

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025.

Na podstawie art. 226, 227, 231 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIII/126/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025.

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piłtos

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2016 – 2025 przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych.

WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, poprzez realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet. Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób były prognozowane.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2016 - 2025 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów i wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 10.378.220,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.087.086,00 zł.

Na dzień 26 kwietnia 2016 roku dochody ogółem wynoszą 47.582.161,00 zł, wydatki ogółem wynoszą 47.882.161,00 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 300.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVII/157/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
Wykonanie 2013	46 455 308,89	41 885 363,56	2 663 017,00	64 429,99	6 874 079,55	3 480 232,32	13 802 676,00	9 995 491,23	4 569 945,33	147 098,21	4 362 682,12	
Wykonanie 2014	43 787 437,51	42 165 347,58	3 278 760,00	53 427,71	6 908 076,76	3 609 832,76	13 518 107,00	10 640 182,37	1 622 089,93	572 302,52	948 113,08	
Plan 3 kw. 2015	46 303 563,61	43 406 684,61	3 859 548,00	70 000,00	7 510 183,92	4 051 357,92	13 732 206,00	9 970 729,99	2 896 879,00	1 200 000,00	1 696 879,00	
Wykonanie 2015	44 217 107,76	41 946 764,74	3 893 176,00	65 025,12	7 065 534,26	3 607 223,79	13 732 206,00	10 813 272,47	2 270 343,02	415 050,20	1 847 122,52	
2016	47 582 161,00	46 141 321,00	4 653 571,00	70 000,00	7 936 464,45	4 121 817,80	15 265 545,00	11 476 306,00	1 440 840,00	700 000,00	740 840,00	
2017	46 906 684,00	45 906 684,00	4 635 275,00	70 000,00	8 748 419,00	5 026 497,00	14 410 987,00	9 970 729,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	44 099 561,00	43 099 561,00	4 635 275,00	70 000,00	8 774 664,00	5 041 577,00	14 410 987,00	9 970 729,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	44 099 561,00	43 099 561,00	4 635 275,00	70 000,00	8 800 988,00	5 056 701,00	14 410 987,00	9 970 729,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	43 909 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	
2021	43 899 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2022	43 849 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2023	43 849 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2024	43 849 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2025	43 849 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
Wykonanie 2013	45 660 473,26	39 102 497,87	0,00	0,00	0,00	544 382,08	544 382,08	0,00	0,00	6 557 975,39
Wykonanie 2014	49 574 475,46	40 443 344,65	0,00	0,00	0,00	482 419,02	482 419,02	0,00	0,00	9 131 130,81
Plan 3 kw. 2015	48 453 309,61	42 382 912,61	111 414,00	111 414,00	0,00	582 613,00	582 613,00	0,00	0,00	6 070 397,00
Wykonanie 2015	44 794 458,30	40 050 467,52	0,00	0,00	0,00	465 018,79	465 018,79	0,00	0,00	4 743 990,78
2016	47 882 161,00	42 540 321,00	85 179,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 341 840,00
2017	44 706 684,00	41 001 684,00	85 179,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 705 000,00
2018	41 889 561,00	38 094 561,00	85 179,00	0,00	0,00	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	3 795 000,00
2019	41 709 561,00	38 079 561,00	85 179,00	0,00	x	519 800,00	519 800,00	0,00	0,00	3 630 000,00
2020	41 599 561,00	38 350 557,00	85 179,00	0,00	x	470 600,00	470 600,00	0,00	0,00	3 249 004,00
2021	41 684 561,00	38 373 183,00	85 179,00	0,00	x	402 643,00	402 643,00	0,00	0,00	3 311 378,00
2022	41 634 561,00	38 373 183,00	85 179,00	0,00	x	301 100,00	301 100,00	0,00	0,00	3 261 378,00
2023	41 649 561,00	38 543 183,00	85 179,00	0,00	x	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	3 106 378,00
