Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2013-2022.

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 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 autopoprawce.

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

Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013- 2016"

- przesunięcie programu „Energetyczne Herby – innowacyjne praktyki" w kwocie 253 637,33 zł z wydatków na programy realizowanymi z udziałem środków unijnych na wydatki na programy pozostałe.

W załączeniu projekt Uchwały wraz z załącznikiem Nr 1i 2 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

Sprawę prowadzi:
Hanna Danek - Inspektor
Wydział Finansów, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń, pok. nr 26
tel. 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

Projekt po autopoprawce

UCHWAŁA Nr .../.../13
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 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) oraz art. 226,227,231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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) W załączniku Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016:
   a) w pkt 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.) dodaje się:
   – program 1.1.1.1. Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim
      1. kolumna rok 2013 o kwotę 231.918 zł
      2. kolumna rok 2014 o kwotę 511.744 zł
      3. kolumna rok 2015 o kwotę 309.695 zł
      4. koluma łączne nakłady o kwotę1.053.357 zł.
   b) w pkt 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):
   – dodaje się program 1.3.1.3. Energetyczne Herby – innowacyjne praktyki
      1. kolumna rok 2013 o kwotę 253.637,33 zł
      2. kolumna rok 2014 o kwotę 63.409,33 zł
      3. kolumna łączne nakłady o kwotę 317.046,66 zł,
   – zwiększa się program 1.3.2.1. Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg Piaski
      1. kolumna rok 2013 o kwotę 3.753 zł

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gościniak

2. kolumna łączne nakłady o kwotę 3.753 zł,

c) w związku ze zmianami w pkt a i b zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli.

d) załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016 po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../13
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2013	a	67 691 129,32	66 094 914,32	11 609 265,00	800 000,00	2 878 000,00	0,00	26 159 944,00	16 453 269,32	1 596 215,00	194 500,00	1 401 715,00
	b	1 767 825,32	1 271 110,32	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	923 342,32	496 715,00	0,00	496 715,00
	c	65 923 304,00	64 823 804,00	11 609 265,00	600 000,00	2 878 000,00	0,00	26 159 944,00	15 529 927,00	1 099 500,00	194 500,00	905 000,00
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	12 255 900,00	633 420,00	2 950 681,00	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	2 950 681,00	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	12 684 656,00	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	12 684 656,00	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	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
	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	0,00
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	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	500 000,00	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	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
	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	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2020	a	71 089 539,00	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
	c	71 089 539,00	70 589 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	a	71 900 000,00	71 400 000,00	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
	c	71 900 000,00	71 400 000,00	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	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
	c	73 100 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła		[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	a	68 414 051,32	62 088 170,32	150 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	6 325 881,00	-722 922,00
	b	1 789 825,32	1 202 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 300,00	-22 000,00
	c	66 624 226,00	60 885 645,00	150 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	5 738 581,00	-700 922,00
2014	a	64 456 034,00	59 012 402,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	5 473 632,00	663 966,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 456 034,00	59 012 402,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	5 473 632,00	663 966,00
2015	a	65 778 954,00	54 953 683,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	10 825 271,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 778 954,00	54 953 683,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	10 825 271,00	2 000 000,00
2016	a	61 766 692,00	56 614 354,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 152 338,00	5 231 736,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 766 692,00	56 614 354,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 152 338,00	5 231 736,00
2017	a	60 960 889,00	58 184 533,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	2 776 356,00	6 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 960 889,00	58 184 533,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	2 776 356,00	6 800 000,00
2018	a	63 904 700,00	58 733 148,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 171 552,00	5 590 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 904 700,00	58 733 148,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 171 552,00	5 590 450,00
2019	a	63 886 162,00	60 390 745,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 495 417,00	6 384 871,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 886 162,00	60 390 745,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 495 417,00	6 384 871,00
2020	a	67 289 539,00	60 957 435,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 332 104,00	3 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 289 539,00	60 957 435,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 332 104,00	3 600 000,00
2021	a	70 800 000,00	62 980 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	7 820 000,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 800 000,00	62 980 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	7 820 000,00	1 100 000,00
2022	a	72 285 600,00	64 230 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	8 055 600,00	814 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 285 600,00	64 230 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	8 055 600,00	814 400,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	a	7 507 322,00	0,00	0,00	1 770 922,00	722 922,00	5 714 400,00	0,00	22 000,00	0,00
	b	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	c	7 485 322,00	0,00	0,00	1 770 922,00	700 922,00	5 714 400,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła		[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2013	a	6 784 400,00	6 784 400,00	0,00	0,00	0,00	32 565 423,00	0,00	0,00	48,14%	48,14%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,29%	-1,29%	0,00
	c	6 784 400,00	6 784 400,00	0,00	0,00	0,00	32 565 423,00	0,00	0,00	49,43%	49,43%	0,00
2014	a	663 966,00	663 966,00	0,00	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%	0,00
	c	663 966,00	663 966,00	0,00	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	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%	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	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%	0,00
	c	5 231 736,00	5 231 736,00	0,00	0,00	0,00	24 489 721,00	0,00	0,00	36,55%	36,55%	0,00
2017	a	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	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%	0,00
	c	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	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	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%	0,00
	c	5 590 450,00	5 590 450,00	0,00	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	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%	0,00
	c	6 384 871,00	6 384 871,00	0,00	0,00	0,00	5 714 400,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00
2020	a	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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%	0,00
	c	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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	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%	0,00
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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%	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	814 400,00	814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (5) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[5.5]-[5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	a	4 006 744,00	5 777 665,00	12,61%	12,61%	12,61%	12,61%	0,00	12,61%	1,24%	2,61%	NIE	NIE
	b	68 585,00	68 585,00	-0,34%	-0,34%	-0,34%	-0,34%	0,00	-0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 938 159,00	5 709 081,00	12,95%	12,95%	12,95%	12,95%	0,00	12,95%	1,24%	2,61%	NIE	NIE
2014	a	5 337 598,00	5 337 598,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,40%	4,77%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	5 337 598,00	5 337 598,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,42%	4,79%	TAK	TAK
2015	a	11 825 271,00	11 825 271,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,39%	6,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	11 825 271,00	11 825 271,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,41%	6,78%	TAK	TAK
2016	a	9 884 074,00	9 884 074,00	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	9 884 074,00	9 884 074,00	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2017	a	9 076 356,00	9 076 356,00	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	0,00	11,22%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 076 356,00	9 076 356,00	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	0,00	11,22%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2018	a	10 262 002,00	10 262 002,00	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	10 262 002,00	10 262 002,00	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2019	a	9 380 288,00	9 380 288,00	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 380 288,00	9 380 288,00	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2020	a	9 632 104,00	9 632 104,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 632 104,00	9 632 104,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2021	a	8 420 000,00	8 420 000,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 420 000,00	8 420 000,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2022	a	8 370 000,00	8 370 000,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 370 000,00	8 370 000,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	12,87%	12,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(5) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	a	0,00	0,00	39 146 762,99	6 849 355,00	798 281,33	535 028,33	263 253,00	263 253,00	3 588 547,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	209 964,99	192 208,00	489 308,33	485 555,33	3 753,00	-36 747,00	571 547,00	0,00
	c	0,00	0,00	38 936 798,00	6 657 147,00	308 973,00	49 473,00	259 500,00	300 000,00	3 017 000,00	1 900 000,00
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	575 153,33	575 153,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	863 966,00	863 966,00	36 591 152,00	6 811 924,00	400 000,00	0,00	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	309 695,00	309 695,00	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	1 600 000,00	0,00	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	2 752 335,00	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	2 752 335,00	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	41 700 948,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	42 249 350,00	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	42 249 350,00	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	44 200 000,00	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	81 440,00	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								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2013	a	878 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 309,00	0,00	0,00
	b	197 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 918,00	0,00	0,00
	c	681 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 391,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 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	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
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		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2013	a	5 084 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 084 400,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2015	a	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 300 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2017	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2019	a	5 584 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 584 871,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../13
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2 013,00	2 014,00	2 015,00	2 016,00	
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:**				**5 876 371,66**	**798 281,33**	**975 153,33**	**1 909 695,00**	**1 400 000,00**	**5 083 129,66**
1.a	- wydatki bieżące				1 435 653,66	535 028,33	575 153,33	309 695,00	0,00	**1 419 876,66**
1.b	- wydatki majątkowe				4 440 718,00	263 253,00	400 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	**3 663 253,00**
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:**				**1 053 357,00**	**231 918,00**	**511 744,00**	**309 695,00**	**0,00**	**1 053 357,00**
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 053 357,00	231 918,00	511 744,00	309 695,00	0,00	1 053 357,00
1.1.1.1.	Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim	Zarząd Powiatu	2013	2015	1 053 357,00	231 918,00	511 744,00	309 695,00		**1 053 357,00**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.1.2.1.	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.2.	(określenie nazwy i celu programu)									
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)									
1.2.1.2.	(określenie nazwy i celu programu)									
1.2.2.	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.	(określenie nazwy i celu programu)									
1.2.2.2.	(określenie nazwy i celu programu)									
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**4 823 014,66**	**566 363,33**	**463 409,33**	**1 600 000,00**	**1 400 000,00**	**4 029 772,66**
1.3.1.	- wydatki bieżące				382 296,66	303 110,33	63 409,33	0,00	0,00	**337 269,66**
1.3.1.1.	Z Napoleonem do Wielkopolski	Zarząd Powiatu	2011	2013	36 000,00	20 223,00	0,00	0,00	0,00	**20 223,00**
1.3.1.2.	Zielona energia-regionalny ośrodek edukacji ekologicznej w ZSZ w Gostyniu	Zarząd Powiatu	2012	2013	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	**29 250,00**
1.3.1.3.	Energetyczne Herby-innowacyjne praktyki	Zarząd Powiatu	2013	2014	317 046,66	253 637,33	63 409,33			**317 046,66**

1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 440 718,00	263 253,00	400 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	**3 663 253,00**
1.3.2.1.	Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg Piaski	Zarząd Powiatu	2008	2015	1 301 218,00	203 753,00	200 000,00	200 000,00	0,00	**603 753,00**
1.3.2.2.	Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie	Zarząd Powiatu	2014	2016	3 000 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	**3 000 000,00**
1.3.2.3.	Budowa systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego SAP	Zarząd Powiatu	2012	2013	74 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	**59 500,00**
1.3.2.4.	Zielona energia-regionalny ośrodek edukacji ekologicznej w ZSZ w Gostyniu	Zarząd Powiatu	2012	2013	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

* Wydatki faktyczne na program były mniejsze od dotacji przekazanych dla powiatu o kwotę 8.319 zł . Powiat Jarociński dokonał zwrotu dotacji. Stąd konieczne było zwiększenie planu w roku 2013 r.