

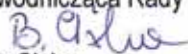
Uzasadnienie

do uchwały Nr 63/X/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2015-2028

W związku ze zmianą budżetu gminy Grudusk na 2015 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy, z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady


Beata Ciska

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 151 002,77 zł i dotyczą:

- a) ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – 1 400,00 zł
- b) ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat za czynsz za obwody łowieckie – 2 193,00 zł
- c) ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat za ogrzewanie wody i lokali mieszkalnych – 4 000,00 zł
- d) ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz – 1 415,00 zł
- e) ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat z różnych dochodów – 159,00 zł
- f) ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat z lokalnych opłat i odsetek – 68,00 zł
- g) wpływu z tytułu refundacji robót publicznych – 44 612,07 zł
- h) ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu kosztów korzystania z sieci internet – 686,00 zł
- i) wpływu z różnych dochodów – 173,70 zł
- j) ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 18 200,00 zł
- k) ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 9 200,00 zł
- l) ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 6 000,00 zł
- m) ponadplanowych dochodów z tytułu wpływu z opłaty skarbowej – 3 400,00 zł
- n) ponadplanowych dochodów z tytułu otrzymanych darowizn – 172,00 zł
- o) ponadplanowych dochodów z tytułu wpływu z usług żywienia uczniów w stołówce szkolnej – 2 800,00 zł
- p) ponadplanowych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- 4 501,00 zł
- q) ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze – 1 900,00 zł
- r) ponadplanowych dochodów z tytułu zapłaty kosztów upomnień w opłacie za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 520,00 zł
- s) ponadplanowych dochodów z tytułu wpływu podatku vat – 1 360,00 zł
- t) ponadplanowych dochodów z tytułu wpływu z opłaty produktowej – 243,00 zł
- u) ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 47 000,00 zł

II. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 49 942,27 zł i dotyczą:

- a) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 47 000,00 zł
- b) projektu: „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku” – 2 942,27 zł

III. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 392 203,68 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 392 203,68 zł i dotyczą:

- a) utrzymania psów w schronisku – 1 000,00 zł
- b) zakupu materiału w celu utwardzenia drogi gminnej – 920,00 zł
- c) zapłaty za sporządzenie aktu notarialnego – 1 036,00 zł
- d) umowy na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 155,00 zł
- e) zakupu zniczy – 127,00 zł
- f) obsługi Rady Gminy – 11 826,00 zł
- g) wydatków Urzędu Gminy – 90 486,05 zł: wynagrodzeń -74 947,05 zł, zakupu artykułów papierniczych i węgla-4 400,00 zł, zakup usług pozostałych – 8 734,00 zł, usług telekomunikacyjnych- 82,00, podróży służbowych – 1 500,00 zł, podatku od nieruchomości od lokali gminnych – 823,00 zł.
- h) okresowego przeglądu technicznego pojazdu pożarniczego – 485,00 zł
- i) wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów – 11 200,00 zł
- j) odsetek od kredytów i pożyczek – 24 711,00 zł

- k) wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników szkół oraz pracowników dowożących uczniów do szkół – 188 035,00 zł
- l) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 80,00 zł
- m) zakup usług w gimnazjum – 1 000,00 zł
- n) zakupu oleju napędowego i artykułów różnych do autobusów szkolnych – 11 035,63 zł
- o) zakupu elektronicznego systemu poboru opłat via TOLL – 120,00 zł
- p) zakupu środków żywności 2 800,00 zł
- q) szkoleń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 830,00 zł
- r) wynagrodzeń osobowych opiekunek – 1 780,00 zł
- s) wynagrodzeń pracowników świetlicy – 100,00 zł
- t) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulic – 14 819,00 zł
- u) zakup usług remontowych dotyczących oświetlenia ulicznego – 16 074,00 zł
- v) zakupu oleju napędowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego – 5 000,00 zł
- w) zakup energii w oczyszczalni ścieków – 200,00 zł
- x) zapłaty podatku vat – 3 500,00 zł
- y) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 2 234,00 zł
- z) zwiększenia dotacji dla gminnej instytucji kultury – 2 650,00 zł

IV. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 139 789,77 zł i dotyczą:

1. Wydatków bieżących w wysokości 136 847,50 zł:

- a) zakupu usług dotyczących dróg gminnych 299,00 zł
- b) zakupu materiałów i wyposażenia – 11,00 zł, zakupu usług pozostałych 1 000,00 zł, opłat za czynsze – 498,00 zł dotyczących gospodarki mieszkaniowej
- c) składek na ubezpieczenie społeczne – 2 900,00 zł oraz składek na fundusz pracy – 249,00 zł pracowników Urzędu Gminy
- d) szkoleń pracowników Urzędu Gminy – 393,00 zł
- e) różnych wydatków na rzecz osób fizycznych dotyczących straży pożarnych – 497,00 zł
- f) różnych opłat i składek dotyczących straży pożarnych – 347,00 zł
- g) różnych opłat i składek związanych z poborem podatków – 68,00 zł
- h) zakupu materiałów i wyposażenia – 10 600,00 zł, zakupu energii – 4 000,00 zł, zakupu usług pozostałych – 5 500,00 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych 95,00 zł, podróży służbowych krajowych – 531,00 zł, różnych opłat i składek – 267,00 zł w szkołach podstawowych
- i) wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 11 020,00 zł
- j) zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 747,00 zł
- k) składek na fundusz pracy dotyczący innych form wychowania przedszkolnego – 1 000,00 zł
- l) zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł, zakupu energii – 10 100,00 zł, opłat za usługi telekomunikacyjne – 280,00 zł oraz różnych opłat i składek 92,00 zł w gimnazjum
- m) zakup usług dotyczących dowożenia uczniów do szkół – 750,00 zł
- n) składek na FEP – 70,00 zł
- o) wynagrodzeń 1 400,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 500,00 zł, zakupu energii – 2 500,00 zł oraz zakupu usług pozostałych – 2300,00 zł dotyczących stołówki szkolnej
- p) zakupu materiałów i wyposażenia w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3 677,50 zł
- q) zakupu usług przed jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 27,00 zł
- r) zwrotu dotacji oraz płatności oraz odsetek od tych płatności – 2 499,00 zł
- s) wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz świadczenia alimentacyjne – 1 437,00 zł,
- t) pozostałych wydatków dotyczących obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (zakupu materiałów biurowych, usług, podróży służbowych krajowych, kosztów postępowania sądowego, szkoleń pracowników – 1 365,00 zł

- u) świadczeń społecznych – 4 860,00 zł
- v) wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej- 32 920,00 zł
- w) pozostałych wydatków dotyczących bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej (zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, usług pozostałych,) – 5 030,00
- x) dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakupu usług pozostałych dotyczących usług opiekuńczych –9 210,00 zł
- y) świadczeń w zakresie dożywiania – 2 200,00 zł
- z) składek na ubezpieczenie społeczne nauczycieli świetlicy szkolnej -100,00 zł
- aa) wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Zakładu Komunalnego – 3 140,00 zł
- bb) zakupu usług pozostałych dotyczących gospodarki komunalnej – 5 082,00 zł
- cc) dotacji dla gminnej instytucji kultury – 2 650,00 zł
- ż) zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług na stadionie sportowym – 636,00 zł

2. Wydatków majątkowych – 2 942,27 zł,:

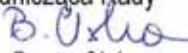
- a) projektu: „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku” – 2 942,27 zł

V. Przychody budżetu w 2015 roku stanowią kwotę 200 000,00 zł zł, w tym:

- a) kredyty w wysokości 200 000,00 zł.

