

**Zarządzenie Nr OR.0050.7.2016**

**Wójta Gminy Szczutowo**

**z dnia 22 lutego 2016 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo**

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/68/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA  
  
Andrzej Twardowski

### Objaśnienia

Zarządzeniem Nr OR.0050.7.2016 r. z dnia 22 lutego 2016 r. Wójt Gminy Szczutowo wprowadza następujące zmiany:

- W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w planie budżetu 2016 r. zgodnie z podjętym Zarządzeniem Nr OR.0050.4.2016 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 29 stycznia 2016 r. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 13.971.680 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 13.441.447 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi 530.233 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 1.688.484,89 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą „0” zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 530.233 zł, kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 r. po zmianach wynosi 2.406.242 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 6.585.234 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst po zmianach wynoszą 1.735.000,11 zł, wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 110.000 zł, wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kontynuowane) po zmianach wynoszą „0” zł, nowe wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 900.251,89 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 258.000 zł. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych po zmianach wynoszą 530.233 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach 2016 r. spowodowane są decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25.01.2016 r. - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Zmiana w kwocie długu na 31 grudnia 2016 r. (zmniejszenie o kwotę 582.983,70 zł) spowodowana jest rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w planowanej wysokości 1.582.983,70 zł - Aneks Nr 1 do umowy o kredyt Nr 186746-30001-105110 zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Gostyninie – wpływ 8 stycznia 2016 r. Gmina zaciągnęła w 2015 r. kredyt w niższej niż planowała wysokości tj. 1.000.000 zł. W związku z powyższym w latach 2017-2023 ulegają zmniejszeniu rozchody budżetu – spłaty kredytów. W latach 2017-2022 spłaty ulegają zmniejszeniu o 77.000 zł rocznie, a w roku 2023 o 120.983,70 zł. Kwoty te planuje się przeznaczyć na nowe wydatki inwestycyjne. Gmina nie zaciągnęła kredytu w pełnej wysokości ponieważ przewidywała oszczędności w wydatkach bieżących. Zmiany WPF dokonano dopiero teraz z uwagi na możliwość uzupełnienia wiersza „Wykonanie 2015” po sporządzeniu sprawozdań za IV kw. 2015 r. oraz z uwagi na wpływ aneksu do umowy o kredyt podpisanego ze strony BS w Gostyninie.

- W wierszu „**Wykonanie 2015**” dokonano zmian zgodnie z wykonaniem kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 2015 r. Kwoty wykazane w wierszu „Wykonanie 2015” są zgodne ze sprawozdaniami za IV kwartał 2015 r.

Szczutowo, 2016-02-22

Wójt,  
  
Andrzej Twardowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2014	15 516 350,65	14 835 211,81	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
Plan 3 kw. 2015	15 753 968,66	14 471 094,27	1 033 954,00	3 515,00	1 740 801,00	1 028 800,00	7 654 092,00	3 189 393,43	1 282 874,39	27 270,00	1 255 604,39
Wykonanie 2015	16 719 262,71	14 942 870,65	1 042 956,00	4 336,34	1 688 050,24	1 009 067,88	7 804 092,00	3 484 845,58	1 776 392,06	488 340,00	1 288 052,06
2016	13 971 680,00	13 971 680,00	1 107 202,00	4 000,00	1 699 266,00	1 049 800,00	8 043 426,00	2 341 236,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 606 814,00	15 606 814,00	1 150 382,00	4 156,00	1 765 537,00	1 127 866,00	8 357 119,00	4 018 427,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 231 087,00	16 231 087,00	1 196 398,00	4 322,00	1 836 158,00	1 172 981,00	8 691 404,00	4 179 164,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 880 330,00	16 880 330,00	1 244 254,00	4 495,00	1 909 605,00	1 219 900,00	9 039 060,00	4 346 330,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 521 783,00	17 521 783,00	1 291 535,00	4 665,00	1 982 170,00	1 266 256,00	9 382 544,00	4 511 491,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 170 089,00	18 170 089,00	1 339 322,00	4 838,00	2 055 510,00	1 313 108,00	9 729 699,00	4 678 416,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 806 042,00	18 806 042,00	1 386 198,00	5 007,00	2 127 453,00	1 357 754,00	10 070 238,00	4 842 161,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 426 641,00	19 426 641,00	1 431 943,00	5 173,00	2 197 659,00	1 401 202,00	10 402 556,00	5 001 952,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	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	
Wykonanie 2014	16 024 552,09	12 951 109,07	0,00	0,00	x	90 226,37	90 226,37	0,00	0,00	3 073 443,02	
Plan 3 kw. 2015	17 027 385,36	14 091 446,41	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	5 800,00	0,00	2 935 938,95	
Wykonanie 2015	15 979 484,57	13 271 674,77	0,00	0,00	x	63 938,74	63 938,74	4 419,29	0,00	2 707 809,80	
2016	13 441 447,00	12 283 195,11	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 158 251,89	
2017	15 257 214,00	14 530 214,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	727 000,00	
2018	15 881 687,00	14 893 469,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	988 218,00	
2019	16 530 930,00	15 265 805,00	0,00	0,00	x	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	1 265 125,00	
2020	17 172 383,00	15 647 450,00	0,00	0,00	x	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	1 524 933,00	
2021	17 820 689,00	16 038 636,00	0,00	0,00	x	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	1 782 053,00	
2022	18 456 642,00	16 439 602,00	0,00	0,00	x	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	2 017 040,00	
2023	19 116 999,00	16 847 517,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 269 482,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	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
Wykonanie 2014	-508 201,44	2 553 510,82	0,00	0,00	2 020 943,82	508 201,44	532 567,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 273 416,70	2 856 400,40	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	2 213 400,40	630 416,70	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
2016	530 233,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	349 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	349 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	349 400,00	0,00	0,00	0,00	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	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> *	
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	1 416 273,00	1 416 273,00	602 638,00	602 638,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 582 983,70	1 582 983,70	977 983,70	977 983,70	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
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	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 642,00	309 642,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	3 025 475,00	0,00	1 463 996,27	1 959 835,68
Wykonanie 2014	2 889 042,00	0,00	1 884 102,74	3 905 046,56
Plan 3 kw. 2015	3 519 458,70	0,00	379 647,86	1 022 647,86
Wykonanie 2015	2 936 475,00	0,00	1 671 195,88	3 047 505,26
2016	2 406 242,00	0,00	1 688 484,89	1 688 484,89
2017	2 056 642,00	0,00	1 076 600,00	1 076 600,00
2018	1 707 242,00	0,00	1 337 618,00	1 337 618,00
2019	1 357 842,00	0,00	1 614 525,00	1 614 525,00
2020	1 008 442,00	0,00	1 874 333,00	1 874 333,00
2021	659 042,00	0,00	2 131 453,00	2 131 453,00
2022	309 642,00	0,00	2 366 440,00	2 366 440,00
2023	0,00	0,00	2 579 124,00	2 579 124,00

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 jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.3.2.] + [2.1.3.3.] + [2.1.3.4.] + [2.1.3.5.] + [2.1.3.6.] + [2.1.3.7.] + [2.1.3.8.] + [2.1.3.9.] + [2.1.3.10.] + [2.1.3.11.] + [2.1.3.12.] + [2.1.3.13.] + [2.1.3.14.] + [2.1.3.15.] + [2.1.3.16.] + [2.1.3.17.] + [2.1.3.18.] + [2.1.3.19.] + [2.1.3.20.] + [2.1.3.21.] + [2.1.3.22.] + [2.1.3.23.] + [2.1.3.24.] + [2.1.3.25.] + [2.1.3.26.] + [2.1.3.27.] + [2.1.3.28.] + [2.1.3.29.] + [2.1.3.30.] + [2.1.3.31.] + [2.1.3.32.] + [2.1.3.33.] + [2.1.3.34.] + [2.1.3.35.] + [2.1.3.36.] + [2.1.3.37.] + [2.1.3.38.] + [2.1.3.39.] + [2.1.3.40.] + [2.1.3.41.] + [2.1.3.42.] + [2.1.3.43.] + [2.1.3.44.] + [2.1.3.45.] + [2.1.3.46.] + [2.1.3.47.] + [2.1.3.48.] + [2.1.3.49.] + [2.1.3.50.] + [2.1.3.51.] + [2.1.3.52.] + [2.1.3.53.] + [2.1.3.54.] + [2.1.3.55.] + [2.1.3.56.] + [2.1.3.57.] + [2.1.3.58.] + [2.1.3.59.] + [2.1.3.60.] + [2.1.3.61.] + [2.1.3.62.] + [2.1.3.63.] + [2.1.3.64.] + [2.1.3.65.] + [2.1.3.66.] + [2.1.3.67.] + [2.1.3.68.] + [2.1.3.69.] + [2.1.3.70.] + [2.1.3.71.] + [2.1.3.72.] + [2.1.3.73.] + [2.1.3.74.] + [2.1.3.75.] + [2.1.3.76.] + [2.1.3.77.] + [2.1.3.78.] + [2.1.3.79.] + [2.1.3.80.] + [2.1.3.81.] + [2.1.3.82.] + [2.1.3.83.] + [2.1.3.84.] + [2.1.3.85.] + [2.1.3.86.] + [2.1.3.87.] + [2.1.3.88.] + [2.1.3.89.] + [2.1.3.90.] + [2.1.3.91.] + [2.1.3.92.] + [2.1.3.93.] + [2.1.3.94.] + [2.1.3.95.] + [2.1.3.96.] + [2.1.3.97.] + [2.1.3.98.] + [2.1.3.99.] + [2.1.3.100.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.2.] + [2.1.3.3.] + [2.1.3.4.] + [2.1.3.5.] + [2.1.3.6.] + [2.1.3.7.] + [2.1.3.8.] + [2.1.3.9.] + [2.1.3.10.] + [2.1.3.11.] + [2.1.3.12.] + [2.1.3.13.] + [2.1.3.14.] + [2.1.3.15.] + [2.1.3.16.] + [2.1.3.17.] + [2.1.3.18.] + [2.1.3.19.] + [2.1.3.20.] + [2.1.3.21.] + [2.1.3.22.] + [2.1.3.23.] + [2.1.3.24.] + [2.1.3.25.] + [2.1.3.26.] + [2.1.3.27.] + [2.1.3.28.] + [2.1.3.29.] + [2.1.3.30.] + [2.1.3.31.] + [2.1.3.32.] + [2.1.3.33.] + [2.1.3.34.] + [2.1.3.35.] + [2.1.3.36.] + [2.1.3.37.] + [2.1.3.38.] + [2.1.3.39.] + [2.1.3.40.] + [2.1.3.41.] + [2.1.3.42.] + [2.1.3.43.] + [2.1.3.44.] + [2.1.3.45.] + [2.1.3.46.] + [2.1.3.47.] + [2.1.3.48.] + [2.1.3.49.] + [2.1.3.50.] + [2.1.3.51.] + [2.1.3.52.] + [2.1.3.53.] + [2.1.3.54.] + [2.1.3.55.] + [2.1.3.56.] + [2.1.3.57.] + [2.1.3.58.] + [2.1.3.59.] + [2.1.3.60.] + [2.1.3.61.] + [2.1.3.62.] + [2.1.3.63.] + [2.1.3.64.] + [2.1.3.65.] + [2.1.3.66.] + [2.1.3.67.] + [2.1.3.68.] + [2.1.3.69.] + [2.1.3.70.] + [2.1.3.71.] + [2.1.3.72.] + [2.1.3.73.] + [2.1.3.74.] + [2.1.3.75.] + [2.1.3.76.] + [2.1.3.77.] + [2.1.3.78.] + [2.1.3.79.] + [2.1.3.80.] + [2.1.3.81.] + [2.1.3.82.] + [2.1.3.83.] + [2.1.3.84.] + [2.1.3.85.] + [2.1.3.86.] + [2.1.3.87.] + [2.1.3.88.] + [2.1.3.89.] + [2.1.3.90.] + [2.1.3.91.] + [2.1.3.92.] + [2.1.3.93.] + [2.1.3.94.] + [2.1.3.95.] + [2.1.3.96.] + [2.1.3.97.] + [2.1.3.98.] + [2.1.3.99.] + [2.1.3.100.])}{[1]}$		$\frac{([1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.])}{[1]}$	$\frac{([9.6.] + [9.7.] + [9.8.] + [9.9.] + [10.0.])}{[9.5.]}$	$\frac{([9.6.] + [9.7.] + [9.8.] + [9.9.] + [10.0.])}{[9.5.]}$	$\frac{([9.6.] + [9.7.] + [9.8.] + [9.9.] + [10.0.])}{[9.5.]}$
Wykonanie 2013	10,23%	6,09%	0,00	6,09%	10,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	10,56%	4,31%	0,00	4,31%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	9,85%	3,97%	0,00	3,97%	12,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	12,09%	8,85%	12,30%	TAK	TAK		
