

Uchwała Nr XXIV/116/2016
Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczutowo na lata 2017–2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Szczutowo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Uchyła się Uchwałę Nr XV/68/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2016 – 2028.

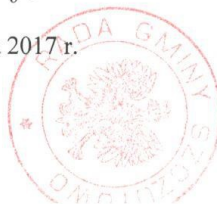
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.


Radca Prawny
mgr Adam Kwiatkowski




Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027 Gminy Szczutowo.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uznając, że planowanie poza okres 3 letni obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Prognozowany jest wzrost gospodarczy na poziomie 3,4 % w 2016 r. oraz 3,6 % w 2017 r. Wzrost gospodarczy będzie oparty przede wszystkim na wzrastającej konsumpcji. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na rok 2017 to:

- ✓ wzrost PKB (w ujęciu realnym 3,6%),
- ✓ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3%),
- ✓ nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5%),
- ✓ wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7%),
- ✓ wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5%)
- ✓ minimalne wynagrodzenie za prace w 2017 roku będzie wynosić 2.000 zł
- ✓ średni kurs złotego wyniesie 4,29 EUR/PLN oraz 3,95 USD/PLN

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z **Wytocznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego**, a mianowicie prognoza PKB na rok 2018 – 103,8%, 2019 – 103,9%, 2020 – 103,9%, 2021 – 103,7%, 2022 – 103,6%, 2023 – 103,3%, 2024 – 103,2%, 2025 – 103,1%, 2026 – 103%, 2027 – 102,9%. Wysokość dochodów bieżących zaplanowana w roku 2017 jest stosunkowo niska. Analizując wykonanie dochodów bieżących w latach ubiegłych można stwierdzić, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wysokość powyższych dochodów w ciągu roku znacząco wzrośnie, w szczególności z uwagi na zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne, pomoc społeczna). W projekcie budżetu na rok 2017 nie uwzględniono wzrostu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za pobór wody i z tytułu odprowadzania ścieków. W projekcie budżetu na rok 2017 nie uwzględniono również wzrostu dochodów pochodzących z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Gminy Szczutowo planuje w 2017 roku wzrost stawek z tego tytułu w celu zbilansowania dochodów z wydatkami. Po podjęciu stosownej uchwały zostanie zaplanowany wzrost dochodów z powyższego tytułu. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zaplanowano wzrost udziału Gminy we wpływach z dodatku dochodowego od osób fizycznych o 0,1 punktu procentowego i stanowi 37,89%.

W roku 2017 Gmina nie planuje dochodów majątkowych.

W 2018 roku Gmina planuje dochody majątkowe zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00036-65151-UM0700088/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji „Budowa dróg gminnych Karlewo-Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I – budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07” w kwocie 1.264.413 zł

oraz

umową o przyznaniu pomocy Nr 00018-65151-UM0700089/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Środki finansowe przyznane na realizację operacji „Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie” w kwocie 1.591.309 zł.

Od roku 2019 Gmina Szczutowo nie planuje dochodów majątkowych.

Wydatki

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z **Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego**, a mianowicie prognoza dynamiki CPI na rok 2018 – 101,8%, 2019 – 102,2%, 2020 – 102,5%, 2021 – 102,5%, 2022 – 102,5%, 2023 – 102,5%, 2024 – 102,5%, 2025 – 102,5%, 2026 – 102,5%, 2027 – 102,5%. Wysokość wydatków bieżących zaplanowana w roku 2017 jest stosunkowo niska. Analizując wykonanie wydatków bieżących w latach ubiegłych można stwierdzić, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wysokość powyższych wydatków w ciągu roku znacząco wzrośnie, w szczególności z uwagi na zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne, pomoc społeczna).

Wydatki majątkowe w roku 2017 stanowią kwotę **4.060.060,92 zł**, w tym porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo 250.000 zł.

