

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2014-2022.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 września 2014 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2020”

- uaktualnienie kwot ujętych w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 r.

Po zmianach kwot budżetu zmieniają się wskaźniki na lata 2014-2017.

W załączeniu załącznik Nr 1 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XLIII.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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	w tym:				
														z podatku od nieruchomości
Formuła		[1.1]H[1.2]	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		
2014	a	67 456 651,27	64 245 322,27	11 129 858,00	800 000,00	3 023 200,00	0,00	26 167 167,00	12 921 733,27	3 211 329,00	319 500,00	2 891 829,00		
	b	151 791,00	45 674,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	10 174,00	105 117,00	0,00	105 117,00		
	c	67 304 860,27	64 199 648,27	11 129 858,00	800 000,00	2 993 200,00	0,00	26 167 167,00	12 911 559,27	3 106 212,00	319 500,00	2 786 712,00		
2015	a	64 645 534,00	63 645 534,00	11 555 900,00	800 000,00	2 950 681,00	0,00	25 517 052,00	14 178 504,00	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	64 645 534,00	63 645 534,00	11 555 900,00	800 000,00	2 950 681,00	0,00	25 517 052,00	14 178 504,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2016	a	66 923 836,00	65 923 836,00	11 884 856,00	800 000,00	3 253 954,00	0,00	26 283 648,00	14 909 751,00	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	66 923 836,00	65 923 836,00	11 884 856,00	800 000,00	3 253 954,00	0,00	26 283 648,00	14 909 751,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2017 1)	a	67 760 889,00	66 760 889,00	11 900 000,00	800 000,00	3 332 048,00	0,00	27 072 157,00	15 041 442,00	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	67 760 889,00	66 760 889,00	11 900 000,00	800 000,00	3 332 048,00	0,00	27 072 157,00	15 041 442,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2018	a	69 495 150,00	68 995 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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		
2020	a	71 039 539,00	70 539 539,00	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	71 039 539,00	70 539 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		w tym:		Dochody majątkowe		w tym:	
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)										
2021	a	71 900 000,00		71 400 000,00		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
	c	71 900 000,00		71 400 000,00		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	500 000,00	0,00	0,00
	b	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	500 000,00	0,00	0,00

z tego:																			
		w tym:																	
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym		na sferę budżetową zobowiązań i zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę obsługi		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na 50 dni po dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu projektów i lub zadania i odsetki i dyskonta z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		Wydatki majątkowe	
Lp		2		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2		2.2	
Formuła		[2.1] + [2.2]																	
2014		a	70 883 339,86	61 655 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 908,00	
		b	1 218 791,00	519 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 117,00	
		c	69 664 548,86	61 135 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 791,00
2015		a	62 598 574,00	60 053 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 891,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	62 598 574,00	60 053 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 891,00
2016		a	64 145 140,00	58 514 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 891,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 766,00	
		c	64 145 140,00	58 514 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 766,00
2017 1)		a	63 813 929,00	59 124 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 396,00	
		b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		c	63 713 929,00	59 124 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 396,00
2018		a	63 771 588,00	58 673 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 440,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	63 771 588,00	58 673 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 440,00
2019		a	64 688 162,00	60 340 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 417,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	64 688 162,00	60 340 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 417,00
2020		a	66 789 539,00	60 907 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 104,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	66 789 539,00	60 907 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 104,00
2021		a	67 500 000,00	62 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	
		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	0,00	0,00	
		c	67 500 000,00	62 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
2022		a	69 685 600,00	64 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 600,00	
		b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
		c	69 785 600,00	64 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 600,00

