 566,26	8 847,27	0	0	0
1.1.2.1	Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2010	2015	203 836,26	227 566,26	8 847,27	0	0	0

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

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie za I półrocze 2014	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2010	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie - Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2015	0,00	251 000,00	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

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

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
*Jan Baranowski*

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃNIEJSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

## INFORMACJA

### o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 r.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2014 roku przedstawione zostało w załączniku nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Gostynińskiego Nr 516/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

Realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

- **wydatki bieżące w wysokości 136.326,60 zł**, tj. 17,52 % planu na 2014 rok.

**Projekt 1.** „Uczenie się przez całe życie”- wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku. Projekt Partnerski Szkół Programy Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

**Projekt 2.** „Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatki bieżące w wysokości 77.744,93 zł tj. 11,92 % planu rocznego.

**Projekt 3.** „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka” – Promocja integracji społecznej” – wydatki bieżące w wysokości 58.578,67 zł, tj. 50,97 % planu rocznego na 2014 rok. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka” – Promocja integracji społecznej”.

- **wydatki majątkowe w wysokości 203.836,26 zł**, tj. 42,59 % planu na 2014 r.

**Projekt 1.** „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.”

- wydatki majątkowe w wysokości zł, tj. 42,59 % planu na 2014 r.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie inwestycji w latach 2010 – 2014. W I półroczu 2014 r. przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego środki w kwocie 203.836,26 zł.

**Projekt 2.** „Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - wydatki majątkowe w wysokości 251.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r. ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
*Jan Baranowski*

## INFORMACJA

### **o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gostynińskiego w I półroczu 2014r.**

Wieloletnia prognoza Finansowa Powiatu Gostynińskiego została uchwalona Uchwałą Nr XLII/213/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku. Na dzień 30.06.2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona została w załączniku nr 2 do uchwały Nr 516/2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego w I półroczu 2014 roku dokonane zostały trzy zmiany uchwałami:

1. Uchwała Nr XLVI/232/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 marca 2014 r.
2. Uchwała Nr 448a/2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 marca 2014r.
3. Uchwała Nr XLVIII/245/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w uchwałach zmieniających WPF spowodowane były zmianami Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na 2014 rok tj.:

1. Uchwałą Nr 430/2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r.
2. Uchwałą Nr XLIV/225/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 stycznia 2014 r.
3. Uchwałą Nr XLVI/231/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 marca 2014 r.
4. Uchwałą Nr 456/2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 marca 2014r.
5. Uchwałą Nr 468/2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 kwietnia 2014r.

6. Uchwałą Nr XLVII/240/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r.
7. Uchwałą Nr 478/2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 maja 2014 r.
8. Uchwałą Nr 489/2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 czerwca 2014r.
9. Uchwałą Nr XLVIII/244/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

W trakcie I półrocza 2014 dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024. Zmianom uległy następujące pozycje:

- poz. 1 „**Dochody ogółem**” zwiększono o kwotę 887.176,92 zł do kwoty 50.033.206,76 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 28.601.978,53 zł.
- poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 1.528.304,08 zł do kwoty 48.674.333,92 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 27.606.847,10 zł.
- poz. 1.1.3 „**Podatki i opłaty**” zwiększono o kwotę 54.357,16 zł do kwoty 1.354.556,51 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 730.833,52 zł.
- poz. 1.1.4 „**Dochody z subwencji ogólnej**” zwiększono o kwotę 271.946,00 zł do kwoty 24.102.618,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 14.177.668,00 zł.
- poz. 1.1.5 „**Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zwiększono o kwotę 1.083.331,13 zł do kwoty 11.959.388,62 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 7.635.987,90 zł.
- poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zmniejszono o kwotę 641.127,16 zł do kwoty 1.358.872,84 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 995.131,43 zł.
- poz. 1.2.1 „**Ze sprzedaży majątku**” zmniejszono o kwotę 1.232.127,16 zł do kwoty 767.872,84 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 500.000,00 zł.
- poz. 1.2.2 „**Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” zwiększono o kwotę 591.000,00 zł do kwoty 591.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 495.131,43.
- poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 887.176,92 zł do kwoty 49.657.241,76 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 24.031.742,48 zł.

- poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zwiększono o kwotę 1.219.739,38 zł do kwoty 47.936.787,72 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 23.690.626,20 zł.
- poz. 2.1.1 „**Z tytułu poręczeń i gwarancji**” zmniejszono o kwotę 1.335.198,35 zł do kwoty 112.699,99 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 0,00 zł.
- poz. 2.1.2 „**Na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegając sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa**” zwiększono o kwotę 1.156.420,04 zł do kwoty 1.156.420,04 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 282.053,53 zł.
- poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” zmniejszono o kwotę 332.562,46 zł do kwoty 1.720.454,04 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 341.116,28 zł.
- poz. 6 „**Kwota długu**” zwiększono o kwotę 23.280.814,39 zł do kwoty 23.656.778,71 zł. Na dzień 30.06.2014 r. kwota długu wynosi 24.719.127,94 zł.
- poz. 7 „**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**” zwiększono o kwotę 23.280.814,21 zł do kwoty 23.280.814,21 zł. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. wynosi 24.155.180,72 zł.
- poz. 8.1 „**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**” zwiększono o kwotę 308.564,70 zł do kwoty 737.546,20 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 3.916.220,90 zł.
- poz. 8.2 „**Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki**” zwiększono o kwotę 1.464.984,74 zł do kwoty 1.893.966,24 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 4.477.052,74 zł.
- poz. 11.1 „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zwiększono o kwotę 625.260,68 zł do kwoty 32.624.431,82 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 16.570.333,71 zł.

- 11.2 „**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst**” zwiększono o kwotę 236.481,05 zł do kwoty 5,855,831,05 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 2.849.228,15 zł.
- 11.3 „**Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy**” zwiększono o kwotę 816.833,94 zł do kwoty 1.256.884,47 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 340.159,86 zł.
- poz. 11.3.1 „**Bieżące**” zwiększono o kwotę 672.363,45 zł do kwoty 778.318,21. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 136.323,60 zł
- poz. 11.3.2 „**Majątkowe**” zwiększono o kwotę 144.470,49 do kwoty 478.566,26 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 203.836,26 zł.
- poz. 11.5 „**Nowe wydatki inwestycyjne**” zmniejszono o kwotę 241.032,95 zł do kwoty 1.477.887,78 zł. wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 137.280,02 zł.
- poz. 11.6 „**Wydatki majątkowe objęte limitem**” zmniejszono o kwotę 91.529,51 zł do kwoty 242.566,26 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 203.836,26 zł.
- poz. 12.1 „**Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem ośrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy**” zwiększono o kwotę 671.804,82 zł do kwoty 766.634,33 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 755.416,96 zł.
- poz. 12.2 „**Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem ośrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy**” zwiększono o kwotę 551.000,00 zł do kwoty 551.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 455.251,43 zł.
- poz. 12.3 „**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem ośrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy**” zwiększono o 672.363,45 zł do kwoty 778.318,21 zł. wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 136.323,60 zł.
- poz. 12.4 „**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem ośrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy**” zwiększono o kwotę 144.470,49 do kwoty 478.566,26 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 203.836,26 zł.

- poz. 13.1 „ **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej**” zwiększono o kwotę 23.280.814,21 zł do kwoty 23.280.814,21 zł. na dzień 30.06.2014 r. pozostała kwota do spłaty 24.155.180,72 zł
- poz. 13.2 „ **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.)**” zwiększono o kwotę 278.778,31 zł do kwoty 278.778,31 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 wynosi 278.778,31 zł.
- poz. 13.4 „ **Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej**” zwiększono o kwotę 1.435.198,35 zł do kwoty 1.435.198,35 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 560.831,84.
- poz. 14.2 „ **Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu**” zwiększono o kwotę 23.820.814,21 zł do kwoty 23.820.814,21 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały Nr *S16*/2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 sierpnia 2014 roku przedstawione jest kształtowanie się wskaźników budżetowych.

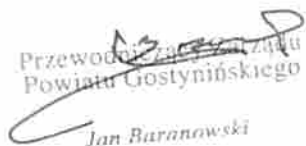
SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
*Jan Baranowski*

**Zadłużenie:**

Stan zadłużenia na 30.06.2013 r. Powiatu Gostynińskiego wynosi 563.947,22 zł, w tym do spłaty pozostało:

1. Kredyt długoterminowy na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg.” kwota – 563.947,22 zł.

  
Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
*Jan Buranowski*