W ramach przedsięwzięć w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano planowane łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 4.700.000 zł, w tym:

1. „Budowa dróg gminnych Karlewo-Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I – budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07”. Umowa z wykonawcą na realizację inwestycji będzie przekraczała rok budżetowy, a mianowicie zaplanowano następujące limity wydatków: 2017 r. – 1.300.000 zł (w tym 472.810 zł wkład własny Gminy), 2018 r. – 700.000 zł (w tym 262.777 zł wkład własny Gminy). Dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00036-65151-UM0700088/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Środki finansowe przyznane na realizację operacji stanowią kwotę 1.264.413 zł. Kwota ta będzie przekazana jednorazowo w 2018 r.

2. „Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie” Umowa z wykonawcą na realizację inwestycji będzie przekraczała rok budżetowy, a mianowicie zaplanowano następujące limity wydatków: 2017 r. – 1.800.000 zł (w tym 654.660 zł wkład własny Gminy), 2018 r. – 900.000 zł (w tym 454.031 zł wkład własny Gminy). Dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00018-65151-UM0700089/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Środki finansowe przyznane na realizację operacji stanowią kwotę 1.591.309 zł. Kwota ta będzie przekazana jednorazowo w 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe 2017 roku w kwocie 710.060,92 zł – przewiduje się, jako inwestycje jednoroczne tj:

- ✓ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo – 380.000 zł,
- ✓ Zakup kosiarki – 20.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Stara Wola – Dziki Bór – etap II – 75.000 zł,
- ✓ Budowa parkingu w Gójsku – opracowanie dokumentacji – 10.000 zł,
- ✓ Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo – 70.000 Zł,
- ✓ Zakup zabawki – doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Blinno 4.000 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugołach – 4.646,06 zł
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska) – 11.499,85 zł
- ✓ Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska) – 80.000 zł,
- ✓ Stworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Białasy – 14.949,76 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Grądy – ogrodzenie terenu – 7.000 zł,
- ✓ Stworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Szczutowo – 32.965,25 zł.

W ramach przedsięwzięć w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano planowane łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące w kwocie 99.924,30 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ ERAZMUS+ unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu z limitem wydatków na rok 2017 - 65.244,67 zł oraz z limitem wydatków na rok 2018 - 19.900 zł. Limit zobowiązań 85.144,67 zł. (Projekt Programu ERAZMUS+ nr umowy 2016-1-UK01-KA219-024630_3 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu).

Przychody

W roku 2017 planuje się:

- ✓ zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 340.000 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo” (wkład własny Gminy 40.000 zł);
- ✓ zaciągnięcie pożyczki w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.972.530 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn:
„Budowa dróg gminnych Karlewo-Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I – budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07”. Dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00036-65151-UM0700088/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
oraz
„Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie”. Dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00018-65151-UM0700089/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
- ✓ zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.127.470 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu (777.870 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (349.600 zł).

W latach 2018 – 2027 Gmina nie planuje przychodów z żadnego tytułu.

Rozchody

Spłatę długu już zaciągniętego zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pożyczkę, którą Gmina planuje zaciągnąć w roku 2017 w kwocie 340.000 zł planuje się spłacić w latach 2018 – 2027 w równych ratach – po 34.000 zł rocznie.

Pożyczkę, którą Gmina planuje zaciągnąć w roku 2017 w kwocie 1.972.530 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planuje się spłacić w roku 2018 jednorazowo, po wpływie pomocy zgodnie z zawartymi umowami o przyznaniu pomocy Nr 00018-65151-UM0700089/16 oraz Nr 00036-65151-UM0700088/16 zawartymi dnia 15 lipca 2016 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Kredyt, który Gmina planuje zaciągnąć w roku 2017 w kwocie 1.127.470 zł planuje się spłacić w latach 2018 – 2027. W latach 2018 – 2020 po 100.000 zł rocznie, w latach 2023 – 2026 po 150.000 zł rocznie. Ostatnia spłata nastąpi w roku 2027 w kwocie 77.470 zł.

