

**UCHWAŁA NR XL/335/14  
RADY MIASTA ŚWIDWIN**  
z dnia 22 maja 2014 roku.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2014 - 2021.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm. ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2014 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 ( wraz z objaśnieniami ).

**§ 2.** Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Świdwin w latach 2014 - 2015 nie ulegają zmianie, stanowią załącznik Nr 2.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

  
Henryk Klaman

**Objaśnienia**  
**Do zmiany wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin**  
**na lata 2014 - 2021 - do Uchwały XL/335/14**  
**Rady Miasta Świdwin z dnia 22 maja 2014 r.**

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne **co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu** jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałą Nr XL/329/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2014 - 2021 dokonano zmian w odniesieniu do ostatniej tj. Uchwały Nr XXXIX/317/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Zmiany WPF na lata 2014 - 2021 dotyczą roku 2014 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 22 maja 2014 roku.

**W roku 2014**

**Dochody ogółem po zmianach wynoszą 48.464.557,59 zł i zmalały** w porównaniu do ostatniej zmiany ( Uchwały XXXIX/317/14 ) o ogólną kwotę 6.564.164,88 zł, w tym:

**1. Dochody bieżące ogółem wynoszą 46.507.132,59 zł i wzrosły ogółem o 142.376,12 zł**, w tym z tytułu :

\* zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 142.376,12 zł ( w zakresie zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta) .

**2. Dochody majątkowe uległy zmianie ( zmniejszeniu ) o 6.706.541,00 zł i wynoszą 1.957.425 zł w tym:**

* dochody ze sprzedaży majątku	- 1.247.000 zł,
* z tytułu planowanej dotacji na inwestycje	- 680.425 zł
* z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 30.000 zł.

Zmniejszenie o **6.706.541,00 zł** dotyczy planowanej dotacji z Unii Europejskiej na

zadanie "Rewitalizacja obiektów zabytkowych" z powodu braku uzyskania planowanego dofinansowania.

**Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 49.512.184,35 zł i zmalały o 7.220.672,88 zł w porównaniu do planu wydatków na 24 kwietnia 2014 roku, w tym:**

**1. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 44.206.098,14 zł i uległy zwiększeniu w porównaniu do planu na 24 kwietnia 2014 roku o 142.376,12 zł, w tym:**

\* wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.129.863,93 zł, (uległy zmniejszeniu o 15.468,62 zł),

\* wydatki związane z funkcjonowaniem jst nie uległy zmianie i wynoszą 4.102.201,00 zł,

**2. Wydatki majątkowe wynoszą 5.306.086,21 zł i uległy zmniejszeniu o 7.363.049, zł w tym:**

\* **zmniejszenie** na zadaniach inwestycyjnym o **8.055.249,00 zł**, w tym:

- Rewitalizacja obiektów zabytkowych o 7.890.049,00 zł,

- Przebudowa drogi ul. Nad Regą o 51.200,00 zł,

- Przebudowa ulicy Gdańskiej o 114.000,00 zł

\* **zwiększenie** na zadaniach (nowe) o **692.200,00 zł**, w tym :

- Przebudowa drogi Spacerowej odcinka Wiejskiej do ul. Popiełuszki (PT) o 47.400,00 zł,

- Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Spacerowa- odcinka Wiejskiej do ul. Popiełuszki (PT) o 46.800,00 zł,

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w dz. nr 71/14, 73/4, 75/2 o 71.000,00 zł,

- Przebudowa Bramy Kamiennej o 527.000,00 zł

**Wynik budżetu 2014 r. uległ zmianie i stanowi niedobór w kwocie 1.047.626,76 zł.**

**Przychody w 2014 roku planuje się w wysokości 3.212.524,76 zł, w tym z tytułu:**

* nadwyżki budżetowej z 2013 roku	2.393.579,65 zł,
* wolnych środków z 2013 roku	818.945,11 zł.

