

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2013-2022.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2013 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2022”

- uaktualnienie kwot ujętych w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 r.

Po zmianach kwot budżetu zmieniają się wskaźniki na lata 2014-2016.

W załączeniu załącznik Nr 1 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem


Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXXVI/.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.4	1.1.5		
								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
Formuła	1	[t-1]-[t-2]														
2013	a	70 156 119,32	68 337 105,32	11 609 265,00	800 000,00	2 878 600,00	0,00	26 159 944,00	17 279 250,32	1 809 014,00	194 500,00	1 600 799,00				
	b	353 181,00	201 862,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	40 502,00	181 319,00	0,00	167 604,00				
	c	69 812 938,32	68 185 243,32	11 609 265,00	800 000,00	2 878 000,00	0,00	26 159 944,00	17 238 748,32	1 627 695,00	194 500,00	1 433 195,00				
2014	a	65 350 000,00	64 350 000,00	11 841 450,00	612 000,00	2 850 900,00	0,00	26 683 142,00	14 665 222,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	65 350 000,00	64 350 000,00	11 841 450,00	612 000,00	2 850 900,00	0,00	26 683 142,00	14 665 222,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2015	a	67 778 954,00	66 778 954,00	12 255 500,00	633 420,00	2 950 631,00	0,00	27 617 052,00	15 178 504,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	67 778 954,00	66 778 954,00	12 255 500,00	633 420,00	2 950 631,00	0,00	27 617 052,00	15 178 504,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2016	a	66 998 428,00	66 498 428,00	12 624 656,00	674 592,00	3 053 954,00	0,00	28 583 648,00	15 709 751,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	66 998 428,00	66 498 428,00	12 624 656,00	674 592,00	3 053 954,00	0,00	28 583 648,00	15 709 751,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2017	a	67 760 889,00	67 260 889,00	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	67 760 889,00	67 260 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	69 495 150,00	68 995 150,00	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	69 495 150,00	68 995 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	70 271 033,00	69 771 033,00	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	70 271 033,00	69 771 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:																				
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem	w tym:										w tym:						
				Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	1.1.5	1.2	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2
										z podatku od nieruchomości	1.1.3.1									
Formuła			[1.1]+[1.2]																	
2020	a	71 089 539,00	70 589 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	71 089 539,00	70 589 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	71 900 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	71 900 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	73 100 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	73 100 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Przychody budżetu	z tego:												
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Formuła		$[4.1] - [4.2] + [4.3] + [4.4]$													
2013	a	18 232 193,00	0,00	0,00	0,00	2 470 922,00	1 422 922,00	15 799 271,00	0,00	22 003,00	0,00	0,00	0,00		
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 532 193,00	0,00	0,00	0,00	1 770 922,00	722 922,00	15 799 271,00	0,00	22 003,00	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	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		
	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		
2015	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		
	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		
	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		
2016	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		
	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		
	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		
2017	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		
	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		
	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		
2018	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		
	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		
	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		
2019	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		
	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		
	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		
2020	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		
	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		
	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		
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		
	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		
	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		
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		
	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		
	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		

