

Projekt

/363/
UCHWAŁA Nr XLIII/.../14
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 18 września 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2014 - 2022.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/307/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Radca Prawny

Sprawę prowadzi: Hanna Danek
Stanowisko: Inspektor
telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gościńskiak

strona: 1

36

**Uzasadnienie do
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 8 września 2014 roku przyjął 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 - 2022”

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

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem Nr 1.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła		[1.1)+(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	67 375 534,27	64 238 822,27	11 129 858,00	800 000,00	3 023 200,00	0,00	26 167 167,00	12 921 733,27	3 137 012,00	319 500,00	2 817 512,00		
	b	70 974,00	40 174,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	10 174,00	30 800,00	0,00	30 800,00		
	c	67 304 660,27	64 198 648,27	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	2 950 631,00	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	2 950 631,00	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	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	500 000,00	0,00	0,00		
	c	69 495 150,00	68 995 150,00	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		
2019	a	70 271 033,00	69 771 033,00	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	500 000,00	0,00	0,00		
	c	70 271 033,00	69 771 033,00	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		
2020	a	71 089 539,00	70 589 539,00	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	500 000,00	0,00	0,00		
	c	71 089 539,00	70 589 539,00	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		

		z tego:											
Wyszczególnienie		Dochody ogółem	w tym:						w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	0,00	0,00	500 000,00	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	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	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	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	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	0,00	

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego podmiotu z tytułu świadczonej pomocy na realizację zadań z zakresu	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydaki majątkowe			
				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
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	70 052 522,66	61 165 931,66	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	8 886 591,00			
	b	387 974,00	30 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 800,00			
	c	69 664 548,66	61 135 757,66	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	8 528 791,00			
2015	a	62 598 574,00	60 053 683,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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			
	c	62 598 574,00	60 053 683,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 544 891,00			
2016	a	64 145 140,00	58 514 354,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	5 630 786,00			
	c	64 145 140,00	58 514 354,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 630 786,00			
2017 1)	a	63 713 929,00	59 124 533,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	4 589 395,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	63 713 929,00	59 124 533,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	4 589 395,00			
2018	a	63 771 589,00	59 673 148,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	5 093 440,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	63 771 589,00	59 673 148,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	5 093 440,00			
2019	a	64 855 162,00	60 340 745,00	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			
	c	64 855 162,00	60 340 745,00	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	250 000,00	250 000,00	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			
	c	66 769 539,00	60 907 435,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 882 104,00			
2021	a	67 500 000,00	62 980 000,00	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			
	c	67 500 000,00	62 980 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00			
2022	a	69 765 600,00	64 230 000,00	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			
	c	69 765 600,00	64 230 000,00	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	w tym:							Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług	na pokrycie deficytu budżetu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
Formuła	3	[1]-[2]	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									4.4.1	
2014	a	-2 676 668,59	3 540 654,59	0,00	0,00	3 266 662,59	2 402 656,59	273 992,00		273 992,00	273 992,00	0,00	
	b	-317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	-2 359 668,59	3 223 654,59	0,00	0,00	2 949 662,59	2 085 656,59	273 992,00		273 992,00	273 992,00	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	
	b	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	
2016	a	2 778 656,00	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	2 778 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	4 045 950,00	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	4 045 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	a	5 723 562,00	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	5 723 562,00	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	
	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	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	
	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	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	
	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	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	
	b	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	