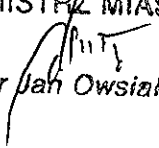
**Rozchody (nie ulegają zmianie) w wysokości 1.508.390,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.**

**Planowany dług Miasta na koniec 2014 roku (nie ulega zmianie) wynosi 13.272.860 zł i jest mniejszy w porównaniu do 31 grudnia 2013 roku o 1.508.390 zł.**

Dochody i wydatki i inne dane w latach 2015 -2021 nie uległy zmianie w porównaniu do uchwalonych uchwałą Nr XXXIX/317/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF wynikającymi z jego dostosowania do budżetu Miasta Świdwin (na dzień 24 kwietnia 2014 r.) Miasto Świdwin spełnia od 2014 roku wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Jan Owsiak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
Uchwały Nr XL/ 335 /14  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 maja 2014 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																	
Formuła	[1.1]H1-2)																	
2014	a	48 464 557,59	46 507 132,59	9 595 575,00	212 000,00	13 275 479,00	9 450 000,00	10 304 179,00	9 521 718,59	1 957 425,00	1 247 000,00	680 425,00						
	b	-6 564 164,88	142 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 376,12	-6 706 541,00	0,00	-6 706 541,00						
	c	55 028 722,47	46 364 756,47	9 595 575,00	212 000,00	13 275 479,00	9 450 000,00	10 304 179,00	9 379 342,47	8 663 966,00	1 247 000,00	7 386 966,00						
2015	a	46 551 280,00	45 255 855,00	9 546 010,00	227 666,00	11 564 359,00	8 556 484,00	11 449 186,00	8 739 101,00	1 295 425,00	615 000,00	680 425,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	46 551 280,00	45 255 855,00	9 546 010,00	227 666,00	11 564 359,00	8 556 484,00	11 449 186,00	8 739 101,00	1 295 425,00	615 000,00	680 425,00						
2016	a	46 257 000,00	46 057 000,00	9 736 930,00	232 219,00	11 673 170,00	8 605 137,00	11 678 170,00	8 913 883,00	200 000,00	200 000,00	680 425,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	46 257 000,00	46 057 000,00	9 736 930,00	232 219,00	11 673 170,00	8 605 137,00	11 678 170,00	8 913 883,00	200 000,00	200 000,00	680 425,00						
2017 1)	a	47 196 640,00	46 996 640,00	9 931 669,00	236 863,00	11 906 633,00	8 777 240,00	11 911 733,00	9 092 161,00	200 000,00	200 000,00	680 425,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	47 196 640,00	46 996 640,00	9 931 669,00	236 863,00	11 906 633,00	8 777 240,00	11 911 733,00	9 092 161,00	200 000,00	200 000,00	680 425,00						
2018	a	48 055 070,00	47 955 070,00	10 130 302,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	680 425,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	48 055 070,00	47 955 070,00	10 130 302,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	680 425,00						
2019	a	48 164 658,00	48 064 658,00	10 239 890,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	680 425,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	48 164 658,00	48 064 658,00	10 239 890,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	680 425,00						
2020	a	48 164 658,00	48 064 658,00	10 239 890,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	680 425,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	48 164 658,00	48 064 658,00	10 239 890,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	680 425,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2021	a	48 464 658,00	10 539 890,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 988,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 464 658,00	10 539 890,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 988,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na opłaty przyjętych zobowiązań z budżetu publicznego sektora opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]		2.1.1.1									
2014	a	49 512 184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	548 407,00	0,00	0,00	0,00	5 306 086,21	
	b	-7 220 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 363 049,00	
	c	56 732 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	548 407,00	0,00	0,00	0,00	12 669 135,21	
2015	a	45 763 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 343,00	0,00	0,00	0,00	3 480 797,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 763 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 343,00	0,00	0,00	0,00	3 480 797,00	
2016	a	44 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 160,00	0,00	0,00	0,00	1 491 240,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	44 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 160,00	0,00	0,00	0,00	1 491 240,00	
2017 1)	a	45 346 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 135,00	0,00	0,00	0,00	1 555 265,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 346 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 135,00	0,00	0,00	0,00	1 555 265,00	
2018	a	45 520 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 135,00	0,00	0,00	0,00	923 565,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 520 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 135,00	0,00	0,00	0,00	923 565,00	