z tego																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	3	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem oługu	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1				4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp																
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
2014	a	-3 426 633,59		4 290 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 682,59	3 152 695,59	273 992,00		273 992,00	0,00		0,00
	b	-1 067 000,00		1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	c	-2 359 638,59		3 223 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 682,59	2 085 695,59	273 992,00		273 992,00	0,00		0,00
2015	a	2 046 950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	c	2 046 950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2016	a	2 778 695,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	c	2 778 695,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2017 1)	a	3 945 950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	b	-100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	c	4 045 950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2018	a	5 723 552,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	c	5 723 552,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2019	a	5 354 871,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	c	5 384 871,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2020	a	4 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	c	4 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2021	a	4 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	c	4 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022	a	3 414 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	b	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	c	3 314 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5	5.1	w tym:			
					z tego:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	a	863 956,00	863 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	863 956,00	863 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 046 950,00	2 046 950,00	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	2 046 950,00	2 046 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 778 695,00	2 778 695,00	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	2 778 695,00	2 778 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	3 945 950,00	3 945 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 045 950,00	4 045 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 723 562,00	5 723 562,00	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	5 723 562,00	5 723 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 384 871,00	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 384 871,00	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 414 400,00	3 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 314 400,00	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] - [4.1] - [5.1] - [6.1]
2014	a	31 995 449,00	0,00	2 589 890,41
	b	0,00	0,00	-473 000,00
	c	31 995 449,00	0,00	3 062 890,41
2015	a	29 948 459,00	0,00	3 591 851,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 948 459,00	0,00	3 591 851,00
2016	a	27 169 793,00	0,00	7 409 482,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	27 169 793,00	0,00	7 409 482,00
2017 1)	a	23 222 833,00	0,00	7 636 356,00
	b	100 000,00	0,00	0,00
	c	23 122 833,00	0,00	7 636 356,00
2018	a	17 499 271,00	0,00	10 322 002,00
	b	100 000,00	0,00	0,00
	c	17 399 271,00	0,00	10 322 002,00
2019	a	12 114 400,00	0,00	9 430 288,00
	b	100 000,00	0,00	0,00
	c	12 014 400,00	0,00	9 430 288,00
2020	a	7 514 400,00	0,00	9 682 104,00
	b	100 000,00	0,00	0,00
	c	7 414 400,00	0,00	9 682 104,00
2021	a	3 414 400,00	0,00	8 420 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00
	c	3 314 400,00	0,00	8 420 000,00
2022	a	0,00	0,00	8 370 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 370 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej części zobowiązań w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z późn. zmianami)	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej części zobowiązań w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z późn. zmianami)	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej części zobowiązań w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z późn. zmianami)	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej części zobowiązań w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z późn. zmianami)	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej części zobowiązań w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z późn. zmianami)	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej części zobowiązań w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z późn. zmianami)	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej części zobowiązań w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z późn. zmianami)	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej części zobowiązań w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z późn. zmianami)
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2014	a	2,87%	2,87%	0,00%	2,87%	4,31%	4,78%	5,75%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,72%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,87%	2,87%	0,00%	2,87%	5,03%	4,78%	5,75%	TAK
2015	a	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	5,55%	5,48%	6,44%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE
	c	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	5,55%	5,72%	6,65%	TAK
2016	a	5,50%	5,50%	0,00%	5,50%	11,07%	5,37%	6,33%	NIE
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE
	c	5,50%	5,50%	0,00%	5,50%	11,07%	5,61%	6,57%	TAK
2017 1)	a	6,92%	6,92%	0,00%	6,92%	11,27%	6,98%	6,98%	TAK
	b	-0,14%	-0,14%	0,00%	-0,14%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE
	c	7,06%	7,06%	0,00%	7,06%	11,27%	7,22%	7,22%	TAK
2018	a	9,01%	9,01%	0,00%	9,01%	14,85%	9,30%	9,30%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	9,01%	9,01%	0,00%	9,01%	14,85%	9,30%	9,30%	TAK
2019	a	8,30%	8,30%	0,00%	8,30%	13,42%	12,40%	12,40%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	8,30%	8,30%	0,00%	8,30%	13,42%	12,40%	12,40%	TAK
2020	a	6,40%	6,40%	0,00%	6,40%	13,62%	13,18%	13,18%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	6,40%	6,40%	0,00%	6,40%	13,62%	13,18%	13,18%	TAK
2021	a	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	11,71%	13,95%	13,95%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	11,71%	13,95%	13,95%	TAK
2022	a	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	11,45%	12,92%	12,92%	TAK
	b	0,13%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
	c	4,85%	4,85%	0,00%	4,85%	11,45%	12,92%	12,92%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
Lp			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła												
2014	a	0,00		0,00	39 159 246,00	6 928 693,00	553 456,92	753 456,92	200 000,00	200 000,00	7 757 246,00	869 712,00
	b	0,00		0,00	30 380,00	-4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 117,00	0,00
	c	0,00		0,00	39 188 626,00	6 933 976,00	553 456,92	753 456,92	200 000,00	200 000,00	7 306 363,00	869 712,00
2015	a	2 045 960,00		2 045 960,00	38 028 542,00	7 136 052,00	1 709 695,00	309 695,00	1 400 000,00	200 000,00	1 391 851,00	1 000 000,00
	b	0,00		45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 046 960,00		2 000 000,00	38 028 542,00	7 136 052,00	1 709 695,00	309 695,00	1 400 000,00	200 000,00	1 391 851,00	1 000 000,00
2016	a	2 778 656,00		2 778 656,00	37 072 649,00	7 307 327,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	1 400 000,00	3 277 746,00	1 000 000,00
	b	0,00		45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 778 656,00		2 731 736,00	37 072 649,00	7 307 327,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	1 400 000,00	3 277 746,00	1 000 000,00
2017 1)	a	3 946 960,00		3 946 960,00	38 623 557,00	7 452 702,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 400 000,00	1 836 356,00	1 000 000,00
	b	-100 000,00		-53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 046 960,00		4 000 000,00	38 623 557,00	7 482 702,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 400 000,00	1 836 356,00	1 000 000,00
2018	a	5 723 592,00		5 723 592,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		133 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 723 592,00		5 590 450,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 384 871,00		5 384 871,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	5 384 871,00		5 384 871,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 300 000,00		4 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	4 300 000,00		4 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 400 000,00		4 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	4 400 000,00		4 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 414 400,00		3 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 314 400,00		3 314 400,00	0,00	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		12.1	12.1.1						
Lp		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	a	575 153,33	488 879,93	0,00	0,00	0,00	763 456,92	655 351,73	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	575 153,33	488 879,93	0,00	0,00	0,00	763 456,92	655 351,73	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 1)	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	Kody dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligatarium, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związana z umowami złącznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	a	863 956,00	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	863 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 231 755,00	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	5 231 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	6 800 000,00	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	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 590 450,00	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	5 590 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 384 671,00	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	6 384 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 600 000,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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