

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2012 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2020”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i budżecie powiatu na 2012 rok,

Po zmianach kwot budżetu zmieniają się wskaźniki na lata 2012-2015.

Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sidor

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego						Wyszczególnienie	z tego						Wyszczególnienie		
			1.1	w tym:		1.2	w tym:			2	2.1	z tego						
				dochody bieżące	środki z UE*		dochody mające	ze sprzedaży majątku				1.2.1	1.2.2	2.1.1	z tego			
															z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ustawy	w tym:
									Wyszczególnienie									
Forma		[1.1]-[2.1]						[2.1]-[2.2]	[2.1]-[2.2]									
2012	a	72 377 452,00	56 657 247,00	1 063 973,00	6 319 635,00	393 352,00	3 690 285,00	75 334 038,00	64 834 526,00	63 054 523,00	500 000,00	0,00	1 226 353,00	1 750 000,00	1 750 000,00			
	b	225 217,00	213 667,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	225 217,00	178 847,00	178 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	72 149 265,00	65 844 180,00	1 063 973,00	6 305 085,00	393 352,00	3 690 285,00	75 108 821,00	64 655 681,00	62 905 681,00	500 000,00	0,00	1 226 353,00	1 750 000,00	1 750 000,00			
2013	a	65 454 797,00	65 454 797,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	61 390 397,00	60 660 397,00	59 360 397,00	150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	65 454 797,00	65 454 797,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	61 390 397,00	60 660 397,00	59 360 397,00	150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2014	a	65 121 416,00	67 121 416,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	65 837 450,00	60 652 402,00	60 102 402,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	65 121 416,00	67 121 416,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	65 837 450,00	60 652 402,00	60 102 402,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00			
2015	a	65 778 954,00	68 778 954,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	65 478 954,00	61 693 683,00	60 853 683,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	65 778 954,00	68 778 954,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	65 478 954,00	61 693 683,00	60 853 683,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00			
2016	a	70 995 426,00	70 499 426,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	65 365 692,00	62 214 354,00	61 614 354,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	70 995 426,00	70 499 426,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	65 365 692,00	62 214 354,00	61 614 354,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
2017	a	72 760 899,00	72 260 899,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	66 760 899,00	62 634 533,00	62 354 533,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	72 760 899,00	72 260 899,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	66 760 899,00	62 634 533,00	62 354 533,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2018	a	74 495 150,00	73 995 150,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	69 494 700,00	63 339 145,00	63 133 145,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	74 495 150,00	73 995 150,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	69 494 700,00	63 339 145,00	63 133 145,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00			