2019	a	46 164 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 588,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	46 164 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 588,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00	
2020	a	46 164 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 697,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	46 164 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 697,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00	
2021	a	46 164 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 927,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	46 164 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 927,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciągnięciem długu	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Formula	[1]-[2]	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2014	a	-1 047 626,76	3 212 524,76	2 393 579,65	1 047 626,76	818 945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	656 508,00	0,00	0,00	-656 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 704 134,76	3 212 524,76	2 393 579,65	1 704 134,76	818 945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	788 110,00	0,00	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
	c	788 110,00	0,00	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	1 800 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	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
2017 1)	a	1 850 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 850 000,00	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
2018	a	2 534 750,00	0,00	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
	c	2 534 750,00	0,00	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	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	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
	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	0,00
2020	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	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
	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	0,00
2021	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2014	a	1 508 390,00	1 508 390,00	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	1 508 390,00	1 508 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	788 110,00	788 110,00	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	788 110,00	788 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 534 750,00	2 534 750,00	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	2 534 750,00	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	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 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.] - [2.]	[1.3] + [4.3] - [4.2] - [2.3] - [2.1.2b]
2014	a	13 272 860,00	2 301 034,45	5 513 559,21
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 272 860,00	2 301 034,45	5 513 559,21
2015	a	12 484 750,00	2 973 482,00	2 973 482,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 484 750,00	2 973 482,00	2 973 482,00
2016	a	10 684 750,00	3 091 240,00	3 091 240,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 684 750,00	3 091 240,00	3 091 240,00
2017 1)	a	8 834 750,00	3 205 265,00	3 205 265,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 834 750,00	3 205 265,00	3 205 265,00
2018	a	6 300 000,00	3 358 315,00	3 358 315,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 300 000,00	3 358 315,00	3 358 315,00
2019	a	4 300 000,00	3 573 450,00	3 573 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 300 000,00	3 573 450,00	3 573 450,00
2020	a	2 300 000,00	3 573 450,00	3 573 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	3 573 450,00	3 573 450,00
2021	a	0,00	3 873 450,00	3 873 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 873 450,00	3 873 450,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o przychody z sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat			Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6	9.6.1
2014		a	4,24%	0,00	4,24%	7,32%	5,44%	6,97%	TAK	[9.4]<=[9.6]	TAK	[9.4]<=[9.6.1]	TAK
2015		b	0,50%	0,00	0,50%	0,87%	0,00%	0,00%	NIE		NIE		NIE
		c	3,74%	0,00	3,74%	6,45%	5,44%	6,97%	TAK		TAK		TAK
		a	2,82%	0,00	2,82%	7,71%	6,49%	8,02%	TAK		TAK		TAK
2016		b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK		TAK		TAK
		c	2,82%	0,00	2,82%	7,71%	6,20%	7,73%	TAK		TAK		TAK
		a	4,98%	0,00	4,98%	7,12%	7,24%	8,77%	TAK		TAK		TAK
2017 1)		b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK		TAK		TAK
		c	4,79%	0,00	4,79%	7,22%	7,09%	7,09%	TAK		TAK		TAK
		a	5,93%	0,00	5,93%	7,20%	7,35%	7,35%	TAK		TAK		TAK
2018		b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		TAK		TAK
		c	5,93%	0,00	5,93%	7,20%	7,35%	7,35%	TAK		TAK		TAK
		a	4,59%	0,00	4,59%	7,63%	7,18%	7,18%	TAK		TAK		TAK
