

**UCHWAŁA NR XLI/337/14
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 25 czerwca 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 XLI/337/14
Rady Miasta Świdwin z dnia 25 czerwca 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 XLI/337/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2014 - 2021 dokonano zmian w odniesieniu do ostatniej tj. Uchwały Nr XL/335/14 z dnia 22 maja 2014 roku.

Zmiany WPF na lata 2014 - 2021 dotyczą roku 2014 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 25 czerwca 2014 roku.

W roku 2014

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 49.529.469,55 zł i wzrosły w porównaniu do ostatniej zmiany (Uchwały XL/335/14) o ogólną kwotę 1.064.911,96 zł tym:

1. Dochody bieżące ogółem wynoszą 46.712.044,55 zł i wzrosły ogółem o 204.911,96 zł, w tym z tytułu :

* zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 202.411,96 zł z tego :

- **9.440,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku,
- **49.572,00 zł** w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (zadanie relizowane przez MOPS),
- **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - zadanie związane z dochodzeniem do standardów : **likwidacja barier architektonicznych** (zadanie realizowane przez MOPS)

- **83.399,96 zł** z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu realizowanego przez MOPS "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin",
- **2.500,00 zł** planowanej darowizny na realizację inwestycji drogowej.

2. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 860.000 zł i wynoszą

2.817.425,00 zł w tym:

- * dochody ze sprzedaży majątku - 1.247.000 zł,
- * z tytułu planowanych dotacji na inwestycje - 1.540.425 zł,
- * z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 30.000 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 51.177.096,31 zł i wzrosły o 1.664.911,96 zł w porównaniu do planu wydatków na 22 maja 2014 roku, w tym:

1. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 44.431.510,10 zł i uległy zwiększeniu w porównaniu do planu na 22 maja 2014 roku o 225.411,96 zł, w tym:

- * wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.223.348,89 zł, (uległy zwiększeniu o 93.484,96 zł),
- * wydatki związane z funkcjonowaniem jst nie uległy zmianie i wynoszą 4.102.201,00 zł,

2. Wydatki majątkowe wynoszą 6.745.586,21 zł i uległy zwiększeniu o 1.439.500, zł na realizację zadań inwestycyjnych jak w Załączniku 2 i 3 Uchwały Nr XLI/336/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Wynik budżetu 2014 r. uległ zmianie i stanowi niedobór w kwocie 1.647.626,76 zł.

Przychody nie uległy zmianie - 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 XL/335/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 maja 2014 roku.