2017	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,90%	9,52%	12,96%	TAK	TAK		
2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	8,24%	7,19%	10,64%	TAK	TAK		
2019	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,56%	9,08%	9,08%	TAK	TAK		
2020	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	10,70%	8,23%	8,23%	TAK	TAK		
2021	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	11,73%	9,50%	9,50%	TAK	TAK		
2022	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	12,58%	10,66%	10,66%	TAK	TAK		
2023	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	13,28%	11,67%	11,67%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
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	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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 047 462,32	2 050 789,84	775 416,70	0,00	775 416,70	775 416,70	1 742 443,25	291 579,00
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
2016	530 233,00	530 233,00	6 585 234,00	1 735 000,11	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	900 251,89	258 000,00
2017	349 600,00	349 600,00	6 703 768,00	1 766 230,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	77 000,00	200 000,00
2018	349 400,00	349 400,00	6 871 362,00	1 810 385,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	338 218,00	200 000,00
2019	349 400,00	349 400,00	7 043 146,00	1 855 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 125,00	0,00
2020	349 400,00	349 400,00	7 219 225,00	1 902 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 933,00	0,00
2021	349 400,00	349 400,00	7 399 705,00	1 949 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 053,00	0,00
2022	349 400,00	349 400,00	7 584 698,00	1 998 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 040,00	0,00
2023	309 642,00	309 642,00	7 774 315,00	2 048 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 482,00	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 <sup>14)</sup>			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	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
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
Plan 3 kw. 2015	131 083,62	124 349,96	124 349,96	1 078 292,00	1 078 292,00	1 078 292,00	152 477,34	130 728,68	130 728,68
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
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 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:		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	
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	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	
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	
Plan 3 kw. 2015	876 950,70	510 361,70	510 361,70	641 090,38	641 090,38	641 090,38	641 090,38	445 416,70	445 416,70	
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	
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. 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	224 067,00	224 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	532 567,00	532 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	445 416,70	445 416,70	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	
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 416 273,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 137 567,00	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
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

\* 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 wyciszenia 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

Wódka  
Andrzej Iwardowski