Rozchody budżetu roku 2018 stanowią kwotę 2.455.930 zł, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy stanowi kwotę 1.972.530 zł.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „dochody ogółem” a pozycjami 2 „wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu budżetowego i przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Planowany **deficyt** budżetu gminy 2017 roku w kwocie 3.090.400 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.972.530 zł,
2. pożyczki z WFOŚ i GW – 340.000 zł,
3. kredytu – 777.870 zł.

Kwota długu, sposób sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ufp

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągnięte kredyty, pożyczki – spłata długu.

Gmina Szczutowo w latach 2017-2027 spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp.

Dodatkowe wyjaśnienia

Inwestycję pn „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo” w roku 2017 przewiduje się, jako inwestycję jednoroczną.

Dnia 18 listopada 2016 r. Rada Gminy Szczutowo wprowadziła do realizacji przedsięwzięcie pn „ERAZMUS+” – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu z limitem wydatków na rok 2016 – 22.973,88 zł, na rok 2017 - 57.050,42 zł, na rok 2018 - 19.900 zł – wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 99.924,30 zł. (Projekt Programu ERAZMUS+ nr umowy 2016-1-UK01-KA219-024630_3 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu). W załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie WPF Gminy Szczutowo na lata 2017-2027 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2017 r. dokonano zmiany limitu w roku 2017 zwiększając go do kwoty 65.244,67 zł o kwotę 8.194,25, która nie została wydatkowana w roku 2016. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

Radni Gminy Szczutowo
06-227, Szczutowo, ul. Lipowa 6
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja WPF

