

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2014-2022.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 maja 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 do projektu Uchwały Nr XL.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 maja 2014 r. po autopoprawce

Wyszczególnienie	z tego:																	
	Lp	1	1.1	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:						
								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]																	
2014	a	65 643 260,33	63 552 260,33	11 129 888,00	800 000,00	2 893 200,00	0,00	26 157 167,00	12 407 415,33	2 091 000,00	300 500,00	1 750 500,00						
	b	749 724,00	272 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 151,00	253 151,00	477 000,00	0,00	477 000,00						
	c	64 893 539,33	63 279 535,33	11 129 888,00	800 000,00	2 893 200,00	0,00	26 157 167,00	12 144 264,33	1 614 000,00	300 500,00	1 313 500,00						
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	600 000,00	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	600 000,00	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	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	500 000,00	0,00	0,00						
	c	69 495 150,00	68 995 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 072 157,00	15 041 442,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00						
2019	a	70 271 033,00	69 771 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	70 589 539,00	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	500 000,00	0,00	0,00						
	c	71 039 539,00	70 589 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na środki przysługujące zobowiązaniom finansującym podlegającym zobowiązaniom z tytułu pożyczek	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	a	67 239 956,92	60 510 595,92	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	6 728 390,00		
	b	874 724,00	272 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00		
	c	66 364 232,92	60 237 872,92	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	6 126 390,00		
2015	a	62 645 534,00	60 053 683,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 591 851,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	62 645 534,00	60 053 683,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 591 851,00		
2016	a	64 192 100,00	59 514 354,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 591 851,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	64 192 100,00	59 514 354,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 591 851,00		
2017 1)	a	63 760 889,00	59 124 533,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 677 746,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	63 760 889,00	59 124 533,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 677 746,00		
2018	a	63 904 700,00	58 673 148,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	4 636 356,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	63 904 700,00	58 673 148,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	4 636 356,00		
2019	a	64 855 162,00	60 340 745,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	5 231 552,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	64 855 162,00	60 340 745,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	5 231 552,00		
2020	a	66 789 539,00	60 907 435,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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		
	c	66 789 539,00	60 907 435,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 545 417,00		
2021	a	67 500 000,00	62 930 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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		
	c	67 500 000,00	62 930 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00		
2022	a	69 785 600,00	64 230 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 555 600,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	69 785 600,00	64 230 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 555 600,00		

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolna środek, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]		[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2014	a	-1 595 656,59	2 459 662,59	0,00	0,00	2 459 662,59	1 595 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 470 656,59	2 334 662,59	0,00	0,00	2 334 662,59	1 470 656,59	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 731 736,00	0,00	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	0,00
	c	2 731 736,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 590 450,00	0,00	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	0,00
	c	5 590 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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	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	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	863 966,00	863 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	863 966,00	863 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	
2016	a	2 731 736,00	2 731 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 731 736,00	2 731 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	5 590 450,00	5 590 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	
2019	a	5 384 871,00	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2020	a	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2021	a	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2022	a	3 314 400,00	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważona wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a 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]-[7.1]
2014	a	31 721 457,00	0,00	5 501 326,00
	b	0,00	0,00	125 000,00
	c	31 721 457,00	0,00	5 376 326,00
2015	a	29 721 457,00	0,00	3 591 651,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 721 457,00	0,00	3 591 651,00
2016	a	26 989 721,00	0,00	7 409 482,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	26 989 721,00	0,00	7 409 482,00
2017 1)	a	22 959 721,00	0,00	7 636 356,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	22 959 721,00	0,00	7 636 356,00
2018	a	17 399 271,00	0,00	7 636 356,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 399 271,00	0,00	10 322 002,00
2019	a	12 014 400,00	0,00	10 322 002,00
	b	0,00	0,00	9 430 288,00
	c	12 014 400,00	0,00	9 430 288,00
2020	a	7 714 400,00	0,00	9 430 288,00
	b	0,00	0,00	9 682 104,00
	c	7 714 400,00	0,00	9 682 104,00
2021	a	3 314 400,00	0,00	9 682 104,00
	b	0,00	0,00	8 420 000,00
	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 planowany wzrost kredytowy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań na przydziałach na dany rok	Wskaźnik planowany wzrost kredytowy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem zobowiązań na przydziałach na dany rok	Wskaźnik dotychczasowy wzrost kredytowy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem zobowiązań na przydziałach na dany rok	Wskaźnik dotychczasowy wzrost kredytowy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem zobowiązań na przydziałach na dany rok	Wskaźnik dotychczasowy wzrost kredytowy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem zobowiązań na przydziałach na dany rok	Wskaźnik dotychczasowy wzrost kredytowy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem zobowiązań na przydziałach na dany rok	Wskaźnik dotychczasowy wzrost kredytowy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem zobowiązań na przydziałach na dany rok	Wskaźnik dotychczasowy wzrost kredytowy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem zobowiązań na przydziałach na dany rok
2014	a	2,95%	2,95%	0,00	0,00	5,09%	4,76%	9,61	9,71
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	0,00	-0,06%	0,00%	5,75%	TAK
	c	2,98%	2,98%	0,00	0,00	5,15%	4,76%	5,75%	TAK
2015	a	4,64%	4,64%	0,00	0,00	5,56%	5,74%	6,70%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE
	c	4,64%	4,64%	0,00	0,00	5,56%	5,74%	6,70%	TAK
2016	a	5,43%	5,43%	0,00	0,00	11,07%	5,76%	6,72%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE
	c	5,43%	5,43%	0,00	0,00	11,07%	5,76%	6,72%	TAK
2017 1)	a	7,00%	7,00%	0,00	0,00	11,27%	7,24%	7,24%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE
	c	7,00%	7,00%	0,00	0,00	11,27%	7,24%	7,24%	TAK
2018	a	8,82%	8,82%	0,00	0,00	14,85%	9,30%	9,30%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	8,82%	8,82%	0,00	0,00	14,85%	9,30%	9,30%	TAK
2019	a	8,30%	8,30%	0,00	0,00	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	0,00	13,42%	12,40%	12,40%	TAK
2020	a	6,40%	6,40%	0,00	0,00	13,62%	13,16%	13,16%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	6,40%	6,40%	0,00	0,00	13,62%	13,16%	13,16%	TAK
2021	a	6,23%	6,23%	0,00	0,00	11,71%	13,96%	13,96%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	6,23%	6,23%	0,00	0,00	11,71%	13,96%	13,96%	TAK
2022	a	4,58%	4,58%	0,00	0,00	11,45%	12,92%	12,92%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	4,58%	4,58%	0,00	0,00	11,45%	12,92%	12,92%	TAK

Wyszczególnienie	Lp	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				z tego:									
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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					
2014	a	0,00	38 717 350,00	6 842 902,00	963 456,92	763 456,92	200 000,00	5 542 860,00	885 500,00				
	b	0,00	23 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00				
	c	0,00	38 693 645,00	6 842 902,00	963 456,92	763 456,92	200 000,00	4 940 860,00	885 500,00				
2015	a	2 000 000,00	2 000 000,00	38 028 542,00	7 136 062,00	1 709 695,00	309 695,00	200 000,00	1 000 000,00				
	b	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	38 028 542,00	7 136 062,00	1 709 695,00	309 695,00	200 000,00	1 000 000,00				
2016	a	2 731 736,00	2 731 736,00	37 072 649,00	7 307 327,00	4 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 731 736,00	2 731 736,00	37 072 649,00	7 307 327,00	4 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00				
2017 1)	a	4 000 000,00	4 000 000,00	38 623 557,00	7 452 702,00	3 900 000,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	38 623 557,00	7 452 702,00	3 900 000,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00				
2018	a	5 590 450,00	5 590 450,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00				
	b	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	3 050 000,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00				
2019	a	5 384 871,00	5 384 871,00	0,00	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				
	c	5 384 871,00	5 384 871,00	0,00	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	0,00	0,00				
	b	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	0,00	0,00				
2021	a	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	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				
	c	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	3 314 400,00	3 314 400,00	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	0,00				
	c	3 314 400,00	3 314 400,00	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									
	12.1	w tym:			12.2	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	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowanie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	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	0,00
	c	575 153,33	488 879,93	0,00	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	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatsi majtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatsi majtkowe 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	Wydatsi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatsi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatsi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatsi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7	12.7.1						
													w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp																		
Formuła																		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o drugim jego stopniu										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana są z wydajów budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przeznaczenia na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie rozszerzeń obligacji	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
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	5 231 736,00	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	5 231 736,00	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	6 354 871,00	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	6 354 871,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	3 800 000,00	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	3 800 000,00	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