

Uchwała Nr V/15/2015
Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 stycznia 2015 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 2015–2023, 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

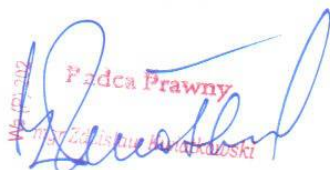
Uchyła się Uchwałę Nr XXXVI/236/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2014 - 2023

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski



Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2023 Gminy Szczutowo.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uznając, że planowanie poza okres 3 letni obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z **Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego**, a mianowicie prognoza PKB na rok 2016 – 103,7%, 2017 – 103,9%, 2018 – 104%, 2019 – 104%, 2020 – 103,8%, 2021 – 103,7%, 2022 – 103,4%, 2023 – 103,2%. Wysokość dochodów bieżących zaplanowana w roku 2015 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 zakresie dochodów majątkowych wykazano:

W roku 2015 – 1.814.741 zł w tym:

- o 1.036.947 zł – pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr 00026-6921- UM0700025/14 zawarta w dniu 24 czerwca 2014 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu”.

Inwestycja realizowana w latach 2014-2015. W roku 2014 Rada Gminy Szczutowo podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - wyprzedzające finansowanie powyższej operacji w kwocie 1.036.947 zł w następujących transzach:

- ✓ 591.530,30 zł w roku 2014,
- ✓ 445.416,70 zł w roku 2015.

Wydatki w roku 2014 – 971.530,30 zł, w roku 2015 – 735.416,70zł. Łącznie wydatki ze środków własnych stanowią kwotę 670.000 zł, w tym w roku 2014 – 380.000 zł, w roku 2015 – 290.000 zł.

- 715.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Gójsk, w tym:
 - ✓ 30.000 zł – nieruchomość gruntowa położona w Gójsku oznaczona numerem działki 330/2 o pow. 0,24 ha – działka niezabudowana zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 10 i drogi powiatowej nr 3724W, posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: linii energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, położona w sąsiedztwie zabudowy siedliskowej i usługowo – mieszkaniowej, działka położona w terenach budownictwa zagrodowego z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego i usług;
 - ✓ 685.000 zł - nieruchomość zabudowana położona w Gójsku oznaczona numerem działki 154/11 o pow. 1,20 ha – nieruchomość zabudowana położona w centrum miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 10, uzbrojona w instalację wodociągową, elektryczną i kanalizację sanitarną, teren nieruchomości ogrodzony, zabudowę stanowią budynki usługowo – magazynowe o łącznej powierzchni użytkowej 1.061 m², w skład zabudowy wchodzi:
 - Budynek magazynowy murowany o powierzchni użytkowej 411 m²,
 - Budynek magazynowy murowany o powierzchni użytkowej 187 m²,
 - Budynek magazynowy murowany o powierzchni użytkowej 17 m²,
 - Budynek wagowy murowany o powierzchni użytkowej 39 m²,
 - Budynek przyjęcia trzody murowany o powierzchni użytkowej 106 m²,
 - Budynek handlowy murowany o powierzchni użytkowej 180 m²,
 - Budynek handlowy murowany o powierzchni użytkowej 85 m²,
 - Budynek handlowy murowany o powierzchni użytkowej 36 m²,

Działka położona jest w terenach budownictwa nierolniczego z dopuszczeniem budownictwa zagrodowego i usług.

- 62.794 zł – pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr 00082-6922-UM0700073/14 zawarta w dniu 26 listopada 2014 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn „Budowa chodników w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie”.

Od roku 2016 Gmina nie planuje dochodów majątkowych.

Wydatki

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z **Wytocznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego**, a mianowicie prognoza dynamiki CPI na rok 2016 – 102,3%, 2017 – 102,1%, 2018 – 102,5%, 2019 – 102,4%, 2020 – 102,4%, 2021 – 102,4%, 2022 – 102,4%, 2023 – 102,3%. Wysokość wydatków bieżących zaplanowana w roku 2015 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 na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.582.983,70 zł (spłata w latach 2016-2023), pożyczki z WFOŚ w kwocie 185.000 zł na realizację inwestycji pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” (spłata w latach 2017-2023) i pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW w łącznej kwocie 445.416,70 zł na realizację inwestycji pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu” - spłata w roku 2015.