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:				6	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik wyłączeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o lokatach	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Rozchody budżetu	5.1	5.1.1			5.2	6.1	6.1.1				6.2	6.3	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1											5.1.1.1	5.2	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Formuła		[5.1] + [5.2]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Lp	Średnia roczna wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o sposobie udzielenia informacji	Informacja o sposobie udzielenia informacji				
	Formuła	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w 2013 r. do końca roku budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w 2014 r. do końca roku budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w 2015 r. do końca roku budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w 2016 r. do końca roku budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w 2017 r. do końca roku budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w 2018 r. do końca roku budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w 2019 r. do końca roku budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w 2020 r. do końca roku budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w 2021 r. do końca roku budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w 2022 r. do końca roku budżetowego						
Wyszczególnienie	a	3 549 234,00	6 020 156,00	26,52%	26,52%	26,52%	26,52%	26,52%	26,52%	26,52%	26,52%	26,52%	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71
	b	-551 000,00	139 000,00	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 110 234,00	5 881 156,00	26,67%	26,67%	26,67%	26,67%	26,67%	26,67%	26,67%	26,67%	26,67%	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71
2014	a	5 337 593,00	5 337 593,00	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,11%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	5 337 593,00	5 337 593,00	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,11%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%
2015	a	11 825 271,00	11 825 271,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	5,09%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	11 825 271,00	11 825 271,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	5,09%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%
2016	a	9 884 074,00	9 884 074,00	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	10,32%	10,32%	10,32%	10,32%	10,32%	10,32%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	9 884 074,00	9 884 074,00	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	10,32%	10,32%	10,32%	10,32%	10,32%	10,32%
2017	a	9 076 356,00	9 076 356,00	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	13,46%	13,46%	13,46%	13,46%	13,46%	13,46%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	9 076 356,00	9 076 356,00	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	13,46%	13,46%	13,46%	13,46%	13,46%	13,46%
2018	a	10 262 002,00	10 262 002,00	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	10 262 002,00	10 262 002,00	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%
2019	a	9 380 288,00	9 380 288,00	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	9 380 288,00	9 380 288,00	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%
2020	a	9 632 104,00	9 632 104,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	13,84%	13,84%	13,84%	13,84%	13,84%	13,84%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	9 632 104,00	9 632 104,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	13,84%	13,84%	13,84%	13,84%	13,84%	13,84%
2021	a	8 420 000,00	8 420 000,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	8 420 000,00	8 420 000,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%
2022	a	8 370 000,00	8 370 000,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	12,87%	12,87%	12,87%	12,87%	12,87%	12,87%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	8 370 000,00	8 370 000,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	12,87%	12,87%	12,87%	12,87%	12,87%	12,87%

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
Wyszczególnienie	Lp	10	w tym na:		Wydatki bieżące na wymagowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy				11.3.2	
														bieżące	majątkowe
Formuła							11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2013	a	0,00	0,00	39 695 769,99	6 975 955,00	768 281,33	[11.3.1] + [11.3.2]	535 028,33	253 253,00	253 253,00	4 265 192,00	1 935 000,00			
	b	0,00	0,00	631 722,00	2 000,00	-10 000,00		0,00	-10 000,00	-10 000,00	656 465,00	5 000,00			
	c	0,00	0,00	39 264 047,99	6 973 955,00	768 281,33		535 028,33	263 253,00	263 253,00	3 628 727,00	1 930 000,00			
2014	a	863 956,00	863 956,00	35 591 152,00	6 811 924,00	975 153,33		575 153,33	400 000,00	200 000,00	4 073 632,00	1 000 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	863 956,00	863 956,00	35 591 152,00	6 811 924,00	975 153,33		575 153,33	400 000,00	200 000,00	4 073 632,00	1 000 000,00			
2015	a	2 000 000,00	2 000 000,00	35 528 542,00	7 050 341,00	1 909 695,00		309 695,00	1 600 000,00	1 600 000,00	7 725 271,00	1 500 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	35 528 542,00	7 050 341,00	1 909 695,00		309 695,00	1 600 000,00	1 600 000,00	7 725 271,00	1 500 000,00			
2016	a	5 231 735,00	5 231 735,00	39 072 649,00	7 297 102,00	1 400 000,00		0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 752 338,00	1 000 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	5 231 735,00	5 231 735,00	39 072 649,00	7 297 102,00	1 400 000,00		0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 752 338,00	1 000 000,00			
2017	a	6 600 000,00	6 600 000,00	39 623 557,00	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	6 600 000,00	6 600 000,00	39 623 557,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	5 590 450,00	5 590 450,00	40 159 040,00	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	5 590 450,00	5 590 450,00	40 159 040,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	6 384 871,00	6 384 871,00	41 700 948,00	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	6 384 871,00	6 384 871,00	41 700 948,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	3 600 000,00	3 600 000,00	42 249 360,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	42 249 360,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	1 100 000,00	1 100 000,00	43 400 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	814 400,00	814 400,00	44 200 000,00	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	814 400,00	814 400,00	44 200 000,00	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											
	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2013	a	1 202 879,33	1 093 978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 945,33	1 051 978,58	0,00	
	b	324 452,33	1 093 978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 637,33	1 051 978,58	0,00	
	c	878 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 309,00	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	
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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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. 169 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 usłudze o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	12 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 959,00
	b	12 600,00		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	970 959,00
2014	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
2015	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
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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	5 084 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 084 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 263 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 263 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 631 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 631 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 050 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 050 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 584 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 584 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami do zaciągnięcia do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
						14.4
						Wyższe operacje niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

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