

UCHWAŁA Nr XXXIII/.../13
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 9 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.

Sprawdzone
pod względem prawnym

Włodzisław Zawieja
Przewodniczący Rady Powiatu

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 9 października 2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2013-2022.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 3 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 kwoty przychodów i rozchodów ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 r.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem Nr 1.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


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

Powiat 
Gostyński

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [1-11]÷[1-2]	z tego:										w tym:	
			w tym:											
			Dochody bieżące	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					
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	[1-11]÷[1-2]													
2013	a	68 269 925,32	68 661 410,32	11 609 255,00	850 000,00	2 878 000,00	0,00	26 159 944,00	16 560 765,32	1 603 515,00	194 500,00	1 414 015,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	68 269 925,32	68 661 410,32	11 609 255,00	850 000,00	2 878 000,00	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	26 683 142,00	14 685 222,00	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	14 685 222,00	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	65 993 428,00	66 458 428,00	12 684 856,00	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	65 993 428,00	66 458 428,00	12 684 856,00	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	12 684 856,00	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	67 760 889,00	67 260 889,00	12 684 856,00	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		
2018	a	69 455 150,00	68 995 150,00	12 684 856,00	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	69 455 150,00	68 995 150,00	12 684 856,00	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		
2019	a	70 271 033,00	69 771 033,00	12 684 856,00	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	70 271 033,00	69 771 033,00	12 684 856,00	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		

		z tego										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	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	
	c	71 089 539,00	70 589 539,00	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	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	
	c	71 900 000,00	71 400 000,00	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	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	
	c	73 100 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydaki bieżące	w tym:					Wydaki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia udzielone w ramach budżetu państwa w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1245, z późn. zm.) i b. art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 2104 z późn. zm.)	na sfinansowanie zobowiązań samorządu województwa zakazanych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1245, z późn. zm.) i b. art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 2104 z późn. zm.)					
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	68 992 847,32	62 597 956,32	150 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	6 394 881,00	-722 922,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	68 992 847,32	62 597 956,32	150 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	6 394 881,00	-722 922,00	
2014	a	64 466 034,00	59 012 402,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	5 473 632,00	663 956,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	64 466 034,00	59 012 402,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	5 473 632,00	663 956,00	
2015	a	65 778 954,00	54 953 683,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	65 778 954,00	54 953 683,00	0,00	0,00	0,00	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	5 152 335,00	5 231 736,00	
	b	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	5 152 335,00	5 231 736,00	
2017	a	60 960 669,00	58 184 533,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	60 960 669,00	58 184 533,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	2 776 356,00	6 800 000,00	
2018	a	63 904 700,00	59 733 148,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	63 904 700,00	59 733 148,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	5 171 552,00	5 590 450,00	
2019	a	63 866 162,00	60 390 745,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	63 866 162,00	60 390 745,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 495 417,00	6 384 871,00	
2020	a	67 269 539,00	60 957 435,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	6 332 104,00	3 800 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	67 269 539,00	60 957 435,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	6 332 104,00	3 800 000,00	
2021	a	70 800 000,00	62 660 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	70 800 000,00	62 660 000,00	0,00	0,00	0,00	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	8 055 600,00	814 400,00	
	b	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	8 055 600,00	814 400,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	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 zaciąganiem obrotu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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					0,00
	b	10 084 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 871,00	0,00	0,00					0,00
	c	7 507 322,00	0,00	0,00	1 770 922,00	722 922,00	5 714 400,00	22 000,00	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:			Wskaźnik zależenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zależenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., 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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:				Wskaźnik zależenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zależenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Wskaźnik zależenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.								
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych							
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]								[5]1	(3)+(5.1)+(1)			
2013	a	16 889 271,00	15 889 271,00	0,00	0,00	32 585 423,00	0,00	0,00	47,73%	47,73%	0,00		
	b	10 084 871,00	10 084 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	6 784 400,00	6 784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%	47,73%	0,00		
2014	a	663 956,00	663 956,00	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	663 956,00	663 956,00	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	43,85%	43,85%	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	43,85%	43,85%	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		