W ramach przedsięwzięć w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwotę 735.416,70zł wynikającą z zawartych już umów terminowych przekraczających rok budżetowy, a mianowicie:

- ✓ realizacja inwestycji pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu” - pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr 00026-6921- UM0700025/14 zawarta w dniu 24 czerwca 2014 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Pozostałe wydatki majątkowe 2015 roku w kwocie 1.770.136,25 zł – przewiduje się, jako inwestycje jednoroczne tj:

- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Agnieszkowo – projekt – 49.200 zł,
- ✓ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo – 333.543 zł,
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno – projekt – 55.000 zł,
- ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Szczutowo – 25.000 zł,
- ✓ Budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo – Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej – 320.000 zł,
- ✓ Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie – 28.446,19 zł,
- ✓ Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Gójsk – projekt – 40.000 zł,
- ✓ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gójsk – 24.292,54 zł,
- ✓ Budowa drogi Stara Wola – Dziki Bór – 200.000 zł,
- ✓ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Maluszyn 200.000 zł,
- ✓ Modernizacja drogi gminnej Podlesie-Grądy 200.000 zł,
- ✓ Budowa chodników w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie 114.000 zł,

- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP) – 9.146,27 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP) – 10.604,39 zł,
- ✓ Modernizacja budynku ZSO w Gójsku 20.000 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkwie – 6.988,93 zł,
- ✓ Utworzenie gminnego placu zabaw w Podlesiu – 7.167,10 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach – 8.747,83 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska) – 8.000 zł,
- ✓ Budowa pomostu w miejscowości Słupia – 95.000 zł,
- ✓ Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Szczutowo – dokumentacja – 15.000 zł.

Przychody

W roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.582.983,70 zł (spłata w latach 2016-2023), pożyczki z WFOŚ w kwocie 185.000 zł na realizację inwestycji pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” (spłata w latach 2017-2023) oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW w łącznej kwocie 445.416,70 zł (spłata w roku 2015) w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu” - pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14 zawarta w dniu 24 czerwca 2014 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uwzględniono również spłatę kredytu, pożyczki oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu budżetowego i przeznaczenie nadwyżki budżetowej

W roku 2015 planowany deficyt budżetowy pokryty będzie pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 445.416,70 oraz pożyczką z WFOŚ w kwocie 185.000 zł. Poczynając od roku 2016 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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.

W wierszu „wykonanie 2014” w kolumnie 6 „kwota długu” widnieje kwota 2.948.005,30 zł – planowane wykonanie na 31.12.2014 r. Jest ona niezgodna z wykonaniem. Kwota długu na 31.12.2014 r. wynosi 2.889.042 zł. Różnicę stanowi kwota 58.963,30 zł. Gmina Szczutowo w 2014 r. zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 532.567 zł, a planowała zaciągnąć w kwocie 591.530,30 zł.

Gmina Szczutowo w latach 2015-2023 spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1


Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Piłarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
Tabelaryczna prezentacja WPF