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF wynikającymi z jego dostosowania do budżetu Miasta Świdwin (na dzień 25 czerwca 2014 r.) Miasto Świdwin spełnia od 2014 roku i w latach następnych wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owskiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
Uchwały Nr XLI/ 337 /14
Rady Miasta Świdwin
z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu wpływu we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływu we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe	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							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2014	a	49 529 469,55	46 712 044,55	9 595 575,00	212 000,00	13 275 479,00	9 450 000,00	10 304 179,00	9 724 130,55	1 247 000,00	2 817 425,00	1 540 425,00						
	b	1 064 911,96	204 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 411,96	0,00	860 000,00	860 000,00						
	c	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	1 247 000,00	1 957 425,00	680 425,00						
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	615 000,00	1 295 425,00	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	615 000,00	1 295 425,00	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	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	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	0,00						
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	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	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	0,00						
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	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	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	0,00						
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	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	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	0,00						
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	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	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	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2021	a	48 364 658,00	10 539 890,00	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	0,00
	b	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	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1]+[2.2]										
2014	a	51 177 096,31	44 431 510,10	0,00	0,00	0,00	548 407,00	548 407,00	0,00	0,00	6 745 586,21
	b	1 664 911,96	225 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 500,00
	c	49 512 184,35	44 206 098,14	0,00	0,00	0,00	548 407,00	548 407,00	0,00	0,00	5 306 086,21
2015	a	45 763 170,00	42 282 373,00	0,00	0,00	0,00	524 343,00	524 343,00	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	42 282 373,00	0,00	0,00	0,00	524 343,00	524 343,00	0,00	0,00	3 480 797,00
2016	a	44 457 000,00	42 965 760,00	0,00	0,00	0,00	504 160,00	504 160,00	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	42 965 760,00	0,00	0,00	0,00	504 160,00	504 160,00	0,00	0,00	1 491 240,00
2017 1)	a	45 346 640,00	43 791 375,00	0,00	0,00	0,00	410 135,00	410 135,00	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	43 791 375,00	0,00	0,00	0,00	410 135,00	410 135,00	0,00	0,00	1 555 265,00
2018	a	45 520 320,00	44 596 755,00	0,00	0,00	0,00	315 135,00	315 135,00	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	44 596 755,00	0,00	0,00	0,00	315 135,00	315 135,00	0,00	0,00	923 565,00
2019	a	46 164 658,00	44 491 208,00	0,00	0,00	0,00	209 588,00	209 588,00	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	44 491 208,00	0,00	0,00	0,00	209 588,00	209 588,00	0,00	0,00	1 673 450,00
2020	a	46 164 658,00	44 491 208,00	0,00	0,00	0,00	141 697,00	141 697,00	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	44 491 208,00	0,00	0,00	0,00	141 697,00	141 697,00	0,00	0,00	1 673 450,00
2021	a	46 164 658,00	44 491 208,00	0,00	0,00	0,00	71 927,00	71 927,00	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	44 491 208,00	0,00	0,00	0,00	71 927,00	71 927,00	0,00	0,00	1 673 450,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	
Formula		[1] - [2]	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2014	a	-1 647 626,76	3 212 524,76	2 393 579,65	1 647 626,76	818 945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
2015	a	788 110,00	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	788 110,00	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
	b	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
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
	b	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
2018	a	2 534 750,00	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	2 534 750,00	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
	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
2020	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
2021	a	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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 1 508 390,00 b 0,00 c 1 508 390,00	1 508 390,00 0,00 1 508 390,00	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 788 110,00 b 0,00 c 788 110,00	788 110,00 0,00 788 110,00	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 0,00 0,00	
2016	a 1 800 000,00 b 0,00 c 1 800 000,00	1 800 000,00 0,00 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 0,00 0,00	
2017 1)	a 1 850 000,00 b 0,00 c 1 850 000,00	1 850 000,00 0,00 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 0,00 0,00	
2018	a 2 534 750,00 b 0,00 c 2 534 750,00	2 534 750,00 0,00 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 0,00 0,00	
2019	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 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 0,00 0,00	
2020	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 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 0,00 0,00	
2021	a 2 300 000,00 b 0,00 c 2 300 000,00	2 300 000,00 0,00 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 0,00 0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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) + (4.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3)
2014	a	13 272 860,00	2 280 534,45	5 493 059,21
	b	0,00	-20 500,00	-20 500,00
	c	13 272 860,00	0,00	2 301 034,45
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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$(I2.1.1.1 + I2.1.3.1) / (I1.1 + I1.2.1)$	$\frac{I2.1.1.1 + I2.1.3.1 + I2.1.3.2}{I1.1 + I1.2.1 + I1.2.2 + I1.2.3}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań samorządu województwa, przydzielonych do budżetu województwa, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w art. 244 ustawy	
2014	a	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,12%	5,44%	6,97%	TAK	TAK	
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	7,32%	5,44%	6,97%	TAK	TAK	
2015	a	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,71%	6,42%	7,95%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	
	c	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,71%	6,49%	8,02%	TAK	TAK	
2016	a	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,12%	7,17%	8,70%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	
	c	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,12%	7,24%	8,77%	TAK	TAK	
2017 1)	a	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,22%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	
	c	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,22%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2018	a	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,20%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,20%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2019	a	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,63%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,63%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2020	a	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,63%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,63%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2021	a	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,20%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,20%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	19 223 348,89 93 484,96	4 102 201,00 0,00	800 500,00 0,00	0,00 0,00	800 500,00 0,00	800 500,00 0,00	5 773 295,21 1 417 500,00	171 881,00 22 000,00		
2015	a 788 110,00 b 0,00 c 788 110,00	788 110,00 0,00 788 110,00	19 129 863,93 18 335 583,00 0,00	4 102 201,00 3 826 583,00 0,00	800 500,00 800 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 500,00 800 500,00 0,00	800 500,00 800 500,00 0,00	4 355 705,21 2 680 297,00	149 881,00 0,00		
2016	a 1 800 000,00 b 0,00 c 1 800 000,00	1 800 000,00 0,00 1 800 000,00	18 702 295,00 18 702 295,00 0,00	3 876 328,00 0,00	800 500,00 0,00	0,00 0,00	800 500,00 0,00	800 500,00 0,00	2 680 297,00 991 240,00	0,00 0,00		
2017 1)	a 1 850 000,00 b 0,00 c 1 850 000,00	1 850 000,00 0,00 1 850 000,00	18 702 295,00 18 702 295,00 0,00	3 876 328,00 3 949 978,00 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	991 240,00 1 055 265,00	0,00 0,00		
2018	a 2 534 750,00 b 0,00 c 2 534 750,00	2 534 750,00 0,00 2 534 750,00	19 076 341,00 0,00 0,00	4 021 078,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 055 265,00 923 565,00	0,00 0,00		
2019	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	19 076 341,00 19 457 868,00 0,00	4 021 078,00 4 101 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	923 565,00 1 673 450,00	0,00 0,00		
2020	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	19 076 341,00 19 457 868,00 0,00	4 021 078,00 4 101 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 673 450,00 0,00	0,00 0,00		
2021	a 2 300 000,00 b 0,00 c 2 300 000,00	2 300 000,00 0,00 2 300 000,00	19 457 868,00 0,00 0,00	4 101 500,00 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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	a	749 689,82	652 339,29	680 425,00	680 425,00	680 425,00	838 424,29	748 566,35	748 566,35
	b	83 400,06	79 208,29	0,00	0,00	0,00	83 399,96	79 208,29	79 208,29
	c	666 289,76	573 131,00	573 131,00	680 425,00	680 425,00	755 024,33	669 358,06	669 358,06
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	680 425,00	680 425,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebieg 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
2014	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2015	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2016	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2017 1)	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2018	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2019	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2020	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2021	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 się z wydatków 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 przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	a 1 508 390,00 b 0,00 c 1 508 390,00	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
2015	a 788 110,00 b 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 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 1 800 000,00 b 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 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 1 850 000,00 b 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 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 2 534 750,00 b 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 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 2 000 000,00 b 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 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 2 000 000,00 b 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 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 2 300 000,00 b 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 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

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