Wzrost i siła fizyczna									
Lp	Formuła	Wzrost i siła fizyczna		Wzrost i siła fizyczna		Wzrost i siła fizyczna		Wzrost i siła fizyczna	
		Wzrost i siła fizyczna	Wzrost i siła fizyczna	Wzrost i siła fizyczna	Wzrost i siła fizyczna	Wzrost i siła fizyczna	Wzrost i siła fizyczna	Wzrost i siła fizyczna	Wzrost i siła fizyczna
2013	a	4 063 444,00	5 834 356,00	5 834 356,00	5 834 356,00	5 834 356,00	5 834 356,00	5 834 356,00	5 834 356,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 063 444,00	5 834 356,00	5 834 356,00	5 834 356,00	5 834 356,00	5 834 356,00	5 834 356,00	5 834 356,00
2014	a	5 337 598,00	5 337 598,00	5 337 598,00	5 337 598,00	5 337 598,00	5 337 598,00	5 337 598,00	5 337 598,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 337 598,00	5 337 598,00	5 337 598,00	5 337 598,00	5 337 598,00	5 337 598,00	5 337 598,00	5 337 598,00
2015	a	11 825 271,00	11 825 271,00	11 825 271,00	11 825 271,00	11 825 271,00	11 825 271,00	11 825 271,00	11 825 271,00
	b	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	11 825 271,00	11 825 271,00	11 825 271,00	11 825 271,00	11 825 271,00	11 825 271,00
2016	a	9 684 074,00	9 684 074,00	9 684 074,00	9 684 074,00	9 684 074,00	9 684 074,00	9 684 074,00	9 684 074,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 684 074,00	9 684 074,00	9 684 074,00	9 684 074,00	9 684 074,00	9 684 074,00	9 684 074,00	9 684 074,00
2017	a	9 076 356,00	9 076 356,00	9 076 356,00	9 076 356,00	9 076 356,00	9 076 356,00	9 076 356,00	9 076 356,00
	b	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	9 076 356,00	9 076 356,00	9 076 356,00	9 076 356,00	9 076 356,00	9 076 356,00
2018	a	10 262 002,00	10 262 002,00	10 262 002,00	10 262 002,00	10 262 002,00	10 262 002,00	10 262 002,00	10 262 002,00
	b	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	10 262 002,00	10 262 002,00	10 262 002,00	10 262 002,00	10 262 002,00	10 262 002,00
2019	a	9 350 258,00	9 350 258,00	9 350 258,00	9 350 258,00	9 350 258,00	9 350 258,00	9 350 258,00	9 350 258,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 350 258,00	9 350 258,00	9 350 258,00	9 350 258,00	9 350 258,00	9 350 258,00	9 350 258,00	9 350 258,00
2020	a	9 632 104,00	9 632 104,00	9 632 104,00	9 632 104,00	9 632 104,00	9 632 104,00	9 632 104,00	9 632 104,00
	b	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	9 632 104,00	9 632 104,00	9 632 104,00	9 632 104,00	9 632 104,00	9 632 104,00
2021	a	8 420 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00
	b	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	8 420 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00
2022	a	8 370 000,00	8 370 000,00	8 370 000,00	8 370 000,00	8 370 000,00	8 370 000,00	8 370 000,00	8 370 000,00
	b	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	8 370 000,00	8 370 000,00	8 370 000,00	8 370 000,00	8 370 000,00	8 370 000,00

Wyszczególnienie	Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego			11.4	11.5	11.6			
								Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
Formuła																
2013	a	0,00	0,00	38 534 049,99	6 809 366,00	759 281,33	535 028,33	263 253,00	263 253,00	3 593 547,00	1 900 000,00					
	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	38 534 049,99	6 809 366,00	759 281,33	535 028,33	263 253,00	263 253,00	3 593 547,00	1 900 000,00					
2014	a	663 966,00	663 966,00	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	663 966,00	663 966,00	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	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	5 231 735,00	5 231 735,00	38 072 649,00	7 297 102,00	1 400 000,00	0,00	0,00	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	38 072 649,00	7 297 102,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	2 752 338,00	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	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					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	991 309,00	0,00	0,00
	b	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	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
	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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	0,00	970 699,00
	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	970 699,00
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	Data uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o którego planowana spłata dokonana się z 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 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
	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	1 263 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 263 956,00	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	5 584 871,00	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 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 dokonana 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 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
Formuła						
						Wynik operacji niekapitałowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						14.4

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