VI. Rozchody stanowią kwotę 555 060,23 zł, w tym: kredyty 417 739,47 zł i pożyczki 137 320,76 zł.

Przewodnicząca Rady


Beata Ciska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 633/X/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x				
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1..1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	17 563 648,60	11 943 836,48	1 184 798,00	22 211,70	2 635 057,36	474 903,36	5 296 138,00	2 805 631,42	0,00	5 619 812,12	0,00	5 619 812,12		
Wykonanie 2013	16 185 633,53	11 873 623,85	1 289 177,00	9 148,54	3 146 133,99	549 775,48	5 286 635,00	2 289 966,20	12 210,00	4 312 009,68	12 210,00	4 299 799,68		
Plan 3 kw. 2014	13 849 357,52	11 449 756,78	1 307 600,00	20 000,00	3 786 001,00	579 000,00	4 639 495,00	2 087 521,79	100 000,00	2 399 600,74	100 000,00	2 299 600,74		
Wykonanie 2014	13 837 250,53	12 004 682,36	1 322 113,00	17 864,49	3 551 574,41	567 646,47	4 679 922,00	2 417 695,15	41 390,00	1 832 568,17	41 390,00	1 788 253,06		
2015	16 567 961,52	12 469 742,13	1 225 783,00	15 000,00	4 218 171,37	654 200,00	4 632 809,00	2 377 978,76	99 000,00	4 098 219,39	99 000,00	3 099 219,39		
2016	11 318 030,50	10 728 870,00	1 322 091,00	15 000,00	2 945 832,00	631 814,00	4 826 834,00	1 504 925,00	100 000,00	589 160,50	100 000,00	389 160,50		
2017	13 523 895,00	13 423 895,00	1 347 221,00	25 300,00	5 719 615,00	594 000,00	4 826 834,00	1 504 925,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2018	13 711 750,00	13 711 750,00	1 359 571,00	25 400,00	5 931 703,00	599 000,00	4 875 102,00	1 519 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	13 982 921,00	13 982 921,00	1 363 649,00	25 500,00	6 134 745,00	604 000,00	4 923 853,00	1 535 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 259 516,00	14 259 516,00	1 367 739,00	25 600,00	6 342 559,00	610 000,00	4 973 062,00	1 550 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 481 711,50	14 481 711,50	1 371 842,00	25 700,00	6 391 608,50	616 000,00	5 022 823,00	1 669 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 916 164,00	14 916 164,00	1 375 957,00	25 800,00	6 859 665,00	622 000,00	5 073 051,00	1 581 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 363 649,00	15 363 649,00	1 380 084,00	25 900,00	7 236 375,00	628 000,00	5 123 782,00	1 597 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 663 391,00	15 663 391,00	1 384 224,00	26 000,00	7 464 665,00	634 000,00	5 175 019,00	1 613 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 814 274,50	15 814 274,50	1 388 376,00	26 100,00	7 543 409,00	640 000,00	5 226 770,00	1 629 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	15 897 620,00	15 897 620,00	1 392 541,00	26 200,00	7 553 927,00	646 000,00	5 279 037,00	1 645 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	15 976 608,00	15 976 608,00	1 396 718,00	26 300,00	7 559 388,00	652 000,00	5 331 828,00	1 662 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 056 491,00	16 056 491,00	1 397 899,00	26 400,00	7 568 049,00	658 000,00	5 385 146,00	1 678 987,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe		
		2	w tym:									
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
									2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
Lp	Formula	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przysiężnych zobowiązań i modułowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o szkodności leczenia, w wysokości w jakiej się podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Wykonanie 2012	17 192 995,29	11 366 542,57	0,00	0,00	x	501 199,02	501 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 452,72
Wykonanie 2013	16 134 296,57	10 817 088,58	0,00	0,00	x	412 564,53	412 564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 207,99
Plan 3 kw. 2014	14 533 694,48	11 074 499,73	0,00	0,00	x	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 194,75
Wykonanie 2014	14 685 665,12	11 238 370,11	0,00	0,00	x	358 245,64	358 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 295,01
2015	16 212 901,29	11 358 660,91	0,00	0,00	0,00	281 711,00	281 711,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 854 240,38
2016	10 828 263,45	10 238 346,83	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	589 916,62
2017	12 779 481,36	12 229 481,36	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	550 000,00
2018	13 035 290,04	12 685 290,04	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	350 000,00
2019	13 324 642,04	12 974 642,04	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	350 000,00
2020	13 624 945,04	13 224 945,04	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	400 000,00
2021	13 736 210,54	13 336 210,54	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	400 000,00
2022	14 270 663,04	13 870 663,04	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	400 000,00
2023	14 718 148,04	14 218 148,04	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	500 000,00
2024	15 017 890,04	14 517 890,04	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	500 000,00
2025	15 173 524,04	14 673 524,04	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	500 000,00
2026	15 438 634,04	14 938 634,04	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
2027	15 512 622,04	15 012 622,04	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	500 000,00
2028	15 592 505,04	15 092 505,04	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^k	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2012	370 653,31	1 088 005,23	0,00	0,00	73 691,62	0,00	1 014 313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	51 336,96	772 354,46	0,00	0,00	115 564,64	0,00	656 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-684 336,96	1 021 998,46	0,00	0,00	51 336,96	51 336,96	970 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-848 414,59	1 017 246,46	0,00	0,00	51 336,96	51 336,96	965 909,50	679 584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	355 060,23	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	489 767,05	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	744 413,64	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	
2018	676 459,96	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	
2019	658 278,96	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	
2020	634 570,96	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	
2021	745 500,96	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	
2022	645 500,96	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	
2023	645 500,96	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	
2024	645 500,96	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	
2025	640 750,46	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	
2026	458 985,96	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	
2027	463 985,96	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	
2028	463 985,96	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 343 093,90	1 343 093,90	198 864,24	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	772 354,46	772 354,46	112 121,43	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2014	337 661,50	337 661,50	282 443,58	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	337 661,50	337 661,50	282 443,58	0,00	0,00	0,00	
2015	555 060,23	555 060,23	550 060,23	0,00	0,00	0,00	
2016	859 767,05	859 767,05	708 413,64	0,00	0,00	0,00	
2017	744 413,64	744 413,64	744 413,64	0,00	0,00	0,00	
2018	676 459,96	676 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	658 278,96	658 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	634 570,96	634 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	745 500,96	745 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	645 500,96	645 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	645 500,96	645 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	645 500,96	645 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	640 750,46	640 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	458 985,96	458 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	463 985,96	463 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	463 985,96	463 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [3.1] - [4.1]
Wykonanie 2012	7 845 579,93	0,00	577 293,91	650 985,93
Wykonanie 2013	7 640 014,98	0,00	1 056 535,27	1 172 099,91
Plan 3 kw. 2014	8 268 262,98	0,00	375 257,05	426 594,01
Wykonanie 2014	8 268 262,98	0,00	766 312,25	817 649,21
2015	7 913 202,75	0,00	1 111 081,22	1 111 081,22
2016	7 423 435,70	0,00	490 523,17	490 523,17
2017	6 679 022,06	0,00	1 194 413,64	1 194 413,64
2018	6 002 562,10	0,00	1 026 459,96	1 026 459,96
2019	5 344 283,14	0,00	1 008 278,96	1 008 278,96
2020	4 709 712,18	0,00	1 034 570,96	1 034 570,96
2021	3 964 211,22	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2022	3 318 710,26	0,00	1 045 500,96	1 045 500,96
2023	2 673 209,30	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2024	2 027 708,34	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2025	1 386 957,88	0,00	1 140 750,46	1 140 750,46
2026	927 971,92	0,00	958 985,96	958 985,96
2027	463 985,96	0,00	963 985,96	963 985,96
2028	0,00	0,00	963 985,96	963 985,96

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.2) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$
Wykonanie 2012	10,50%	9,37%	0,00	9,37%	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,32%	6,63%	0,00	6,63%	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,07%	3,03%	0,00	3,03%	3,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,03%	2,99%	0,00	2,99%	5,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,05%	1,25%	0,00	1,25%	7,30%	4,44%	5,24%	TAK	TAK
2016	9,89%	3,00%	0,00	3,00%	5,22%	5,78%	6,58%	TAK	TAK
2017	7,35%	1,35%	0,00	1,35%	9,57%	5,32%	6,12%	TAK	TAK
2018	6,68%	6,20%	0,00	6,20%	7,49%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2019	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	7,21%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2020	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	7,26%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2021	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	7,91%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2022	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,01%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2023	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,46%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2024	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,31%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2025	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,21%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2026	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,03%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2027	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,03%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2028	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,00%	6,42%	6,42%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	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 2012	0,00	0,00	5 640 803,00	1 462 369,10	5 391 578,50	35 343,27	5 356 235,23	5 356 235,23	345 198,89	9 523,34		
Wykonanie 2013	0,00	23 849,74	5 488 069,11	1 503 205,64	5 341 127,77	33 702,64	5 307 425,13	5 300 491,62	9 923,51	6 792,86		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 635 610,27	1 652 268,83	3 229 912,94	0,00	3 229 912,94	3 186 912,94	267 058,00	5 223,81		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 661 321,24	1 564 676,02	3 170 675,07	0,00	3 170 675,07	3 170 675,07	272 562,90	4 057,04		
2015	355 060,23	355 060,23	5 952 694,14	1 662 322,25	3 600 142,94	0,00	3 600 142,94	3 592 142,94	1 233 077,20	29 020,24		
2016	489 767,05	489 767,05	5 893 720,00	1 766 949,63	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	549 916,62	0,00		
2017	744 413,64	744 413,64	5 523 923,00	1 553 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	876 459,96	676 459,96	5 579 163,00	1 569 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	658 278,96	658 278,96	5 634 954,00	1 585 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	634 570,96	604 570,96	5 691 304,00	1 600 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	745 500,96	715 500,96	5 748 217,00	1 616 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	645 500,96	615 500,96	5 805 699,00	1 633 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	645 500,96	615 500,96	5 863 756,00	1 649 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	645 500,96	615 500,96	5 922 393,00	1 665 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	640 750,46	610 750,46	5 981 617,00	1 682 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	458 985,96	428 985,96	6 041 434,00	1 699 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	463 985,96	428 985,96	6 101 848,00	1 716 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	463 985,96	428 985,96	6 162 866,00	1 733 532,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane 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				
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2012	581 851,91	521 796,48	521 796,48	0,00	0,00	0,00	5 050 564,88	5 050 042,38	5 050 042,38	0,00	0,00	607 115,90	525 936,21	525 936,21					
Wykonanie 2013	132 134,05	122 753,09	122 753,09	0,00	0,00	0,00	4 299 799,68	3 532 883,69	3 532 883,69	0,00	0,00	150 426,14	122 727,90	122 727,90					
Plan 3 kw. 2014	87 236,77	82 850,57	82 850,57	0,00	0,00	0,00	2 299 600,74	2 296 675,63	2 296 675,63	0,00	0,00	97 171,88	82 850,57	82 850,57					
Wykonanie 2014	110 108,77	102 291,77	102 291,77	0,00	0,00	0,00	1 791 178,17	1 788 253,06	1 788 253,06	0,00	0,00	110 108,77	102 291,77	102 291,77					
2015	58 060,00	54 151,00	54 151,00	0,00	0,00	0,00	3 486 010,59	3 486 010,59	3 486 010,59	0,00	0,00	58 060,00	54 151,00	54 151,00					
2016	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					
2017	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					
2018	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					
2019	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					
2020	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					
2021	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					
2022	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					
2023	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					
2024	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					
2025	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					
2026	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					
2027	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					
2028	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					

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp			12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Formula																		
Wykonanie 2012	5 613 797,69		4 765 929,19		4 765 929,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2013	5 314 217,99		4 015 850,58		5 314 217,99		1 298 367,41		1 298 367,41		0,00		0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2014	3 192 136,75		1 807 264,21		1 807 264,21		1 379 648,73		1 379 648,73		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2014	3 170 675,07		1 800 509,42		1 800 509,42		1 370 165,65		1 370 165,65		0,00		0,00		0,00		0,00	
2015	4 131 833,36		2 482 003,02		3 560 327,87		1 640 810,10		1 640 810,10		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	
2027	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2028	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.

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 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	1 343 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
Wykonanie 2013	772 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Plan 3 kw. 2014	337 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	337 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	555 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	857 787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	706 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	622 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	604 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	591 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	591 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	591 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	587 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	428 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	428 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

PRZEWODNICZĄCA RADY
B. Ciska
mgr Beata Ciska