2024	41 834 561,00	38 697 922,00	48 963,03	0,00	x	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00	3 136 639,00
2025	41 897 815,00	38 697 922,00	35 491,00	0,00	x	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	3 199 893,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	794 835,63	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 787 037,95	8 086 976,95	0,00	0,00	831 976,95	831 976,95	7 255 000,00	4 955 061,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 149 746,00	4 274 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 746,00	2 131 746,00	18 000,00	18 000,00
Wykonanie 2015	-577 350,54	4 274 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 746,00	577 350,54	18 000,00	18 000,00
2016	-300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 951 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ⁶⁾ *	
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]				
Wykonanie 2013	4 961 723,04	4 961 723,04	1 542 723,04	1 542 723,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 360 200,00	2 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Plan 3 kw. 2015	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 951 746,00	1 951 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] + [4 2] - [2 1] - [2 2]
Wykonanie 2013	12 866 000,00	0,00	2 782 865,69	2 782 865,69
Wykonanie 2014	17 275 000,00	0,00	1 722 002,93	2 553 979,88
Plan 3 kw. 2015	19 406 746,00	0,00	1 023 772,00	1 023 772,00
Wykonanie 2015	19 406 746,00	0,00	1 896 297,22	1 896 297,22
2016	19 706 746,00	0,00	3 601 000,00	3 601 000,00
2017	17 506 746,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00
2018	15 296 746,00	0,00	5 005 000,00	5 005 000,00
2019	12 906 746,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00
2020	10 596 746,00	0,00	4 749 004,00	4 749 004,00
2021	8 381 746,00	0,00	4 726 378,00	4 726 378,00
2022	6 166 746,00	0,00	4 726 378,00	4 726 378,00
2023	3 966 746,00	0,00	4 556 378,00	4 556 378,00
2024	1 951 746,00	0,00	4 401 639,00	4 401 639,00
2025	0,00	0,00	4 401 639,00	4 401 639,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20] + [2.1.1.21] + [2.1.1.22] + [2.1.1.23] + [2.1.1.24] + [2.1.1.25] + [2.1.1.26] + [2.1.1.27] + [2.1.1.28] + [2.1.1.29] + [2.1.1.30] + [2.1.1.31] + [2.1.1.32] + [2.1.1.33] + [2.1.1.34] + [2.1.1.35] + [2.1.1.36] + [2.1.1.37] + [2.1.1.38] + [2.1.1.39] + [2.1.1.40] + [2.1.1.41] + [2.1.1.42] + [2.1.1.43] + [2.1.1.44] + [2.1.1.45] + [2.1.1.46] + [2.1.1.47] + [2.1.1.48] + [2.1.1.49] + [2.1.1.50] + [2.1.1.51] + [2.1.1.52] + [2.1.1.53] + [2.1.1.54] + [2.1.1.55] + [2.1.1.56] + [2.1.1.57] + [2.1.1.58] + [2.1.1.59] + [2.1.1.60] + [2.1.1.61] + [2.1.1.62] + [2.1.1.63] + [2.1.1.64] + [2.1.1.65] + [2.1.1.66] + [2.1.1.67] + [2.1.1.68] + [2.1.1.69] + [2.1.1.70] + [2.1.1.71] + [2.1.1.72] + [2.1.1.73] + [2.1.1.74] + [2.1.1.75] + [2.1.1.76] + [2.1.1.77] + [2.1.1.78] + [2.1.1.79] + [2.1.1.80] + [2.1.1.81] + [2.1.1.82] + [2.1.1.83] + [2.1.1.84] + [2.1.1.85] + [2.1.1.86] + [2.1.1.87] + [2.1.1.88] + [2.1.1.89] + [2.1.1.90] + [2.1.1.91] + [2.1.1.92] + [2.1.1.93] + [2.1.1.94] + [2.1.1.95] + [2.1.1.96] + [2.1.1.97] + [2.1.1.98] + [2.1.1.99] + [2.1.1.100])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20] + [2.1.1.21] + [2.1.1.22] + [2.1.1.23] + [2.1.1.24] + [2.1.1.25] + [2.1.1.26] + [2.1.1.27] + [2.1.1.28] + [2.1.1.29] + [2.1.1.30] + [2.1.1.31] + [2.1.1.32] + [2.1.1.33] + [2.1.1.34] + [2.1.1.35] + [2.1.1.36] + [2.1.1.37] + [2.1.1.38] + [2.1.1.39] + [2.1.1.40] + [2.1.1.41] + [2.1.1.42] + [2.1.1.43] + [2.1.1.44] + [2.1.1.45] + [2.1.1.46] + [2.1.1.47] + [2.1.1.48] + [2.1.1.49] + [2.1.1.50] + [2.1.1.51] + [2.1.1.52] + [2.1.1.53] + [2.1.1.54] + [2.1.1.55] + [2.1.1.56] + [2.1.1.57] + [2.1.1.58] + [2.1.1.59] + [2.1.1.60] + [2.1.1.61] + [2.1.1.62] + [2.1.1.63] + [2.1.1.64] + [2.1.1.65] + [2.1.1.66] + [2.1.1.67] + [2.1.1.68] + [2.1.1.69] + [2.1.1.70] + [2.1.1.71] + [2.1.1.72] + [2.1.1.73] + [2.1.1.74] + [2.1.1.75] + [2.1.1.76] + [2.1.1.77] + [2.1.1.78] + [2.1.1.79] + [2.1.1.80] + [2.1.1.81] + [2.1.1.82] + [2.1.1.83] + [2.1.1.84] + [2.1.1.85] + [2.1.1.86] + [2.1.1.87] + [2.1.1.88] + [2.1.1.89] + [2.1.1.90] + [2.1.1.91] + [2.1.1.92] + [2.1.1.93] + [2.1.1.94] + [2.1.1.95] + [2.1.1.96] + [2.1.1.97] + [2.1.1.98] + [2.1.1.99] + [2.1.1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1] + [1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6] + [1.1.7] + [1.1.8] + [1.1.9] + [1.1.10] + [1.1.11] + [1.1.12] + [1.1.13] + [1.1.14] + [1.1.15] + [1.1.16] + [1.1.17] + [1.1.18] + [1.1.19] + [1.1.20] + [1.1.21] + [1.1.22] + [1.1.23] + [1.1.24] + [1.1.25] + [1.1.26] + [1.1.27] + [1.1.28] + [1.1.29] + [1.1.30] + [1.1.31] + [1.1.32] + [1.1.33] + [1.1.34] + [1.1.35] + [1.1.36] + [1.1.37] + [1.1.38] + [1.1.39] + [1.1.40] + [1.1.41] + [1.1.42] + [1.1.43] + [1.1.44] + [1.1.45] + [1.1.46] + [1.1.47] + [1.1.48] + [1.1.49] + [1.1.50] + [1.1.51] + [1.1.52] + [1.1.53] + [1.1.54] + [1.1.55] + [1.1.56] + [1.1.57] + [1.1.58] + [1.1.59] + [1.1.60] + [1.1.61] + [1.1.62] + [1.1.63] + [1.1.64] + [1.1.65] + [1.1.66] + [1.1.67] + [1.1.68] + [1.1.69] + [1.1.70] + [1.1.71] + [1.1.72] + [1.1.73] + [1.1.74] + [1.1.75] + [1.1.76] + [1.1.77] + [1.1.78] + [1.1.79] + [1.1.80] + [1.1.81] + [1.1.82] + [1.1.83] + [1.1.84] + [1.1.85] + [1.1.86] + [1.1.87] + [1.1.88] + [1.1.89] + [1.1.90] + [1.1.91] + [1.1.92] + [1.1.93] + [1.1.94] + [1.1.95] + [1.1.96] + [1.1.97] + [1.1.98] + [1.1.99] + [1.1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1] + [1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6] + [1.1.7] + [1.1.8] + [1.1.9] + [1.1.10] + [1.1.11] + [1.1.12] + [1.1.13] + [1.1.14] + [1.1.15] + [1.1.16] + [1.1.17] + [1.1.18] + [1.1.19] + [1.1.20] + [1.1.21] + [1.1.22] + [1.1.23] + [1.1.24] + [1.1.25] + [1.1.26] + [1.1.27] + [1.1.28] + [1.1.29] + [1.1.30] + [1.1.31] + [1.1.32] + [1.1.33] + [1.1.34] + [1.1.35] + [1.1.36] + [1.1.37] + [1.1.38] + [1.1.39] + [1.1.40] + [1.1.41] + [1.1.42] + [1.1.43] + [1.1.44] + [1.1.45] + [1.1.46] + [1.1.47] + [1.1.48] + [1.1.49] + [1.1.50] + [1.1.51] + [1.1.52] + [1.1.53] + [1.1.54] + [1.1.55] + [1.1.56] + [1.1.57] + [1.1.58] + [1.1.59] + [1.1.60] + [1.1.61] + [1.1.62] + [1.1.63] + [1.1.64] + [1.1.65] + [1.1.66] + [1.1.67] + [1.1.68] + [1.1.69] + [1.1.70] + [1.1.71] + [1.1.72] + [1.1.73] + [1.1.74] + [1.1.75] + [1.1.76] + [1.1.77] + [1.1.78] + [1.1.79] + [1.1.80] + [1.1.81] + [1.1.82] + [1.1.83] + [1.1.84] + [1.1.85] + [1.1.86] + [1.1.87] + [1.1.88] + [1.1.89] + [1.1.90] + [1.1.91] + [1.1.92] + [1.1.93] + [1.1.94] + [1.1.95] + [1.1.96] + [1.1.97] + [1.1.98] + [1.1.99] + [1.1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1] + [1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6] + [1.1.7] + [1.1.8] + [1.1.9] + [1.1.10] + [1.1.11] + [1.1.12] + [1.1.13] + [1.1.14] + [1.1.15] + [1.1.16] + [1.1.17] + [1.1.18] + [1.1.19] + [1.1.20] + [1.1.21] + [1.1.22] + [1.1.23] + [1.1.24] + [1.1.25] + [1.1.26] + [1.1.27] + [1.1.28] + [1.1.29] + [1.1.30] + [1.1.31] + [1.1.32] + [1.1.33] + [1.1.34] + [1.1.35] + [1.1.36] + [1.1.37] + [1.1.38] + [1.1.39] + [1.1.40] + [1.1.41] + [1.1.42] + [1.1.43] + [1.1.44] + [1.1.45] + [1.1.46] + [1.1.47] + [1.1.48] + [1.1.49] + [1.1.50] + [1.1.51] + [1.1.52] + [1.1.53] + [1.1.54] + [1.1.55] + [1.1.56] + [1.1.57] + [1.1.58] + [1.1.59] + [1.1.60] + [1.1.61] + [1.1.62] + [1.1.63] + [1.1.64] + [1.1.65] + [1.1.66] + [1.1.67] + [1.1.68] + [1.1.69] + [1.1.70] + [1.1.71] + [1.1.72] + [1.1.73] + [1.1.74] + [1.1.75] + [1.1.76] + [1.1.77] + [1.1.78] + [1.1.79] + [1.1.80] + [1.1.81] + [1.1.82] + [1.1.83] + [1.1.84] + [1.1.85] + [1.1.86] + [1.1.87] + [1.1.88] + [1.1.89] + [1.1.90] + [1.1.91] + [1.1.92] + [1.1.93] + [1.1.94] + [1.1.95] + [1.1.96] + [1.1.97] + [1.1.98] + [1.1.99] + [1.1.100])}{[1]}$	$[9.6] - [9.5]$	$[9.6.1] - [9.5]$
Wykonanie 2013	11,85%	8,53%	0,00	8,53%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,09%	5,85%	0,00	5,85%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	9,04%	5,45%	5,59%	TAK	TAK