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 12 970 079,07 | 12 781 627,06 | 773 170,00 | 2 058,92 | 1 175 017,12 | 821 688,55 | 6 730 215,00 | 3 381 399,60 | 188 452,01 | 38 527,01 | 149 925,00 |
| Wykonanie 2013 | 14 603 345,20 | 13 883 249,40 | 840 038,00 | 6 508,03 | 1 457 529,13 | 984 351,85 | 7 321 195,00 | 3 501 165,80 | 720 095,80 | 9 450,00 | 710 645,80 |
| Plan 3 kw. 2014 | 14 966 873,14 | 14 287 045,50 | 886 913,00 | 3 400,00 | 1 689 879,14 | 1 026 943,00 | 7 679 970,00 | 3 325 067,02 | 679 827,64 | 270 000,00 | 409 827,64 |
| Wykonanie 2014 | 15 643 707,67 | 14 934 951,03 | 886 913,00 | 9 900,00 | 1 622 234,14 | 977 943,00 | 7 679 970,00 | 3 992 705,55 | 708 756,64 | 270 000,00 | 438 756,64 |
| 2015 | 15 416 278,25 | 13 601 537,25 | 1 033 954,00 | 3 515,00 | 1 769 536,00 | 1 046 800,00 | 7 782 671,00 | 2 311 061,00 | 1 814 741,00 | 715 000,00 | 1 099 741,00 |
| 2016 | 16 024 298,00 | 16 024 298,00 | 1 072 210,00 | 3 645,00 | 1 835 008,00 | 1 085 531,00 | 8 070 629,00 | 4 270 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 16 649 245,00 | 16 649 245,00 | 1 114 026,00 | 3 787,00 | 1 906 573,00 | 1 127 866,00 | 8 385 383,00 | 4 436 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 17 315 215,00 | 17 315 215,00 | 1 158 587,00 | 3 938,00 | 1 982 836,00 | 1 172 981,00 | 8 720 798,00 | 4 614 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 18 007 824,00 | 18 007 824,00 | 1 204 931,00 | 4 095,00 | 2 062 149,00 | 1 219 900,00 | 9 069 630,00 | 4 798 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 18 692 121,00 | 18 692 121,00 | 1 250 718,00 | 4 251,00 | 2 140 511,00 | 1 266 256,00 | 9 414 276,00 | 4 981 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 19 383 729,00 | 19 383 729,00 | 1 296 995,00 | 4 408,00 | 2 219 710,00 | 1 313 108,00 | 9 762 605,00 | 5 165 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 20 042 776,00 | 20 042 776,00 | 1 341 092,00 | 4 558,00 | 2 295 180,00 | 1 357 754,00 | 10 094 533,00 | 5 341 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20 684 145,00 | 20 684 145,00 | 1 384 007,00 | 4 703,00 | 2 368 626,00 | 1 401 202,00 | 10 417 558,00 | 5 512 005,00 | 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 | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|---|---|-------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przyjętych 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 | odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odssetki 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 2012 | 13 111 359,65 | 11 962 575,23 | 0,00 | 0,00 | x | 115 289,21 | 115 289,21 | 273,15 | 0,00 | 1 148 784,42 | |
| Wykonanie 2013 | 13 748 276,79 | 12 419 253,13 | 0,00 | 0,00 | x | 77 300,50 | 77 300,50 | 1 470,30 | 0,00 | 1 329 023,66 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 16 610 343,56 | 13 541 895,27 | 0,00 | 0,00 | x | 97 000,00 | 97 000,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 068 448,29 | |
| Wykonanie 2014 | 17 287 178,09 | 14 118 279,80 | 0,00 | 0,00 | x | 97 000,00 | 97 000,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 168 898,29 | |
| 2015 | 16 046 694,95 | 13 259 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 5 800,00 | 0,00 | 2 787 026,95 | |
| 2016 | 15 494 028,30 | 14 692 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 800,00 | 135 800,00 | 0,00 | 0,00 | 801 088,30 | |
| 2017 | 16 222 645,00 | 15 001 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 200,00 | 108 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 154,00 | |
| 2018 | 16 888 815,00 | 15 376 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 200,00 | 92 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 286,00 | |
| 2019 | 17 581 424,00 | 15 684 059,00 | 0,00 | 0,00 | x | 76 200,00 | 76 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 365,00 | |
| 2020 | 18 265 721,00 | 16 060 477,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 200,00 | 60 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 244,00 | |
| 2021 | 18 957 329,00 | 16 445 928,00 | 0,00 | 0,00 | x | 44 200,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 401,00 | |
| 2022 | 19 616 376,00 | 16 840 630,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 746,00 | |
| 2023 | 20 253 556,00 | 17 227 865,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 591,00 | |

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 | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 2012 | -141 280,58 | 1 622 119,99 | 0,00 | 0,00 | 1 024 548,99 | 141 280,58 | 597 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 855 068,41 | 2 582 148,41 | 0,00 | 0,00 | 495 839,41 | 0,00 | 2 086 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | -1 643 470,42 | 2 312 470,42 | 0,00 | 0,00 | 1 720 940,12 | 1 051 940,12 | 591 530,30 | 591 530,30 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | -1 643 470,42 | 2 312 470,42 | 0,00 | 0,00 | 1 720 940,12 | 1 051 940,12 | 591 530,30 | 591 530,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | -630 416,70 | 2 213 400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 400,40 | 630 416,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 530 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 426 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 430 589,00 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| 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 2012 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 416 273,00 | 1 416 273,00 | 602 638,00 | 602 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 669 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 669 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 582 983,70 | 1 582 983,70 | 977 983,70 | 977 983,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 530 269,70 | 530 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 426 600,00 | 426 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 426 400,00 | 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 426 400,00 | 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 426 400,00 | 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 426 400,00 | 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 426 400,00 | 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 430 589,00 | 430 589,00 | 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 pochodowych.