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	5	z tego:						
				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	w tym:				
						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		
Formuła			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			[5.1] + [5.2]			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	a		863 966,00	863 966,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	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	0,00
2015	a		2 046 960,00	2 046 960,00		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		2 046 960,00	2 046 960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a		2 778 696,00	2 778 696,00		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		2 778 696,00	2 778 696,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a		4 045 960,00	4 045 960,00		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		4 045 960,00	4 045 960,00		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		3 314 400,00	3 314 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		3 314 400,00	3 314 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota obrotu	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 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]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [3.1] - [3.2]
2014	a	31 995 449,00	0,00	6 339 553,00
	b	0,00	0,00	327 000,00
	c	31 995 449,00	0,00	6 012 553,00
2015	a	29 948 489,00	0,00	3 591 851,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 948 489,00	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	23 122 833,00	0,00	7 636 356,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 122 833,00	0,00	7 636 356,00
2018	a	17 399 271,00	0,00	10 322 032,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 399 271,00	0,00	10 322 032,00
2019	a	12 014 400,00	0,00	9 430 288,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 014 400,00	0,00	9 430 288,00
2020	a	7 714 400,00	0,00	9 682 104,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 714 400,00	0,00	9 682 104,00
2021	a	3 314 400,00	0,00	8 420 000,00
	b	0,00	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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{2 \cdot (1 + \frac{r}{100})^n \cdot K}{(1 + \frac{r}{100})^n - 1}$	$\frac{K \cdot r \cdot (1 + \frac{r}{100})^n}{(1 + \frac{r}{100})^n - 1}$	$\frac{K \cdot r \cdot (1 + \frac{r}{100})^n}{(1 + \frac{r}{100})^n - 1}$	$\frac{K \cdot r \cdot (1 + \frac{r}{100})^n}{(1 + \frac{r}{100})^n - 1}$	$\frac{K \cdot r \cdot (1 + \frac{r}{100})^n}{(1 + \frac{r}{100})^n - 1}$	$\frac{K \cdot r \cdot (1 + \frac{r}{100})^n}{(1 + \frac{r}{100})^n - 1}$	$\frac{K \cdot r \cdot (1 + \frac{r}{100})^n}{(1 + \frac{r}{100})^n - 1}$	$\frac{K \cdot r \cdot (1 + \frac{r}{100})^n}{(1 + \frac{r}{100})^n - 1}$	$\frac{K \cdot r \cdot (1 + \frac{r}{100})^n}{(1 + \frac{r}{100})^n - 1}$
2014	a 2,87%	2,87%	0,00%	2,87%	5,04%	4,78%	5,75%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 2,87%	2,87%	0,00%	2,87%	5,03%	4,76%	5,75%	TAK	TAK
2015	a 4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	5,56%	5,72%	6,69%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	c 4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	5,56%	5,72%	6,68%	TAK	TAK
2016	a 5,50%	5,50%	0,00%	5,50%	11,07%	5,61%	6,58%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	c 5,50%	5,50%	0,00%	5,50%	11,07%	5,61%	6,57%	TAK	TAK
2017 1)	a 7,06%	7,06%	0,00%	7,06%	11,27%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 7,06%	7,06%	0,00%	7,06%	11,27%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2018	a 9,01%	9,01%	0,00%	9,01%	14,85%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 9,01%	9,01%	0,00%	9,01%	14,85%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2019	a 8,30%	8,30%	0,00%	8,30%	13,42%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 8,30%	8,30%	0,00%	8,30%	13,42%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2020	a 6,40%	6,40%	0,00%	6,40%	13,62%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 6,40%	6,40%	0,00%	6,40%	13,62%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2021	a 6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	11,71%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	11,71%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2022	a 4,58%	4,58%	0,00%	4,58%	11,45%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 4,58%	4,58%	0,00%	4,58%	11,45%	12,92%	12,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
				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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
							bieżące	majątkowe								
													11.1	11.2	11.3	11.3.1
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]										
2014	a	0,00	0,00	39 176 244,00	6 926 693,00	6 926 693,00	763 456,92		200 000,00	200 000,00	7 308 129,00	669 712,00				
	b	0,00	0,00	7 378,00	-4 283,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	39 168 866,00	6 930 976,00	6 930 976,00	763 456,92		200 000,00	200 000,00	7 308 129,00	669 712,00				
2015	a	2 046 950,00	2 046 950,00	33 028 542,00	7 135 062,00	7 135 062,00	309 695,00		1 400 000,00	200 000,00	1 391 651,00	1 000 000,00				
	b	0,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 046 950,00	2 000 000,00	33 028 542,00	7 135 062,00	7 135 062,00	309 695,00		1 400 000,00	200 000,00	1 391 651,00	1 000 000,00				
2016	a	2 778 695,00	2 778 695,00	37 072 649,00	7 307 327,00	7 307 327,00	0,00		4 400 000,00	1 400 000,00	3 277 746,00	1 000 000,00				
	b	0,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 778 695,00	2 731 735,00	37 072 649,00	7 307 327,00	7 307 327,00	0,00		4 400 000,00	1 400 000,00	3 277 746,00	1 000 000,00				
2017 1)	a	4 046 960,00	4 046 960,00	38 623 557,00	7 482 702,00	7 482 702,00	3 900 000,00		3 900 000,00	1 400 000,00	1 636 356,00	1 000 000,00				
	b	0,00	45 950,00	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	7 482 702,00	3 900 000,00		3 900 000,00	1 400 000,00	1 636 356,00	1 000 000,00				
2018	a	5 723 562,00	5 723 562,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00		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	5 723 562,00	5 590 450,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00		3 050 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	5 384 871,00	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00		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	0,00	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		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	0,00	150 000,00		150 000,00	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	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	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	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 314 400,00	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	Lp	Formuła	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:		Wydania 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:		Wydania 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2014	a	575 153,33	458 879,93	0,00	0,00	0,00	0,00	763 456,92	655 351,73	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	575 153,33	458 879,93	0,00	0,00	0,00	0,00	763 456,92	655 351,73	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		w tym:		12.6		w tym:		12.7		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych przeznaczonych 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:	
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		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			
	b	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			
2015	a	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			
	c	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			
	b	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			
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			
	b	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			
2018	a	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			
	c	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			
	b	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			
2020	a	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			
	c	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			
	b	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			
2022	a	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			
	c	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o obgu 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	0,00
	b	0,00	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	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 231 735,00	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	5 231 735,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 800 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 590 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 384 871,00	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	6 384 871,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	814 400,00	0,00	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