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego						Wydaski ogółem	z tego										Wydaski bilans razem	Wydaski bilans (bez odsetek i procentów od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	o tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaski bilans na obsługę długu	o tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Dochody ogółem	dotyczy bilansu	o tym:		dochody majątkowe	za świadczenia usług		środki z UE*	2.	2.1.	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3				2.1.2.4	2.1.2.5			2.1.2.6	2.1.2.7	2.1.2.8	2.1.2.9	2.1.2.10	2.1.2.11	2.1.2.12	2.1.2.13	2.1.2.14	2.1.2.15	2.1.2.16	2.1.2.17	2.1.2.18	2.1.2.19	2.1.2.20	2.1.2.21	2.1.2.22	2.1.2.23	2.1.2.24	2.1.2.25	2.1.2.26	2.1.2.27	2.1.2.28	2.1.2.29	2.1.2.30	2.1.2.31	2.1.2.32	2.1.2.33	2.1.2.34	2.1.2.35	2.1.2.36	2.1.2.37	2.1.2.38	2.1.2.39	2.1.2.40	2.1.2.41	2.1.2.42	2.1.2.43	2.1.2.44	2.1.2.45	2.1.2.46	2.1.2.47	2.1.2.48	2.1.2.49	2.1.2.50	2.1.2.51	2.1.2.52	2.1.2.53	2.1.2.54	2.1.2.55	2.1.2.56	2.1.2.57	2.1.2.58	2.1.2.59	2.1.2.60	2.1.2.61	2.1.2.62	2.1.2.63	2.1.2.64	2.1.2.65	2.1.2.66	2.1.2.67	2.1.2.68	2.1.2.69	2.1.2.70	2.1.2.71	2.1.2.72	2.1.2.73	2.1.2.74	2.1.2.75	2.1.2.76	2.1.2.77	2.1.2.78	2.1.2.79	2.1.2.80	2.1.2.81	2.1.2.82	2.1.2.83	2.1.2.84	2.1.2.85	2.1.2.86	2.1.2.87	2.1.2.88	2.1.2.89	2.1.2.90	2.1.2.91	2.1.2.92	2.1.2.93	2.1.2.94	2.1.2.95	2.1.2.96	2.1.2.97	2.1.2.98	2.1.2.99	2.1.2.100	2.1.2.101	2.1.2.102	2.1.2.103	2.1.2.104	2.1.2.105	2.1.2.106	2.1.2.107	2.1.2.108	2.1.2.109	2.1.2.110	2.1.2.111	2.1.2.112	2.1.2.113	2.1.2.114	2.1.2.115	2.1.2.116	2.1.2.117	2.1.2.118	2.1.2.119	2.1.2.120	2.1.2.121	2.1.2.122	2.1.2.123	2.1.2.124	2.1.2.125	2.1.2.126	2.1.2.127	2.1.2.128	2.1.2.129	2.1.2.130	2.1.2.131	2.1.2.132	2.1.2.133	2.1.2.134	2.1.2.135	2.1.2.136	2.1.2.137	2.1.2.138	2.1.2.139	2.1.2.140	2.1.2.141	2.1.2.142	2.1.2.143	2.1.2.144	2.1.2.145	2.1.2.146	2.1.2.147	2.1.2.148	2.1.2.149	2.1.2.150	2.1.2.151	2.1.2.152	2.1.2.153	2.1.2.154	2.1.2.155	2.1.2.156	2.1.2.157	2.1.2.158	2.1.2.159	2.1.2.160	2.1.2.161	2.1.2.162	2.1.2.163	2.1.2.164	2.1.2.165	2.1.2.166	2.1.2.167	2.1.2.168	2.1.2.169	2.1.2.170	2.1.2.171	2.1.2.172	2.1.2.173	2.1.2.174	2.1.2.175	2.1.2.176	2.1.2.177	2.1.2.178	2.1.2.179	2.1.2.180	2.1.2.181	2.1.2.182	2.1.2.183	2.1.2.184	2.1.2.185	2.1.2.186	2.1.2.187	2.1.2.188	2.1.2.189	2.1.2.190	2.1.2.191	2.1.2.192	2.1.2.193	2.1.2.194	2.1.2.195	2.1.2.196	2.1.2.197	2.1.2.198	2.1.2.199	2.1.2.200	2.1.2.201	2.1.2.202	2.1.2.203	2.1.2.204	2.1.2.205	2.1.2.206	2.1.2.207	2.1.2.208	2.1.2.209	2.1.2.210	2.1.2.211	2.1.2.212	2.1.2.213	2.1.2.214	2.1.2.215	2.1.2.216	2.1.2.217	2.1.2.218	2.1.2.219	2.1.2.220	2.1.2.221	2.1.2.222	2.1.2.223	2.1.2.224	2.1.2.225	2.1.2.226	2.1.2.227	2.1.2.228	2.1.2.229	2.1.2.230	2.1.2.231	2.1.2.232	2.1.2.233	2.1.2.234	2.1.2.235	2.1.2.236	2.1.2.237	2.1.2.238	2.1.2.239	2.1.2.240	2.1.2.241	2.1.2.242	2.1.2.243	2.1.2.244	2.1.2.245	2.1.2.246	2.1.2.247	2.1.2.248	2.1.2.249	2.1.2.250	2.1.2.251	2.1.2.252	2.1.2.253	2.1.2.254	2.1.2.255	2.1.2.256	2.1.2.257	2.1.2.258	2.1.2.259	2.1.2.260	2.1.2.261	2.1.2.262	2.1.2.263	2.1.2.264	2.1.2.265	2.1.2.266	2.1.2.267	2.1.2.268	2.1.2.269	2.1.2.270	2.1.2.271	2.1.2.272	2.1.2.273	2.1.2.274	2.1.2.275	2.1.2.276	2.1.2.277	2.1.2.278	2.1.2.279	2.1.2.280	2.1.2.281	2.1.2.282	2.1.2.283	2.1.2.284	2.1.2.285	2.1.2.286	2.1.2.287	2.1.2.288	2.1.2.289	2.1.2.290	2.1.2.291	2.1.2.292	2.1.2.293	2.1.2.294	2.1.2.295	2.1.2.296	2.1.2.297	2.1.2.298	2.1.2.299	2.1.2.300	2.1.2.301	2.1.2.302	2.1.2.303	2.1.2.304	2.1.2.305	2.1.2.306	2.1.2.307	2.1.2.308	2.1.2.309	2.1.2.310	2.1.2.311	2.1.2.312	2.1.2.313	2.1.2.314	2.1.2.315	2.1.2.316	2.1.2.317	2.1.2.318	2.1.2.319	2.1.2.320	2.1.2.321	2.1.2.322	2.1.2.323	2.1.2.324	2.1.2.325	2.1.2.326	2.1.2.327	2.1.2.328	2.1.2.329	2.1.2.330	2.1.2.331	2.1.2.332	2.1.2.333	2.1.2.334	2.1.2.335	2.1.2.336	2.1.2.337	2.1.2.338	2.1.2.339	2.1.2.340	2.1.2.341	2.1.2.342	2.1.2.343	2.1.2.344	2.1.2.345	2.1.2.346	2.1.2.347	2.1.2.348	2.1.2.349	2.1.2.350	2.1.2.351	2.1.2.352	2.1.2.353	2.1.2.354	2.1.2.355	2.1.2.356	2.1.2.357	2.1.2.358	2.1.2.359	2.1.2.360	2.1.2.361	2.1.2.362	2.1.2.363	2.1.2.364	2.1.2.365	2.1.2.366	2.1.2.367	2.1.2.368	2.1.2.369	2.1.2.370	2.1.2.371	2.1.2.372	2.1.2.373	2.1.2.374	2.1.2.375	2.1.2.376	2.1.2.377	2.1.2.378	2.1.2.379	2.1.2.380	2.1.2.381	2.1.2.382	2.1.2.383	2.1.2.384	2.1.2.385	2.1.2.386	2.1.2.387	2.1.2.388	2.1.2.389	2.1.2.390	2.1.2.391	2.1.2.392	2.1.2.393	2.1.2.394	2.1.2.395	2.1.2.396	2.1.2.397	2.1.2.398	2.1.2.399	2.1.2.400	2.1.2.401	2.1.2.402	2.1.2.403	2.1.2.404	2.1.2.405	2.1.2.406	2.1.2.407	2.1.2.408	2.1.2.409	2.1.2.410	2.1.2.411	2.1.2.412	2.1.2.413	2.1.2.414	2.1.2.415	2.1.2.416	2.1.2.417	2.1.2.418	2.1.2.419	2.1.2.420	2.1.2.421	2.1.2.422	2.1.2.423	2.1.2.424	2.1.2.425	2.1.2.426	2.1.2.427	2.1.2.428	2.1.2.429	2.1.2.430	2.1.2.431	2.1.2.432	2.1.2.433	2.1.2.434	2.1.2.435	2.1.2.436	2.1.2.437	2.1.2.438	2.1.2.439	2.1.2.440	2.1.2.441	2.1.2.442	2.1.2.443	2.1.2.444	2.1.2.445	2.1.2.446	2.1.2.447	2.1.2.448	2.1.2.449	2.1.2.450	2.1.2.451	2.1.2.452	2.1.2.453	2.1.2.454	2.1.2.455	2.1.2.456	2.1.2.457	2.1.2.458	2.1.2.459	2.1.2.460	2.1.2.461	2.1.2.462	2.1.2.463	2.1.2.464	2.1.2.465	2.1.2.466	2.1.2.467	2.1.2.468	2.1.2.469	2.1.2.470	2.1.2.471	2.1.2.472	2.1.2.473	2.1.2.474	2.1.2.475	2.1.2.476	2.1.2.477	2.1.2.478	2.1.2.479	2.1.2.480	2.1.2.481	2.1.2.482	2.1.2.483	2.1.2.484	2.1.2.485	2.1.2.486	2.1.2.487	2.1.2.488	2.1.2.489	2.1.2.490	2.1.2.491	2.1.2.492	2.1.2.493	2.1.2.494	2.1.2.495	2.1.2.496	2.1.2.497	2.1.2.498	2.1.2.499	2.1.2.500	2.1.2.501	2.1.2.502	2.1.2.503	2.1.2.504	2.1.2.505	2.1.2.506	2.1.2.507	2.1.2.508	2.1.2.509	2.1.2.510	2.1.2.511	2.1.2.512	2.1.2.513	2.1.2.514	2.1.2.515	2.1.2.516	2.1.2.517	2.1.2.518	2.1.2.519	2.1.2.520	2.1.2.521	2.1.2.522	2.1.2.523	2.1.2.524	2.1.2.525	2.1.2.526	2.1.2.527	2.1.2.528	2.1.2.529	2.1.2.530	2.1.2.531	2.1.2.532	2.1.2.533	2.1.2.534	2.1.2.535	2.1.2.536	2.1.2.537	2.1.2.538	2.1.2.539	2.1.2.540	2.1.2.541	2.1.2.542	2.1.2.543	2.1.2.544	2.1.2.545	2.1.2.546	2.1.2.547	2.1.2.548	2.1.2.549	2.1.2.550	2.1.2.551	2.1.2.552	2.1.2.553	2.1.2.554	2.1.2.555	2.1.2.556	2.1.2.557	2.1.2.558	2.1.2.559	2.1.2.560	2.1.2.561	2.1.2.562	2.1.2.563	2.1.2.564	2.1.2.565	2.1.2.566	2.1.2.567	2.1.2.568	2.1.2.569	2.1.2.570	2.1.2.571	2.1.2.572	2.1.2.573	2.1.2.574	2.1.2.575	2.1.2.576	2.1.2.577	2.1.2.578	2.1.2.579	2.1.2.580	2.1.2.581	2.1.2.582	2.1.2.583	2.1.2.584	2.1.2.585	2.1.2.586	2.1.2.587	2.1.2.588	2.1.2.589	2.1.2.590	2.1.2.591	2.1.2.592	2.1.2.593	2.1.2.594	2.1.2.595	2.1.2.596	2.1.2.597	2.1.2.598	2.1.2.599	2.1.2.600	2.1.2.601	2.1.2.602	2.1.2.603	2.1.2.604	2.1.2.605	2.1.2.606	2.1.2.607	2.1.2.608	2.1.2.609	2.1.2.610	2.1.2.611	2.1.2.612	2.1.2.613	2.1.2.614	2.1.2.615	2.1.2.616	2.1.2.617	2.1.2.618	2.1.2.619	2.1.2.620	2.1.2.621	2.1.2.622	2.1.2.623	2.1.2.624	2.1.2.625	2.1.2.626	2.1.2.627	2.1.2.628	2.1.2.629	2.1.2.630	2.1.2.631	2.1.2.632	2.1.2.633	2.1.2.634	2.1.2.635	2.1.2.636	2.1.2.637	2.1.2.638	2.1.2.639	2.1.2.640	2.1.2.641	2.1.2.642	2.1.2.643	2.1.2.644	2.1.2.645	2.1.2.646	2.1.2.647	2.1.2.648	2.1.2.649	2.1.2.650	2.1.2.651	2.1.2.652	2.1.2.653	2.1.2.654	2.1.2.655	2.1.2.656	2.1.2.657	2.1.2.658	2.1.2.659	2.1.2.660	2.1.2.661	2.1.2.662	2.1.2.663	2.1.2.664	2.1.2.665	2.1.2.666	2.1.2.667	2.1.2.668	2.1.2.669	2.1.2.670	2.1.2.671	2.1.2.672	2.1.2.673	2.1.2.674	2.1.2.675	2.1.2.676	2.1.2.677	2.1.2.678	2.1.2.679	2.1.2.680	2.1.2.681	2.1.2.682	2.1.2.683	2.1.2.684	2.1.2.685	2.1.2.686	2.1.2.687	2.1.2.688	2.1.2.689	2.1.2.690	2.1.2.691	2.1.2.692	2.1.2.693	2.1.2.694	2.1.2.695	2.1.2.696	2.1.2.697	2.1.2.698	2.1.2.699	2.1.2.700	2.1.2.701	2.1.2.702	2.1.2.703	2.1.2.704	2.1.2.705	2.1.2.706	2.1.2.707	2.1.2.708	2.1.2.709	2.1.2.710	2.1.2.711	2.1.2.712	2.1.2.713

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	2.2		2.2.1	3		4	5	z tego						
	Wydruki majątkowe	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2		[1]-[2]	[1]-[2]+1			[1]-[2]-[3]	5.1		5.2		5.3	
									5.1.1	5.1.2	5.2.1	5.2.2	5.3.1	5.3.2
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.2	5.2.1	5.2.2	5.3	5.3.1	5.3.2
Forma														
2012	a	10 499 560,00	5 990 587,00	-2 956 506,00	1 223 319,00	10 694 871,00	560 000,00	560 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 094 871,00	2 396 506,00	0,00
	b	49 370,00	0,00	0,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 450 190,00	5 990 587,00	-2 956 506,00	1 158 499,00	10 694 871,00	560 000,00	560 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 094 871,00	2 396 506,00	0,00
2013	a	720 000,00	0,00	5 084 400,00	4 604 400,00	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	0,00	0,00
	c	720 000,00	0,00	5 084 400,00	4 604 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 955 048,00	0,00	1 263 956,00	6 249 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 955 048,00	0,00	1 263 956,00	6 249 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 765 271,00	0,00	3 300 000,00	7 065 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 765 271,00	0,00	3 300 000,00	7 065 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 152 338,00	0,00	4 631 736,00	8 284 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 152 338,00	0,00	4 631 736,00	8 284 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 926 356,00	0,00	6 000 000,00	9 426 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 926 356,00	0,00	6 000 000,00	9 426 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 055 552,00	0,00	5 090 450,00	10 656 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 055 552,00	0,00	5 090 450,00	10 656 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 645 417,00	0,00	5 584 871,00	11 730 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 645 417,00	0,00	5 584 871,00	11 730 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	10 647 104,00	0,00	2 700 000,00	12 847 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 647 104,00	0,00	2 700 000,00	12 847 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego														
						5.1	5.1.1		5.2	5.2.1		5.3	5.3.1	