| 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 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] - [2.12] |
| Wykonanie 2012 | 2 355 439,00 | 0,00 | 819 051,83 | 1 843 600,82 |
| Wykonanie 2013 | 3 025 475,00 | 0,00 | 1 463 996,27 | 1 959 835,68 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 948 005,30 | 0,00 | 745 150,23 | 2 466 090,35 |
| Wykonanie 2014 | 2 948 005,30 | 0,00 | 816 671,23 | 2 537 611,35 |
| 2015 | 3 519 458,70 | 0,00 | 341 869,25 | 341 869,25 |
| 2016 | 2 989 189,00 | 0,00 | 1 331 358,00 | 1 331 358,00 |
| 2017 | 2 562 589,00 | 0,00 | 1 647 754,00 | 1 647 754,00 |
| 2018 | 2 136 189,00 | 0,00 | 1 938 686,00 | 1 938 686,00 |
| 2019 | 1 709 789,00 | 0,00 | 2 323 765,00 | 2 323 765,00 |
| 2020 | 1 283 389,00 | 0,00 | 2 631 644,00 | 2 631 644,00 |
| 2021 | 856 989,00 | 0,00 | 2 937 801,00 | 2 937 801,00 |
| 2022 | 430 589,00 | 0,00 | 3 202 146,00 | 3 202 146,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 3 456 180,00 | 3 456 180,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współwzornego 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 współwzornego 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 | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20] + [2.1.1.21] + [2.1.1.22] + [2.1.1.23] + [2.1.1.24] + [2.1.1.25] + [2.1.1.26] + [2.1.1.27] + [2.1.1.28] + [2.1.1.29] + [2.1.1.30] + [2.1.1.31] + [2.1.1.32] + [2.1.1.33] + [2.1.1.34] + [2.1.1.35] + [2.1.1.36] + [2.1.1.37] + [2.1.1.38] + [2.1.1.39] + [2.1.1.40] + [2.1.1.41] + [2.1.1.42] + [2.1.1.43] + [2.1.1.44] + [2.1.1.45] + [2.1.1.46] + [2.1.1.47] + [2.1.1.48] + [2.1.1.49] + [2.1.1.50] + [2.1.1.51] + [2.1.1.52] + [2.1.1.53] + [2.1.1.54] + [2.1.1.55] + [2.1.1.56] + [2.1.1.57] + [2.1.1.58] + [2.1.1.59] + [2.1.1.60] + [2.1.1.61] + [2.1.1.62] + [2.1.1.63] + [2.1.1.64] + [2.1.1.65] + [2.1.1.66] + [2.1.1.67] + [2.1.1.68] + [2.1.1.69] + [2.1.1.70] + [2.1.1.71] + [2.1.1.72] + [2.1.1.73] + [2.1.1.74] + [2.1.1.75] + [2.1.1.76] + [2.1.1.77] + [2.1.1.78] + [2.1.1.79] + [2.1.1.80] + [2.1.1.81] + [2.1.1.82] + [2.1.1.83] + [2.1.1.84] + [2.1.1.85] + [2.1.1.86] + [2.1.1.87] + [2.1.1.88] + [2.1.1.89] + [2.1.1.90] + [2.1.1.91] + [2.1.1.92] + [2.1.1.93] + [2.1.1.94] + [2.1.1.95] + [2.1.1.96] + [2.1.1.97] + [2.1.1.98] + [2.1.1.99] + [2.1.1.100])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20] + [2.1.1.21] + [2.1.1.22] + [2.1.1.23] + [2.1.1.24] + [2.1.1.25] + [2.1.1.26] + [2.1.1.27] + [2.1.1.28] + [2.1.1.29] + [2.1.1.30] + [2.1.1.31] + [2.1.1.32] + [2.1.1.33] + [2.1.1.34] + [2.1.1.35] + [2.1.1.36] + [2.1.1.37] + [2.1.1.38] + [2.1.1.39] + [2.1.1.40] + [2.1.1.41] + [2.1.1.42] + [2.1.1.43] + [2.1.1.44] + [2.1.1.45] + [2.1.1.46] + [2.1.1.47] + [2.1.1.48] + [2.1.1.49] + [2.1.1.50] + [2.1.1.51] + [2.1.1.52] + [2.1.1.53] + [2.1.1.54] + [2.1.1.55] + [2.1.1.56] + [2.1.1.57] + [2.1.1.58] + [2.1.1.59] + [2.1.1.60] + [2.1.1.61] + [2.1.1.62] + [2.1.1.63] + [2.1.1.64] + [2.1.1.65] + [2.1.1.66] + [2.1.1.67] + [2.1.1.68] + [2.1.1.69] + [2.1.1.70] + [2.1.1.71] + [2.1.1.72] + [2.1.1.73] + [2.1.1.74] + [2.1.1.75] + [2.1.1.76] + [2.1.1.77] + [2.1.1.78] + [2.1.1.79] + [2.1.1.80] + [2.1.1.81] + [2.1.1.82] + [2.1.1.83] + [2.1.1.84] + [2.1.1.85] + [2.1.1.86] + [2.1.1.87] + [2.1.1.88] + [2.1.1.89] + [2.1.1.90] + [2.1.1.91] + [2.1.1.92] + [2.1.1.93] + [2.1.1.94] + [2.1.1.95] + [2.1.1.96] + [2.1.1.97] + [2.1.1.98] + [2.1.1.99] + [2.1.1.100])}{[1]}$ | | $\frac{([1] - ([5.1] - ([1.2.1] - ([2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20] + [2.1.1.21] + [2.1.1.22] + [2.1.1.23] + [2.1.1.24] + [2.1.1.25] + [2.1.1.26] + [2.1.1.27] + [2.1.1.28] + [2.1.1.29] + [2.1.1.30] + [2.1.1.31] + [2.1.1.32] + [2.1.1.33] + [2.1.1.34] + [2.1.1.35] + [2.1.1.36] + [2.1.1.37] + [2.1.1.38] + [2.1.1.39] + [2.1.1.40] + [2.1.1.41] + [2.1.1.42] + [2.1.1.43] + [2.1.1.44] + [2.1.1.45] + [2.1.1.46] + [2.1.1.47] + [2.1.1.48] + [2.1.1.49] + [2.1.1.50] + [2.1.1.51] + [2.1.1.52] + [2.1.1.53] + [2.1.1.54] + [2.1.1.55] + [2.1.1.56] + [2.1.1.57] + [2.1.1.58] + [2.1.1.59] + [2.1.1.60] + [2.1.1.61] + [2.1.1.62] + [2.1.1.63] + [2.1.1.64] + [2.1.1.65] + [2.1.1.66] + [2.1.1.67] + [2.1.1.68] + [2.1.1.69] + [2.1.1.70] + [2.1.1.71] + [2.1.1.72] + [2.1.1.73] + [2.1.1.74] + [2.1.1.75] + [2.1.1.76] + [2.1.1.77] + [2.1.1.78] + [2.1.1.79] + [2.1.1.80] + [2.1.1.81] + [2.1.1.82] + [2.1.1.83] + [2.1.1.84] + [2.1.1.85] + [2.1.1.86] + [2.1.1.87] + [2.1.1.88] + [2.1.1.89] + [2.1.1.90] + [2.1.1.91] + [2.1.1.92] + [2.1.1.93] + [2.1.1.94] + [2.1.1.95] + [2.1.1.96] + [2.1.1.97] + [2.1.1.98] + [2.1.1.99] + [2.1.1.100])}{[1]}$ | | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 8,48% | 8,48% | 0,00 | 8,48% | 6,61% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 2013 | 10,23% | 6,09% | 0,00 | 6,09% | 10,09% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 5,12% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 6,78% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 2014 | 4,90% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 8,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| 2015 | 10,85% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 6,86% | 7,83% | 7,88% | TAK | TAK | | |
| 2016 | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 8,31% | 7,91% | 7,97% | TAK | TAK | | |
| 2017 | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 9,90% | 7,32% | 7,37% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 11,20% | 8,36% | 8,36% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 12,90% | 9,80% | 9,80% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 14,08% | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 15,16% | 12,73% | 12,73% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 15,98% | 14,05% | 14,05% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 16,71% | 15,07% | 15,07% | 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 wybr. 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 | Wydatki bieżące | | | |
| 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 778 407,83 | 1 577 632,29 | 459 542,25 | 0,00 | 459 542,25 | 459 542,25 | 526 447,80 | 162 794,37 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 225 473,52 | 1 636 904,27 | 262 402,19 | 0,00 | 262 402,19 | 262 402,19 | 892 806,91 | 173 814,56 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 873 508,34 | 1 804 750,11 | 1 213 805,30 | 0,00 | 1 213 805,30 | 1 213 805,30 | 1 524 435,99 | 330 207,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 808 537,25 | 1 818 350,11 | 1 213 805,00 | 0,00 | 1 213 805,00 | 1 213 805,30 | 1 624 885,99 | 330 207,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 379 160,00 | 1 899 112,00 | 735 416,70 | 0,00 | 735 416,70 | 735 416,70 | 1 770 136,25 | 281 474,00 | |
| 2016 | 530 269,70 | 530 269,70 | 7 548 880,00 | 1 864 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 088,30 | 200 000,00 | |
| 2017 | 426 600,00 | 426 600,00 | 7 707 407,00 | 1 903 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 154,00 | 200 000,00 | |
| 2018 | 426 400,00 | 426 400,00 | 7 900 092,00 | 1 951 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 286,00 | 200 000,00 | |
| 2019 | 426 400,00 | 426 400,00 | 8 089 694,00 | 1 997 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 365,00 | 0,00 | |
| 2020 | 426 400,00 | 426 400,00 | 8 283 847,00 | 2 045 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 244,00 | 0,00 | |
| 2021 | 426 400,00 | 426 400,00 | 8 482 659,00 | 2 094 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 401,00 | 0,00 | |
| 2022 | 426 400,00 | 426 400,00 | 8 686 243,00 | 2 145 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 746,00 | 0,00 | |
| 2023 | 430 589,00 | 430 589,00 | 8 886 027,00 | 2 194 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 591,00 | 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 | | | | | | 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 | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|
| | w tym: | | | w tym: | | | | | w tym: | |
| | 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: | 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: | | | finansowane środkami określonymi 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 2012 | 191 498,47 | 183 016,90 | 183 016,90 | 139 925,00 | 139 925,00 | 139 925,00 | 213 598,14 | 177 295,92 | 177 295,92 | |
| Wykonanie 2013 | 241 306,13 | 224 655,97 | 224 655,97 | 705 211,00 | 705 211,00 | 705 211,00 | 267 317,91 | 228 454,48 | 228 454,48 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 392 975,07 | 357 030,84 | 357 030,84 | 395 236,24 | 366 676,84 | 366 676,84 | 422 349,27 | 360 558,60 | 360 558,60 | |
| Wykonanie 2014 | 392 975,07 | 358 630,84 | 358 630,84 | 398 535,24 | 369 975,84 | 369 975,84 | 422 349,27 | 360 558,60 | 360 558,60 | |
| 2015 | 130 235,00 | 123 800,00 | 123 800,00 | 1 099 741,00 | 1 099 741,00 | 1 099 741,00 | 145 250,00 | 123 800,00 | 123 800,00 | |
| 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 | |

