

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 20 lutego 2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2014-2022.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 lutego 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 2015-2016.

W załączeniu załącznik Nr 1 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem


Staresta Gostyński
Robert Marcinkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXXVIII/.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										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	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	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
Formuła		[1]H(1.2)														
2014	a	63 756 889,33	62 882 289,33	11 129 888,00	800 000,00	2 893 200,00	0,00	25 857 777,00	12 108 373,33	914 600,00	300 500,00	614 100,00				
	b	18 745,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	14 100,00	0,00	14 100,00				
	c	63 778 141,33	62 877 641,33	11 129 888,00	800 000,00	2 893 200,00	0,00	25 857 777,00	13 233 373,33	900 500,00	300 500,00	600 000,00				
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	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	69 495 150,00	68 995 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	70 271 033,00	69 771 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	71 039 539,00	70 589 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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}H(1.2)									
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

z tego:												
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące						w tym:			Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sfinansowanie zobowiązań sfinansowanego publicznego zadania oraz zobowiązań	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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												
2014	a	64 953 604,92	59 656 844,92	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	5 146 950,00	
	b	2 039 629,59	-126 970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 600,00	
	c	62 914 175,33	59 933 815,33	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	2 950 350,00	
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	58 514 354,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	58 514 354,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	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	63 760 889,00	59 124 533,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	4 636 356,00	
2018	a	63 904 700,00	58 673 148,00	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	63 904 700,00	58 673 148,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	5 231 552,00	
2019	a	64 886 162,00	60 340 745,00	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	64 886 162,00	60 340 745,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 545 417,00	
2020	a	66 769 539,00	60 907 435,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 682 104,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 769 539,00	60 907 435,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 682 104,00	
2021	a	67 500 000,00	62 950 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	62 950 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	Lp	Wynik budżetu	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 długu
						Naoryzka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Formuła		3		[2.1] + [2.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2014	a	-1 156 915,59		2 020 831,59	0,00	0,00	2 020 831,59	1 156 915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 020 831,59		2 020 831,59	0,00	0,00	2 020 831,59	1 156 915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	863 966,00	0,00		0,00	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	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	2 000 000,00	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	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 731 736,00	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	
	b	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	
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	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 590 450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	5 394 871,00	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	
	c	5 394 871,00	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	
	b	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	
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	
	b	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	
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	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 314 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody nazwane ze spłatą długu
			5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	0,00
	b	0,00		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	0,00
2015	a	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o kolejności w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, potrzebnymi o wydatki
Formuła				[1]-[2]	[1]-[4]+[2]-[3]-[5]
2014	a	31 721 457,00	0,00	3 075 444,41	5 055 326,00
	b	0,00	0,00	131 618,41	2 152 500,00
	c	31 721 457,00	0,00	2 943 826,00	2 943 826,00
2015	a	29 721 457,00	0,00	3 591 851,00	3 591 851,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 721 457,00	0,00	3 591 851,00	3 591 851,00
2016	a	26 939 721,00	0,00	7 409 482,00	7 409 482,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 939 721,00	0,00	7 409 482,00	7 409 482,00
2017 1)	a	22 939 721,00	0,00	7 636 356,00	7 636 356,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 939 721,00	0,00	7 636 356,00	7 636 356,00
2018	a	17 399 271,00	0,00	10 322 002,00	10 322 002,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 399 271,00	0,00	10 322 002,00	10 322 002,00
2019	a	12 014 400,00	0,00	9 430 288,00	9 430 288,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 014 400,00	0,00	9 430 288,00	9 430 288,00
2020	a	7 714 400,00	0,00	9 682 104,00	9 682 104,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 714 400,00	0,00	9 682 104,00	9 682 104,00
2021	a	3 314 400,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 314 400,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00
2022	a	0,00	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00

