

UCHWAŁA Nr XXXIV/.../13
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 226,227,231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/238/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2013 – 2022 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2013-2022.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 października 2013 roku przyjął projekt 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”

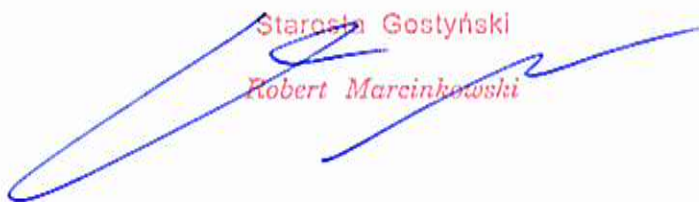
- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 r.

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

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem Nr 1.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu.

Z poważaniem


Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr XXXIV/.../13
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 października 2013 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego										w tym	
		Dochody ogółem [1.1]-[1.2]	w tym:							Dochody majątkowe	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
2013	a	68 535 823,32	66 977 303,32	11 609 265,00	500 000,00	2 678 030,00	0,00	26 159 944,00	16 656 653,32	1 603 515,00	194 500,00	1 414 015,00	
	b	315 893,00	315 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 893,00	0,00	0,00	0,00	
	c	68 269 925,32	66 651 410,32	11 609 265,00	500 000,00	2 678 030,00	0,00	26 159 944,00	16 560 765,32	1 603 515,00	194 500,00	1 414 015,00	
2014	a	65 350 000,00	64 350 000,00	11 841 450,00	612 000,00	2 850 900,00	0,00	26 653 142,00	14 655 222,00	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	26 653 142,00	14 655 222,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2015	a	67 778 954,00	66 778 954,00	12 255 900,00	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	12 255 900,00	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	12 684 855,00	574 592,00	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	12 684 855,00	574 592,00	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	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	67 760 889,00	67 260 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2018	a	69 495 150,00	68 995 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 495 150,00	68 995 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2019	a	70 271 033,00	69 771 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 271 033,00	69 771 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
			w tym:											
			Dochody bezpł.	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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]												
2020	a	71 059 539,00	70 589 539,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	71 059 539,00	70 589 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	a	71 950 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	71 950 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	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	73 100 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem o innym	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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]												
2013	a	17 592 193,00	0,00	0,00	1 770 922,00	722 922,00	15 799 271,00	22 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	17 592 193,00	0,00	0,00	1 770 922,00	722 922,00	15 799 271,00	22 000,00	0,00				
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				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5		5.1									
		[5.1] + [5.2]		[5.1]									
		5.1		5.1.1									
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła													
2013	a	16 669 271,00	16 669 271,00	0,00	0,00	32 585 423,00	0,00	0,00	47,51%	47,51%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22%	-0,22%	0,00		
	c	16 669 271,00	16 669 271,00	0,00	0,00	32 585 423,00	0,00	0,00	47,73%	47,73%	0,00		
2014	a	863 956,00	863 956,00	0,00	0,00	31 721 457,00	0,00	0,00	48,54%	48,54%	0,00		
	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	0,00	0,00	31 721 457,00	0,00	0,00	48,54%	48,54%	0,00		
2015	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	29 721 457,00	0,00	0,00	43,65%	43,65%	0,00		
	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	0,00	0,00	29 721 457,00	0,00	0,00	43,65%	43,65%	0,00		
2016	a	5 231 736,00	5 231 736,00	0,00	0,00	24 489 721,00	0,00	0,00	36,55%	36,55%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	5 231 736,00	5 231 736,00	0,00	0,00	24 489 721,00	0,00	0,00	36,55%	36,55%	0,00		
2017	a	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	17 689 721,00	0,00	0,00	26,11%	26,11%	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	0,00	0,00	17 689 721,00	0,00	0,00	26,11%	26,11%	0,00		
2018	a	5 590 450,00	5 590 450,00	0,00	0,00	12 099 271,00	0,00	0,00	17,41%	17,41%	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	0,00	0,00	12 099 271,00	0,00	0,00	17,41%	17,41%	0,00		
2019	a	6 384 871,00	6 384 871,00	0,00	0,00	5 714 400,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	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	0,00	0,00	5 714 400,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00		
2020	a	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 914 400,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	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	0,00	0,00	1 914 400,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00		
2021	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	814 400,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	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	0,00	0,00	814 400,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00		
2022	a	814 400,00	814 400,00	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	814 400,00	814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Różnica zróżnicowana wydatków budżetowych o charakterze inwestycyjnym w art. 242 ustawy		Wydatki zgodnie z art. 242 ustawy																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Różnica między wydatkami budżetowymi o charakterze inwestycyjnym a wydatkami budżetowymi o charakterze operacyjnym w art. 242 ustawy	Różnica między wydatkami budżetowymi o charakterze inwestycyjnym a wydatkami budżetowymi o charakterze operacyjnym w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy	Wydatki planowane w art. 242 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
Wyszczególnienie	Lp	10	w tym na:		Wydatki bezzące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
			Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]												
2013	a	0,00		0,00	35 603 938,93	6 969 565,00	798 281,33	535 028,33	263 253,00	263 253,00	3 588 547,00	1 500 000,00							
	b	0,00		0,00	274 659,00	160 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	0,00		0,00	35 534 049,99	6 809 366,00	798 281,33	535 028,33	263 253,00	263 253,00	3 588 547,00	1 500 000,00							
2014	a	863 966,00		863 966,00	36 591 152,00	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	863 966,00		863 966,00	36 591 152,00	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	36 528 542,00	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	36 528 542,00	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	5 231 736,00		5 231 736,00	38 072 649,00	7 297 102,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 752 333,00	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	5 231 736,00		5 231 736,00	38 072 649,00	7 297 102,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 752 333,00	1 000 000,00							
2017	a	6 800 000,00		6 800 000,00	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	6 800 000,00		6 800 000,00	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	41 700 949,00	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	41 700 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	a	3 800 000,00		3 800 000,00	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	3 800 000,00		3 800 000,00	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		81 440,00	44 203 000,00	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		81 440,00	44 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	12.1.1	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:	
				Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Formuła										
2013	a	878 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 309,00	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	878 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 309,00	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

Wyszczególnienie		Kierzy odliczające przejęcia i spłaty zobowiązań po sarnodnich publicznych z: lach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 669,00
	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	970 669,00
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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	5 034 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 034 400,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 090 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 090 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 584 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 584 671,00	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 dług 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 pokryta się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związana z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych 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
Formuła						
						Wynik operacji netto, uwzględniający wpływ na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						14.4

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