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 poz. 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 2012 | 606 733,18 | 233 771,00 | 233 771,00 | 409 264,40 | 409 264,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 773 126,21 | 412 845,00 | 412 845,00 | 399 144,64 | 399 144,64 | 6 810,22 | 6 810,22 | 224 067,00 | 224 067,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 521 558,30 | 835 793,14 | 835 793,14 | 367 556,83 | 367 556,83 | 367 556,83 | 367 556,83 | 591 530,30 | 591 530,30 |
| Wykonanie 2014 | 1 521 558,30 | 835 793,14 | 835 793,14 | 367 556,83 | 367 556,83 | 367 556,83 | 367 556,83 | 591 530,30 | 591 530,30 |
| 2015 | 877 890,70 | 508 210,70 | 508 210,70 | 341 206,00 | 341 206,00 | 341 206,00 | 341 206,00 | 445 416,70 | 445 416,70 |
| 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 |

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. Nr 112, poz. 654, 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 224 067,00 | 224 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 591 530,30 | 591 530,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 591 530,30 | 591 530,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 445 416,70 | 445 416,70 | 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 |

| Wyszczególnienie | nie uzupełniające o dług 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 2012 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 416 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 137 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 389 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 162 242,00 | 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. Automatykne 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 wieloletnich.

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
mgr Dariusz Pilarski

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | 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 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 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