2019		b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		TAK		TAK
		c	4,59%	0,00	4,59%	7,63%	7,18%	7,18%	TAK		TAK		TAK
		a	4,45%	0,00	4,45%	7,63%	7,35%	7,35%	TAK		TAK		TAK
2020		b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		TAK		TAK
		c	4,45%	0,00	4,45%	7,63%	7,35%	7,35%	TAK		TAK		TAK
		a	4,89%	0,00	4,89%	8,20%	7,49%	7,49%	TAK		TAK		TAK
2021		b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		TAK		TAK
		c	4,89%	0,00	4,89%	8,20%	7,49%	7,49%	TAK		TAK		TAK
		a	4,89%	0,00	4,89%	8,20%	7,49%	7,49%	TAK		TAK		TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1		11.1		11.2		11.3		z tego:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula			[11.3.1] + [11.3.2]									
2014	a	0,00	19 129 863,93	4 102 201,00	800 500,00	0,00	800 500,00	800 500,00	4 355 705,21	149 881,00		
	b	0,00	-15 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 363 049,00	0,00		
	c	0,00	19 145 332,55	4 102 201,00	800 500,00	0,00	800 500,00	800 500,00	11 718 754,21	149 881,00		
2015	a	788 110,00	18 335 583,00	3 826 583,00	800 500,00	0,00	800 500,00	800 500,00	2 680 297,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	788 110,00	18 335 583,00	3 826 583,00	800 500,00	0,00	800 500,00	800 500,00	2 680 297,00	0,00		
2016	a	1 800 000,00	18 702 295,00	3 876 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 240,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 800 000,00	18 702 295,00	3 876 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 240,00	0,00		
2017 1)	a	1 850 000,00	18 702 295,00	3 949 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 265,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 850 000,00	18 702 295,00	3 949 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 265,00	0,00		
2018	a	2 534 750,00	19 076 341,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 265,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 565,00	0,00		
	c	2 534 750,00	19 076 341,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 265,00	0,00		
2019	a	2 000 000,00	19 076 341,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 565,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00	0,00		
	c	2 000 000,00	19 076 341,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00	0,00		
2020	a	2 000 000,00	19 457 868,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00	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	19 457 868,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00	0,00		
2021	a	2 300 000,00	19 457 868,00	4 101 500,00	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	2 300 000,00	19 457 868,00	4 101 500,00	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										
	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2014	a	666 289,76	573 131,00	573 131,00	680 425,00	680 425,00	755 024,33	669 358,06	669 358,06		
	b	0,00	0,00	0,00	-6 706 541,00	680 425,00	0,00	0,00	0,00		
	c	666 289,76	573 131,00	573 131,00	7 386 966,00	0,00	755 024,33	669 358,06	669 358,06		
2015	a	0,00	0,00	0,00	680 425,00	680 425,00	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	680 425,00	680 425,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	680 425,00	680 425,00	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	680 425,00	680 425,00	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		

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 wyjącznie 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 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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizujące w związku z projektem 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
12.4	800 500,00	680 425,00	800 500,00	120 075,00	120 075,00	120 075,00	120 075,00	0,00	120 075,00	0,00	120 075,00	0,00	120 075,00	0,00
2014	-7 890 049,00	-6 706 541,00	800 500,00	-1 183 508,00	120 075,00	120 075,00	120 075,00	0,00	120 075,00	0,00	120 075,00	0,00	120 075,00	0,00
2015	8 690 549,00	7 366 966,00	0,00	1 303 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 500,00	680 425,00	800 500,00	120 075,00	120 075,00	120 075,00	120 075,00	0,00	120 075,00	0,00	120 075,00	0,00	120 075,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z jurz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty 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
Formula										
2014	a	1 508 390,00	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	1 508 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	788 110,00	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	788 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 800 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 850 000,00	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 534 750,00	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	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	a	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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