						560 000,00	560 000,00		50 000,00	0,00		10 094 871,00	2 396 506,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						560 000,00	560 000,00		50 000,00	0,00		10 094 871,00	2 396 506,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00		0,00	0,00		0		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.1 p.p.	osiągnięty z art. 159-170 s.1 p.p.										
		Sprawy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu no wzależnie pożyczki)	Zadłużenie do wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.1 p.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)				Zadłużenie do wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.1 p.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota s.1 p.p. z wyłączeniami (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota s.1 p.p. z wyłączeniami (z wyłączeniami)								
			6.1.	6.1.1.									6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10	10a
lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10	10a									
Formuła	6.1.1.2.2																			
2012	a	7 738 265,00	7 738 265,00	0,00	0,00	33 655 423,00	0,00	0,00	46,50%	13,80%	13,80%									
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15%	-0,04%	-0,04%									
	c	7 738 265,00	7 738 265,00	0,00	0,00	33 655 423,00	0,00	0,00	46,65%	13,84%	13,84%									
2013	a	5 054 400,00	5 054 400,00	0,00	0,00	28 571 023,00	0,00	0,00	42,99%	9,83%	9,83%									
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%									
	c	5 054 400,00	5 054 400,00	0,00	0,00	28 571 023,00	0,00	0,00	42,99%	9,83%	9,83%									
2014	a	1 263 956,00	1 263 956,00	0,00	0,00	27 307 067,00	0,00	0,00	40,10%	2,96%	2,96%									
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%									
	c	1 263 956,00	1 263 956,00	0,00	0,00	27 307 067,00	0,00	0,00	40,10%	2,96%	2,96%									
2015	a	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	24 007 067,00	0,00	0,00	34,40%	5,93%	5,93%									
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%									
	c	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	24 007 067,00	0,00	0,00	34,40%	5,93%	5,93%									
2015	a	4 631 736,00	4 631 736,00	0,00	0,00	19 375 321,00	0,00	0,00	27,29%	7,37%	7,37%									
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%									
	c	4 631 736,00	4 631 736,00	0,00	0,00	19 375 321,00	0,00	0,00	27,29%	7,37%	7,37%									
2017	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	13 375 321,00	0,00	0,00	18,38%	8,65%	8,65%									
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%									
	c	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	13 375 321,00	0,00	0,00	18,38%	8,65%	8,65%									
2018	a	5 050 450,00	5 050 450,00	0,00	0,00	8 284 871,00	0,00	0,00	11,12%	7,11%	7,11%									
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%									
	c	5 050 450,00	5 050 450,00	0,00	0,00	8 284 871,00	0,00	0,00	11,12%	7,11%	7,11%									
2019	a	5 584 871,00	5 584 871,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3,54%	7,52%	7,52%									
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%									
	c	5 584 871,00	5 584 871,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3,54%	7,52%	7,52%									
2020	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,57%	3,57%									
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%									
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,57%	3,57%									

osiągnięci z art. 243 u.p.											