Wykaz spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
		Wskaznik planowanej spłaty kredytu w roku 2014, art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z woj. łódzkiej	Wskaznik planowanej spłaty kredytu w roku 2014, art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z woj. łódzkiej	Wskaznik planowanej spłaty kredytu w roku 2014, art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z woj. łódzkiej	Wskaznik planowanej spłaty kredytu w roku 2014, art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z woj. łódzkiej	Wskaznik planowanej spłaty kredytu w roku 2014, art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z woj. łódzkiej	Wskaznik planowanej spłaty kredytu w roku 2014, art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z woj. łódzkiej	Wskaznik planowanej spłaty kredytu w roku 2014, art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z woj. łódzkiej	Wskaznik planowanej spłaty kredytu w roku 2014, art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z woj. łódzkiej
Wyszczególnienie	a	3,03%	3,03%	0,00%	3,03%	5,29%	4,76%	5,75%	9,71
	b	3,03%	3,03%	0,00%	3,03%	5,29%	4,76%	5,75%	9,71
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	a	4,64%	4,64%	0,00%	4,64%	5,56%	5,81%	6,77%	9,71
	b	4,64%	4,64%	0,00%	4,64%	5,56%	5,81%	6,77%	9,71
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	a	5,43%	5,43%	0,00%	5,43%	11,07%	5,70%	6,66%	9,71
	b	5,43%	5,43%	0,00%	5,43%	11,07%	5,70%	6,66%	9,71
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017 1)	a	7,00%	7,00%	0,00%	7,00%	11,27%	7,31%	7,31%	9,71
	b	7,00%	7,00%	0,00%	7,00%	11,27%	7,31%	7,31%	9,71
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	a	8,82%	8,82%	0,00%	8,82%	14,85%	9,30%	9,30%	9,71
	b	8,82%	8,82%	0,00%	8,82%	14,85%	9,30%	9,30%	9,71
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	a	8,30%	8,30%	0,00%	8,30%	13,42%	12,40%	12,40%	9,71
	b	8,30%	8,30%	0,00%	8,30%	13,42%	12,40%	12,40%	9,71
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	a	6,40%	6,40%	0,00%	6,40%	13,62%	13,16%	13,16%	9,71
	b	6,40%	6,40%	0,00%	6,40%	13,62%	13,16%	13,16%	9,71
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	a	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	11,71%	13,96%	13,96%	9,71
	b	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	11,71%	13,96%	13,96%	9,71
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	a	4,58%	4,58%	0,00%	4,58%	11,45%	12,92%	12,92%	9,71
	b	4,58%	4,58%	0,00%	4,58%	11,45%	12,92%	12,92%	9,71
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie: przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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		
						11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1				11.3.2	11.4
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]									
2014	a	0,00	35 655 666,00	6 965 811,00	775 153,33	575 153,33	200 000,00	200 000,00	4 000 850,00	826 100,00				
	b	-853 956,00	-853 956,00	24 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 850,00	-15 260,00				
	c	853 956,00	853 956,00	35 641 289,00	6 965 811,00	775 153,33	575 153,33	200 000,00	1 429 000,00	841 350,00				
2015	a	2 000 000,00	2 000 000,00	35 028 542,00	7 136 052,00	1 709 695,00	309 695,00	1 400 000,00	1 391 851,00	1 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	35 028 542,00	7 136 052,00	709 695,00	309 695,00	400 000,00	1 391 851,00	1 000 000,00				
2016	a	2 731 735,00	2 731 735,00	37 072 649,00	7 307 327,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	3 277 745,00	1 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
	c	2 731 735,00	2 731 735,00	37 072 649,00	7 307 327,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	3 277 745,00	1 000 000,00				
2017 1)	a	4 000 000,00	4 000 000,00	39 623 557,00	7 452 702,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	1 836 356,00	1 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00				
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	39 623 557,00	7 452 702,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 836 356,00	1 000 000,00				
2018	a	5 590 450,00	5 590 450,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00				
	c	5 590 450,00	5 590 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	5 394 871,00	5 394 871,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00				
	c	5 394 871,00	5 394 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00				
	c	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
	b	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	0,00	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	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	3 314 400,00	3 314 400,00	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	Lp	12.1	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:	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
			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	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
2014	a	575 153,33	488 879,93	0,00	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	168 303,59	166 471,80	0,00
	c	575 153,33	488 879,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 153,33	488 879,93	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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki 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	w tym:		Wydatki na wkład z zagranicy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 tym:	
	12.4		12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	
	Lp											12.7.1	
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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, oraz północy ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
2014	Formuła	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 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	Dane uzupełniające o drugim 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 zaciągniętych	Kwota drugu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające drug	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia embleń należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami o świadczenie usług publicznych	wypłaty z tytułu wymagalnych porożeń 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	863 966,00	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	863 966,00	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