2017	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,59%	6,36%	6,50%	TAK	TAK
2018	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	13,62%	8,81%	8,95%	TAK	TAK
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	13,65%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2020	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	12,66%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	12,59%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2022	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	12,49%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2023	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	12,10%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2024	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,75%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,75%	12,11%	12,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
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]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 057 102,65	3 556 403,33	3 132 644,99	68 124,71	3 064 520,28	3 064 520,28	2 416 706,72	1 076 748,39	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 357 622,34	3 503 936,18	6 897 099,39	131 567,60	6 765 531,79	6 765 531,79	1 767 295,05	598 303,97	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	18 898 497,17	4 074 611,00	2 926 350,40	99 544,40	2 826 806,00	2 826 806,00	1 572 591,00	1 671 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 299 477,96	3 480 008,22	2 257 389,47	96 622,78	2 160 766,69	2 160 766,69	929 386,75	1 653 837,34	
2016	0,00	0,00	17 385 090,00	4 033 377,00	2 440 000,00	5 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 176 000,00	730 840,00	
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	17 410 728,00	4 014 135,00	3 710 000,00	5 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	
2018	2 210 000,00	2 210 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	3 800 000,00	5 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	
2019	2 390 000,00	2 390 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	3 635 000,00	5 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	
2020	2 310 000,00	2 310 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	3 254 004,00	5 000,00	3 249 004,00	3 249 004,00	0,00	0,00	
2021	2 215 000,00	2 215 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 378,00	0,00	
2022	2 215 000,00	2 215 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 378,00	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 378,00	0,00	
2024	2 015 000,00	2 015 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 639,00	0,00	
2025	1 951 746,00	1 951 746,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 893,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2013	121 081,13	121 081,13	121 081,13	4 272 682,12	4 272 682,12	4 272 682,12	117 730,61	99 656,00	99 656,00
Wykonanie 2014	148 589,89	148 589,89	148 589,89	871 873,08	811 635,57	811 635,57	179 027,60	137 830,83	137 830,83
Plan 3 kw. 2015	71 110,91	71 110,91	71 110,91	1 525 879,00	1 413 379,00	1 413 379,00	125 514,40	71 110,99	71 110,99
Wykonanie 2015	71 110,91	71 110,91	71 110,91	1 776 011,53	1 663 511,53	1 663 511,53	122 592,78	84 437,66	71 110,99
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2013	1 163 121,82	507 116,95	507 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 846 408,00	1 495 140,14	1 495 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 475 090,00	611 611,00	611 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 258 009,63	537 193,88	537 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego 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
		w związku z już 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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 961 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
Wykonanie 2014	2 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 800,00
Plan 3 kw. 2015	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	811 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos