

Uchwała Nr XIV/133/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2016 -2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, obejmującą lata 2016 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.

§ 4 Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów 1.200.000,00 zł.

§ 5 Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów 200.000,00 zł.

§ 6 Informacja opisowa do WPF stanowi załącznik nr 3.

§ 7 Traci moc uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2015-2025.

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/133/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

**Informacja opisowa
do Uchwały Nr XIV/133/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026**

WPF obejmuje swym zakresem lata 2016-2026. Rok 2026 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Kurzętnik zobowiązań. Planowane zadłużenie Gminy Kurzętnik w latach objętych WPF, jego spłaty, oraz wskaźniki zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem prezentuje poniższa tabela.

L.P	Rok	Zadłużenie	Raty	Odsetki	Dochody ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik spłat zobowiązań z art. 243 uofp bez wyłączeń	
							Plano-wa ny	Dopu-sz czalny
1.	2016	15 056 651,00	1 117 040,14	790 000,00	32 611 828,46	46,17	5,85	10,77
2.	2017	13 917 431,00	1 139 220,00	765 000,00	30 062 000,00	46,30	6,34	9,52
3.	2018	12 640 968,80	1 276 462,20	750 500,00	30 032 000,00	42,09	6,75	7,95
4.	2019	11 278 280,00	1 362 688,8	668 500,00	30 838 000,00	36,57	6,59	8,80
5.	2020	9 899 960,00	1 378 320,00	583 500,00	31 565 000,00	31,36	6,22	9,04
6.	2021	8 366 640,00	1 533 320,00	492 500,00	32 204 000,00	25,98	6,29	9,19
7.	2022	6 633 320,00	1 733 320,00	343 000,00	32 968 000,00	20,12	6,30	10,06
8.	2023	4 700 000,00	1 933 320,00	320 500,00	33 901 000,00	13,86	6,65	10,71
9.	2024	3 100 000,00	1 600 000,00	212 500,00	34 700 000,00	8,93	5,22	11,46
10.	2025	1 500 000,00	1 600 000,00	117 500,00	35 500 000,00	4,22	4,84	11,81
11.	2026	0	1 500 000,00	22 500,00	36 043 000,00	0	4,22	12,06

Wskaźniki spłat z art. 243 uofp. określone w kolumnach 9.1, 9.6 WPF zostały ustalone na bezpiecznym poziomie. Zadłużenie gminy i jego spłata pozwala na realizację planowanych

zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich określonych w prognozie wydatków majątkowych na lata 2016 – 2026.

W ramach planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2016 w kwocie 1.500.000,00 zł zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.117.040,14 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 382.959,86 zł.

Dochody gminy dla roku 2016 kształtują się na poziomie 32.611.828,46 zł i są niższe w stosunku do planu za 3 kw. 2015 r. o 23,11%, natomiast dochody bieżące są niższe o 3,02% od planu roku 2015. Powodem obniżenia dochodów jest brak planu dochodów unijnych na rok 2016.

Planowana prognoza dochodów bieżących budżetu na lata 2017-2026 przewiduje wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu roku poprzedniego w granicach od 1,53% do 3,04% t.j. w stopniu niższym niż planowany wzrost PKB w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja; październik 2015 r.) oraz Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015-2018, (Warszawa, kwiecień 2015). Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu dochodów wykorzystano także analizę wykonania dochodów bieżących w latach 2013-2014 oraz przewidywane wykonanie za rok 2015, która potwierdza realność planowanych do wykonania dochodów w latach następnych.

Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2016 – 2017 stanowią dochody ze sprzedaży majątku, które obejmują:

- 1) w 2016 r. sprzedaż majątku w kwocie 1. 616.000,00 zł,
- 2) w 2017 r. sprzedaż majątku w kwocie 700.000,00 zł (opracowano na podstawie planu sprzedaży majątku Gminy Kurzętnik),

oraz pozostałe dochody majątkowe obejmujące rok 2016 prognozy w postaci dotacji majątkowych w kwocie 2.500.000,00 zł, jak niżej:

- w kwocie 2.100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kurzej w ciągu drogi gminnej Kurzętnik- Kurzętnik droga powiatowa Nr 1323 N-Etap I”,
- w kwocie 400.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej

Kurzętnik-Marzęcice wraz z przebudową ulicy Południowej i Poprzecznej w miejscowości Marzęcice”.

Wydatki bieżące w roku 2016 spadają o 4,07 % natomiast w latach 2017-2026 rosną w granicach od 0,20% do 2,35% tj. w tempie niższym niż w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja; październik 2015 r.). Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu wydatków wykorzystano także analizę wykonania wydatków bieżących w latach 2013-2014 oraz przewidywane wykonanie za rok 2015, która potwierdza realność planowanych do wykonania dochodów w latach następnych. Niższe wydatki bieżące zaplanowane na rok 2016 wynikają z poniesienia wyższych wydatków bieżących w roku 2015 dotyczących planowania zapłaty wyroku sądowego do którego przysługuje gminie regres, poniesienia wkładu własnego w projekty z zakresu wydatków bieżących oraz zwiększenia planu wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Wydatki majątkowe w latach 2016 wynikają z planu inwestycyjnego przyjętego na rok 2016. Wydatki inwestycyjne w latach 2017 - 2026 wynikają z wygospodarowanej części relacji zrównoważenia wydatków bieżących, natomiast w roku 2017 dodatkowo z dochodów majątkowych w kwocie 700.000,00 zł.

Zaplanowane przedsięwzięcia na lata 2017-2018 dotyczą:

1. W roku 2017 zadania w zakresie „Modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kurzętnik” w kwocie 107.000,00 zł w ramach opracowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kurzętnik”.
2. W roku 2018 zadania w zakresie „Modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kurzętnik” w kwocie 100.000,00 zł w ramach opracowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kurzętnik”.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/133/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				207 000,00	0,00	107 000,00	100 000,00	0,00	207 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				207 000,00	0,00	107 000,00	100 000,00	0,00	207 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				207 000,00	0,00	107 000,00	100 000,00	0,00	207 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				207 000,00	0,00	107 000,00	100 000,00	0,00	207 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kurzętnik	Urząd Gminy Kurzętnik	2015	2017	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kurzętnik	Urząd Gminy Kurzętnik	2015	2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/133/15 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2016-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej			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 2013	32 624 024,04	29 424 225,72	2 425 276,00	82 000,00	4 372 482,20	2 934 873,00	13 108 146,00	8 467 060,56	3 199 798,32	828 060,00	2 461 111,23		
Wykonanie 2014	37 974 856,39	29 307 156,07	2 615 867,00	113 332,75	4 483 778,15	2 942 585,94	12 677 864,00	8 645 842,91	8 667 700,32	2 011 707,00	6 655 993,32		
Plan 3 kw. 2015	42 413 981,09	29 382 183,54	2 805 580,00	95 000,00	4 527 493,00	3 121 800,00	13 162 170,00	7 370 371,04	13 031 797,55	1 506 500,00	11 814 972,00		
Wykonanie 2015	42 413 981,09	29 382 183,54	2 805 580,00	95 000,00	4 527 493,00	3 121 800,00	13 162 170,00	7 370 371,04	13 031 797,55	1 506 500,00	11 814 972,00		
2016	32 611 828,46	28 495 828,46	3 051 998,00	85 000,00	4 565 170,46	3 289 556,46	13 449 148,00	6 760 599,00	4 116 000,00	1 616 000,00	2 500 000,00		
2017	30 062 000,00	29 362 000,00	3 250 000,00	100 000,00	4 600 000,00	3 300 000,00	13 600 000,00	6 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2018	30 032 000,00	30 032 000,00	3 400 000,00	100 000,00	4 650 000,00	3 400 000,00	13 800 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	30 838 000,00	30 838 000,00	3 550 000,00	100 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	31 565 000,00	31 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	32 204 000,00	32 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	32 968 000,00	32 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	33 901 000,00	33 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	34 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	36 043 000,00	36 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:									
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	(2.1) + (2.2)												
Wykonanie 2013	33 372 350,97	26 160 219,94	0,00	0,00		512 587,62	512 587,62	0,00	0,00	7 212 131,03			
Wykonanie 2014	38 808 105,59	26 031 564,44	0,00	0,00		507 655,15	507 655,15	0,00	0,00	12 776 541,15			
Plan 3 kw. 2015	45 665 004,60	28 404 368,85	0,00	0,00		670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	17 260 635,75			
Wykonanie 2015	45 665 004,60	28 404 368,85	0,00	0,00		670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	17 260 635,75			
2016	32 994 788,32	27 246 180,94	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	5 748 607,38			
2017	28 922 780,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	765 500,00	765 500,00	0,00	0,00	1 622 780,00			
2018	28 755 537,80	27 502 000,00	0,00	0,00	0,00	750 500,00	750 500,00	0,00	0,00	1 253 537,80			
2019	29 475 311,20	27 906 000,00	0,00	0,00		668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	1 569 311,20			
2020	30 186 680,00	28 524 000,00	0,00	0,00		583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	1 662 680,00			
2021	30 670 680,00	28 653 000,00	0,00	0,00		492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	2 017 680,00			
2022	31 234 680,00	29 188 000,00	0,00	0,00		343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	2 046 680,00			
2023	31 967 680,00	29 873 000,00	0,00	0,00		320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	2 094 680,00			
2024	33 100 000,00	30 506 000,00	0,00	0,00		212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	2 594 000,00			
2025	33 900 000,00	31 169 000,00	0,00	0,00		117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	2 731 000,00			
2026	34 543 000,00	31 169 000,00	0,00	0,00		22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	3 374 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
			4	4.1	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		
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	-748 326,93	6 890 786,33	0,00	0,00	835 088,33	835 088,33	6 055 698,00	1 772 422,68	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-833 249,20	4 860 214,95	0,00	0,00	1 860 214,95	0,00	3 000 000,00	833 249,20	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	-3 251 023,51	5 358 063,63	0,00	0,00	2 410 167,63	2 410 167,63	2 947 896,00	840 855,88	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-3 251 023,51	5 358 063,63	0,00	0,00	2 410 167,63	2 410 167,63	2 947 896,00	840 855,88	0,00	0,00				
2016	-382 959,86	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	382 959,86	0,00	0,00				
2017	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 276 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 362 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 500 000,00	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.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 x	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	4 283 275,30	4 283 275,30	830 845,15	830 845,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 616 798,12	1 616 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 107 040,12	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 107 040,12	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 117 040,14	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 139 220,00	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 276 462,20	1 276 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 362 688,80	1 362 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 2013	12 474 633,38	0,00	3 264 005,78	4 099 094,11
Wykonanie 2014	13 832 835,26	0,00	3 275 591,63	5 135 806,58
Plan 3 kw. 2015	14 673 691,14	0,00	977 814,69	3 387 982,32
Wykonanie 2015	14 673 691,14	0,00	977 814,69	3 387 982,32
2016	15 056 651,00	0,00	1 249 647,52	1 249 647,52
2017	13 917 431,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00
2018	12 640 968,80	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2019	11 278 280,00	0,00	2 932 000,00	2 932 000,00
2020	9 899 960,00	0,00	3 041 000,00	3 041 000,00
2021	8 366 640,00	0,00	3 551 000,00	3 551 000,00
2022	6 633 320,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2023	4 700 000,00	0,00	4 028 000,00	4 028 000,00
2024	3 100 000,00	0,00	4 194 000,00	4 194 000,00
2025	1 500 000,00	0,00	4 331 000,00	4 331 000,00
2026	0,00	0,00	4 874 000,00	4 874 000,00

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 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, bez uwzględnienia 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 * jednostkowy)	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 * 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 * 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	$(12.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1 / 11)$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2 + 12.1.3.3 + 12.1.3.4}{12.1.1 + 12.1.3.1}$		$\frac{12.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2 + 12.1.3.3 + 12.1.3.4}{12.1.1 + 12.1.3.1}$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2 + 12.1.3.3 + 12.1.3.4}{12.1.1 + 12.1.3.1}$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2 + 12.1.3.3 + 12.1.3.4}{12.1.1 + 12.1.3.1}$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2 + 12.1.3.3 + 12.1.3.4}{12.1.1 + 12.1.3.1}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,70%	12,15%	5 791,50	12,17%	12,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	13,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	5,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	5,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	8,79%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2017	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	9,19%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2018	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	8,42%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2019	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,51%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,63%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2021	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	11,03%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2022	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	11,47%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2023	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	11,88%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2024	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	12,09%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2025	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,20%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2026	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	13,52%	12,06%	12,06%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
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	11 417 286,41	2 967 121,63	83 217,68	83 217,68	0,00	0,00	7 506 994,30	576 380,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 316 328,67	2 712 439,79	5 286 554,92	108 877,05	5 177 677,87	0,00	12 728 610,65	47 930,50	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 507 174,25	3 201 401,73	60 000,00	60 000,00	0,00	8 253 255,59	8 202 449,16	804 931,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 507 174,25	3 201 401,73	60 000,00	60 000,00	0,00	8 253 255,59	8 202 449,16	804 931,00	
2016	0,00	0,00	13 293 695,00	3 162 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 607,38	1 642 000,00	
2017	1 139 220,00	1 139 220,00	13 300 000,00	3 200 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	1 294 987,00	387 793,00	
2018	1 276 462,20	1 276 462,00	13 300 000,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 238 537,80	15 000,00	
2019	1 362 688,80	1 362 688,80	13 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 311,20	0,00	
2020	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 733 320,00	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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:				
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	874 056,42	824 637,04	824 637,04	1 154 262,00	1 154 262,00	1 154 262,00	945 842,21	819 561,04	819 561,04	
Wykonanie 2014	281 963,05	269 760,43	269 760,43	4 573 895,57	4 573 895,57	4 573 895,57	361 225,98	315 118,23	361 225,98	
Plan 3 kw. 2015	42 506,93	42 506,93	42 506,93	8 164 817,76	8 164 817,76	8 164 817,76	103 371,27	96 127,87	103 371,27	
Wykonanie 2015	42 506,93	42 506,93	42 506,93	8 164 817,76	8 164 817,76	8 164 817,76	103 371,27	96 127,87	103 371,27	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
Wykonanie 2013	489 300,00	282 321,00	282 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 178 674,72	5 016 360,01	5 499 074,72	1 162 314,71	1 026 394,71	1 162 314,71	1 026 394,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	9 457 970,64	7 579 256,94	9 457 970,64	1 878 713,70	1 878 713,70	1 878 713,70	1 878 713,70	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 457 970,64	7 579 256,94	9 457 970,64	1 878 713,70	1 878 713,70	1 878 713,70	1 878 713,70	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie		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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 026 394,71	1 026 394,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	492 959,88	492 959,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	492 959,88	492 959,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

je uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, luz x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 616 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
Plan 3 kw. 2015	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 276 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 362 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4						
14.4						
14.4						

- * 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.). Automatycznie wyłączenia 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 podstał 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.