Wyszczególnienie	Każda zobowiązanie z tytułu wykonanego przez jednostkę budżetową podlegającą dofinansowaniu z art. 244 u.p.	11.	12	12a	12b	13.	13a	13b	14	14a	14b
Formuła											
2012	a	0,00	1,95%	2,42%	2,23%	13,80%	NIE	NIE	13,80%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	-0,04%	x	x	-0,04%	x	x
	c	0,00	1,95%	2,42%	2,19%	13,84%	NIE	NIE	13,84%	NIE	NIE
2013	a	0,00	0,92%	1,39%	7,23%	9,83%	NIE	NIE	9,83%	NIE	NIE
	b	0,00	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	0,90%	1,37%	7,23%	9,83%	NIE	NIE	9,83%	NIE	NIE
2014	a	0,00	3,42%	3,89%	9,16%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
	b	0,00	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	3,41%	3,88%	9,16%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
2015	a	0,00	6,21%	6,21%	10,15%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
	b	0,00	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,20%	6,20%	10,15%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
2016	a	0,00	8,85%	8,85%	11,57%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,85%	8,85%	11,57%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK
2017	a	0,00	10,33%	10,33%	12,96%	8,65%	TAK	TAK	8,65%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	10,33%	10,33%	12,96%	8,65%	TAK	TAK	8,65%	TAK	TAK
2018	a	0,00	11,59%	11,59%	14,50%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,59%	11,59%	14,50%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK
2019	a	0,00	12,96%	12,96%	15,38%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	12,96%	12,96%	15,38%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK
2020	a	0,00	14,21%	14,21%	16,45%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	14,21%	14,21%	16,45%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK

** Przeczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Wytyczne	Wzrost z art. 226 ust. 2 § wydatki				Koszty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą *	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wyłączenia i świadczenia na rzecz	związana z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 up			
Lp	151.	152.	153.	154.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	a	41 625 499,00	6 495 811,00	1 281 203,00	7 589 587,00	0,00	0,00
	b	25 435,00	-59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 603 061,00	6 555 111,00	1 281 203,00	7 589 587,00	0,00	0,00
2013	a	42 450 357,00	6 220 000,00	622 225,00	200 000,00	5 064 420,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 450 357,00	6 220 000,00	622 225,00	200 000,00	5 064 420,00	0,00
2014	a	42 931 152,00	6 277 500,00	262 084,00	400 000,00	1 263 955,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 931 152,00	6 277 500,00	262 084,00	400 000,00	1 263 955,00	0,00
2015	a	43 523 542,00	6 355 959,00	262 084,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 523 542,00	6 355 959,00	262 084,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00
2016	a	44 072 649,00	6 435 419,00	262 084,00	1 400 000,00	4 631 756,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 072 649,00	6 435 419,00	262 084,00	1 400 000,00	4 631 756,00	0,00
2017	a	44 603 557,00	6 515 862,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 603 557,00	6 515 862,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2018	a	45 159 040,00	6 594 052,00	0,00	0,00	5 090 450,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 159 040,00	6 594 052,00	0,00	0,00	5 090 450,00	0,00
2019	a	45 700 948,00	6 673 151,00	0,00	0,00	5 554 871,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 700 948,00	6 673 151,00	0,00	0,00	5 554 871,00	0,00
2020	a	45 243 350,00	6 753 259,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 243 350,00	6 753 259,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	kolumny z art. 225 ust. 2 q) wydziel.					w tym
	na wynagrodzenia i świadczenia	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 UfP	wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 UfP	Karty naczyń budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych projekcją	Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	15	17.1
Formuła						

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