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	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 2014	15 516 350,65	896 757,00	10 429,21	1 627 267,69	981 334,19	7 679 970,00	3 848 281,34	681 138,84	270 000,00		411 138,84	
Wykonanie 2015	16 719 262,71	1 042 956,00	4 336,34	1 688 050,24	1 009 067,86	7 804 092,00	3 484 845,58	1 776 392,06	488 340,00		1 288 052,06	
Plan 3 kw. 2016	17 507 521,29	1 111 573,00	14 000,00	1 763 557,00	1 049 800,00	7 988 871,00	5 822 335,23	31 765,00	25 000,00		0,00	
Wykonanie 2016	17 507 521,29	1 111 573,00	14 000,00	1 763 557,00	1 049 800,00	7 988 871,00	5 822 335,23	31 765,00	25 000,00		0,00	
2017	17 744 876,67	1 255 334,00	17 000,00	1 760 485,00	1 049 800,00	7 919 678,00	6 065 217,67	0,00	0,00		0,00	
2018	21 648 590,00	1 303 036,00	17 646,00	1 896 472,00	1 128 921,00	8 220 625,00	6 227 971,00	2 855 722,00	0,00		2 855 722,00	
2019	19 525 789,00	1 353 854,00	18 334,00	1 970 434,00	1 172 948,00	8 541 229,00	6 470 861,00	0,00	0,00		0,00	
2020	20 287 295,00	1 406 654,00	19 049,00	2 047 281,00	1 218 693,00	8 874 337,00	6 723 225,00	0,00	0,00		0,00	
2021	21 037 925,00	1 458 700,00	19 754,00	2 123 030,00	1 263 785,00	9 202 687,00	6 971 984,00	0,00	0,00		0,00	
2022	21 795 290,00	1 511 214,00	20 465,00	2 199 459,00	1 309 281,00	9 533 984,00	7 222 976,00	0,00	0,00		0,00	
2023	22 514 535,00	1 561 084,00	21 140,00	2 272 042,00	1 352 488,00	9 848 606,00	7 461 334,00	0,00	0,00		0,00	
2024	23 235 000,00	1 611 038,00	21 817,00	2 344 747,00	1 395 767,00	10 163 761,00	7 700 097,00	0,00	0,00		0,00	
2025	23 955 285,00	1 660 980,00	22 493,00	2 417 434,00	1 439 036,00	10 478 838,00	7 938 800,00	0,00	0,00		0,00	
2026	24 673 944,00	1 710 810,00	23 168,00	2 489 957,00	1 482 207,00	10 793 203,00	8 176 964,00	0,00	0,00		0,00	
2027	25 389 488,00	1 760 423,00	23 840,00	2 562 166,00	1 525 191,00	11 106 206,00	8 414 096,00	0,00	0,00		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 póź. 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydatków majątkowych ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	Formula											
Wykonanie 2014	16 024 552,09	12 951 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	90 226,37	90 226,37	0,00	0,00	0,00	3 073 443,02
Wykonanie 2015	15 979 484,57	13 271 674,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63 938,74	63 938,74	4 419,29	0,00	0,00	2 707 809,80
Plan 3 kw. 2016	17 977 288,29	16 457 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 455,89
Wykonanie 2016	17 220 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2017	20 835 276,67	16 775 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	154 700,00	5 000,00	0,00	0,00	4 060 060,92
2018	19 192 660,00	17 010 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	10 000,00	0,00	0,00	2 181 910,00
2019	19 042 389,00	17 384 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	1 657 403,00
2020	19 803 895,00	17 819 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	1 984 284,00
2021	20 554 525,00	18 265 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	2 289 424,00
2022	21 311 890,00	18 721 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	2 590 162,00
2023	22 070 893,00	19 189 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	2 881 121,00
2024	23 051 000,00	19 669 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	3 381 484,00
2025	23 771 285,00	20 161 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	3 610 031,00
2026	24 489 944,00	20 665 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	3 824 659,00
2027	25 278 018,00	21 181 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	4 096 101,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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 2014	-508 201,44	2 553 510,82	0,00	0,00	2 020 943,82	508 201,44	552 567,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	739 778,14	3 006 725,38	0,00	0,00	1 376 309,38	0,00	1 630 416,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-469 767,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	469 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	287 521,29	2 163 520,52	0,00	0,00	2 163 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 090 400,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 090 400,00	0,00	0,00
2018	2 455 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	111 470,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5		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 2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 582 983,00	1 582 983,00	977 983,00	977 983,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	530 233,00	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	530 233,00	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 455 930,00	2 455 930,00	1 972 530,00	1 972 530,00	0,00	0,00	0,00
2019	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 642,00	443 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	111 470,00	111 470,00	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 przekształconych 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 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 2014	2 889 042,00	0,00	1 884 102,74	3 905 046,56
Wykonanie 2015	2 936 475,00	0,00	1 671 195,88	3 047 505,26
Plan 3 kw. 2016	2 406 242,00	0,00	1 017 923,89	2 017 923,89
Wykonanie 2016	2 406 242,00	0,00	1 475 756,29	3 639 276,81
2017	5 496 642,00	0,00	969 660,92	969 660,92
2018	3 040 712,00	0,00	1 782 118,00	1 782 118,00
2019	2 557 312,00	0,00	2 140 803,00	2 140 803,00
2020	2 073 912,00	0,00	2 467 684,00	2 467 684,00
2021	1 107 112,00	0,00	2 772 824,00	2 772 824,00
2022	1 590 512,00	0,00	3 073 562,00	3 073 562,00
2023	663 470,00	0,00	3 324 763,00	3 324 763,00
2024	479 470,00	0,00	3 565 484,00	3 565 484,00
2025	295 470,00	0,00	3 794 031,00	3 794 031,00
2026	111 470,00	0,00	4 008 659,00	4 008 659,00
2027	0,00	0,00	4 207 571,00	4 207 571,00

7) Skorygowanie o środki okresione w przepisach dotyczących szczegółowości 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach jednostek samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach jednostek samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach jednostek samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży wyliczonych o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, w tym z tytułu wyliczeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, o których mowa w art. 244 ustawy	
										9.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{4.89\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{4.89\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{4.89\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{4.89\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{4.89\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{4.89\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{4.89\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{4.89\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{4.89\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{4.89\%}$
Wykonanie 2014	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	9,85%	3,97%	0,00	3,97%	12,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,84%	2,81%	0,00	2,81%	5,46%	10,92%	11,79%	TAK	TAK	
2018	11,93%	2,78%	0,00	2,78%	8,23%	8,11%	8,98%	TAK	TAK	
2019	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,96%	6,55%	7,42%	TAK	TAK	
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	12,16%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2021	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	13,18%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,10%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	
2023	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	14,77%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	
2024	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	15,35%	14,02%	14,02%	TAK	TAK	
2025	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	15,84%	14,74%	14,74%	TAK	TAK	
2026	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	16,25%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	
2027	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	16,57%	15,81%	15,81%	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:												
		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾		Wydatki biżące 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		z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
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]									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 285 267,06	1 706 149,67	1 213 805,00	0,00	1 213 805,00	1 208 355,54	1 546 214,86	318 872,62				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 771 680,95	1 898 980,70	682 760,74	0,00	682 760,74	682 760,74	1 795 901,63	229 147,43				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 105 108,00	2 031 293,11	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	1 243 785,89	275 670,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 000 000,00	1 800 000,00	44 779,63	14 779,63	30 000,00	0,00	914 330,00	275 670,00				
2017	0,00	0,00	7 234 167,00	2 057 300,00	3 165 244,67	65 244,67	3 100 000,00	0,00	3 810 060,92	250 000,00				
2018	2 455 930,00	2 455 930,00	7 361 328,00	2 094 331,00	1 619 900,00	19 900,00	1 600 000,00	1 600 000,00	381 910,00	200 000,00				
2019	483 400,00	483 400,00	7 523 277,00	2 140 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 403,00	0,00				
2020	483 400,00	483 400,00	7 711 359,00	2 193 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 284,00	0,00				
2021	483 400,00	483 400,00	7 904 143,00	2 248 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 424,00	0,00				
2022	483 400,00	483 400,00	8 101 746,00	2 304 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 162,00	0,00				
2023	443 642,00	443 642,00	8 304 290,00	2 362 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 121,00	0,00				
2024	184 000,00	184 000,00	8 511 897,00	2 421 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 484,00	0,00				
2025	184 000,00	184 000,00	8 724 695,00	2 482 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 031,00	0,00				
2026	184 000,00	184 000,00	8 942 812,00	2 544 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 659,00	0,00				
2027	111 470,00	111 470,00	9 166 382,00	2 607 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 101,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	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 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 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	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	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										
Wykonanie 2014	388 191,67	354 728,79	354 728,79	370 917,44	346 500,71	346 500,71	411 187,15	350 272,54	350 272,54	
Wykonanie 2015	126 627,42	120 080,58	120 080,58	1 086 652,67	1 086 652,67	1 086 652,67	146 682,22	126 459,30	126 459,30	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	14 779,63	14 779,63	14 779,63	0,00	0,00	0,00	14 779,63	14 779,63	14 779,63	
2017	65 244,67	65 244,67	65 244,67	0,00	0,00	0,00	65 244,67	65 244,67	65 244,67	
2018	19 900,00	19 900,00	19 900,00	2 855 722,00	2 855 722,00	2 855 722,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	12.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyodrębnienie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydki 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		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		Wydki na wkład zagraniczny		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	1 478 289,31	812 317,11	812 317,11	1 162 589,65	1 162 589,65	1 162 589,65	1 162 589,65	532 567,00	532 567,00			
Wykonanie 2015	784 294,04	501 902,70	501 902,70	628 362,00	628 362,00	628 362,00	628 362,00	445 416,00	445 416,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 100 000,00	1 972 530,00	3 100 000,00	1 127 470,00	1 127 470,00	1 127 470,00	1 127 470,00	1 972 530,00	1 972 530,00			
2018	1 600 000,00	883 192,00	1 600 000,00	716 808,00	716 808,00	716 808,00	716 808,00	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o świadczenie usług w zakresie realizacji zadań lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	532 567,00	532 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	445 416,00	445 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 972 530,00	1 972 530,00	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
2019	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
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.2	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 582 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	309 642,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaznika splaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan 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.). Automatycznie 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 podstap 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski