

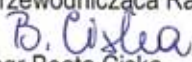
Uzasadnienie

do uchwały Nr 80/XIII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2016-2030

W związku ze zmianą budżetu gminy Grudusk na 2016 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


mgr Beata Ciska

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2 000 111,00 zł i dotyczą:

- a) środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 95,00 zł
- b) środków na wypłatę świadczeń oraz kosztów obsługi Rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 2 000 016,00 zł

II. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2 104 179,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 2 069 179,00 zł i dotyczą:

- a) opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 5 000,00 zł
- b) rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 34 000,00
- c) pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 1 000,00 zł
- d) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 94,00 zł
- e) zryczałtowanych dodatków energetycznych -95,00 zł
- f) wypłaty świadczeń oraz kosztów obsługi Rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 2 000 016,00 zł
- g) umów bezosobowych - 2 000,00 zł
- h) dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu wyposażenia, odpisów na ZFŚS w oświacie - 21 974,00 zł
- i) zapłaty podatku VAT – 5 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 35 000,00 zł i dotyczą:

- a) wykonania map, opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej, wykonania audytu energetycznego, wykonania kosztorysu dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy - 35 000,00 zł

III. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 99 068,00 zł i dotyczą:

1. Wydatków bieżących w wysokości 104 068,00 zł

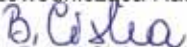
- a) Zakupu usług pozostałych dot. gospodarki mieszkaniowej – 10 000,00 zł
- b) Zakupu usług pozostałych dot. administracji - 10 000,00 zł
- c) rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 34 000,00 zł
- d) zakupu energii, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, składek na FP w oświacie- 31 974,00
- e) zakupu materiałów i wyposażenia dot. dowożenia uczniów do szkół – 10 000,00 zł
- f) zakupu usług pozostałych w pomocy społecznej – 1 000,00 zł
- g) wynagrodzeń osobowych w pomocy społecznej - 2 094,00 zł
- h) zakupu usług pozostałych w Zakładzie Komunalnym – 5 000,00 zł

IV. Przychody budżetu w 2016 roku stanowią kwotę 635 000,00 zł , w tym:

- a) emisja obligacji w wysokości 635 000,00 zł.

V. Rozchody stanowią kwotę 859 767,05 zł, w tym: kredyty 634 232,45 zł i pożyczki 225 534,60 zł.

Przewodnicząca Rady


mgr Beata Ciska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 80/XII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 lutego 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 4 312 009,68 | 12 210,00 | 4 298 799,68 | |
| Wykonanie 2014 | 13 837 250,53 | 12 004 682,36 | 1 322 113,00 | 17 664,49 | 3 551 574,41 | 567 646,47 | 4 679 922,00 | 2 417 695,15 | 1 832 568,17 | 41 390,00 | 1 788 253,06 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 16 141 139,17 | 12 052 186,31 | 1 225 783,00 | 15 000,00 | 4 017 819,28 | 636 000,00 | 4 632 809,00 | 2 160 775,03 | 4 088 952,86 | 100 000,00 | 3 988 952,86 | |
| Wykonanie 2015 | 16 567 961,52 | 12 469 742,13 | 1 225 783,00 | 15 000,00 | 4 218 171,37 | 654 200,00 | 4 832 809,00 | 2 377 978,76 | 4 098 219,39 | 99 000,00 | 3 999 219,39 | |
| 2016 | 13 598 375,37 | 12 728 981,00 | 1 322 091,00 | 15 000,00 | 2 945 832,00 | 631 814,00 | 5 072 711,00 | 3 373 347,00 | 869 394,37 | 200 000,00 | 669 394,37 | |
| 2017 | 12 623 895,00 | 12 523 895,00 | 1 347 221,00 | 25 300,00 | 4 553 738,00 | 651 000,00 | 5 092 711,00 | 1 504 925,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 13 211 750,00 | 13 211 750,00 | 1 359 571,00 | 25 400,00 | 4 531 000,00 | 599 000,00 | 4 975 102,00 | 1 519 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 13 582 921,00 | 13 582 921,00 | 1 363 649,00 | 25 500,00 | 5 334 745,00 | 604 000,00 | 5 323 853,00 | 1 535 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 13 959 516,00 | 13 959 516,00 | 1 367 739,00 | 25 600,00 | 5 542 559,00 | 610 000,00 | 5 373 082,00 | 1 550 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 14 481 711,50 | 14 481 711,50 | 1 371 842,00 | 25 700,00 | 5 991 608,50 | 616 000,00 | 5 422 823,00 | 1 669 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 14 916 164,00 | 14 916 164,00 | 1 375 957,00 | 25 800,00 | 6 359 665,00 | 622 000,00 | 5 573 051,00 | 1 581 691,00 | 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 | 1 587 508,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 1 678 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 16 136 773,00 | 16 136 773,00 | 1 404 888,00 | 26 500,00 | 7 605 923,00 | 661 290,00 | 5 412 071,00 | 1 687 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 16 217 457,00 | 16 217 457,00 | 1 411 912,00 | 26 640,00 | 7 643 942,00 | 664 596,00 | 5 439 132,00 | 1 695 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---------|------------|------------|---|-----------|--------------|-----------|-------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | w tym: | | | | |
| | | | | 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 | 2.1 | 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 | | | | |
| 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 | 16 134 296,57 | 10 817 088,58 | 0,00 | 0,00 | x | 412 564,53 | 412 564,53 | 0,00 | 0,00 | 5 317 207,99 | | | |
| 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 | 3 447 295,01 | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 15 634 725,53 | 10 848 342,35 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 786 383,18 | | | |
| Wykonanie 2015 | 16 212 901,29 | 11 358 660,91 | 0,00 | 0,00 | x | 281 711,00 | 281 711,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 854 240,38 | | | |
| 2016 | 13 373 608,32 | 12 352 351,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 1 021 256,47 | | | |
| 2017 | 12 442 481,36 | 11 392 481,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 1 050 000,00 | | | |
| 2018 | 13 134 280,04 | 12 185 555,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 948 735,00 | | | |
| 2019 | 12 954 642,04 | 12 574 642,04 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | | | |
| 2020 | 13 354 945,04 | 12 924 945,04 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | | | |
| 2021 | 13 786 210,54 | 13 336 210,54 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | | | |
| 2022 | 14 300 663,04 | 13 870 663,04 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | | | |
| 2023 | 14 748 148,04 | 14 218 148,04 | 0,00 | 0,00 | x | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | | | |
| 2024 | 15 047 890,04 | 14 517 890,04 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | | | |
| 2025 | 15 203 524,04 | 14 673 524,04 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | | | |
| 2026 | 15 220 634,04 | 14 690 634,04 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | | | |
| 2027 | 15 299 622,04 | 14 764 622,04 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | | | |
| 2028 | 15 379 505,04 | 14 844 505,04 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | | | |
| 2029 | 15 640 773,00 | 15 000 773,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | | | |
| 2030 | 15 720 457,00 | 15 000 457,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|------------|--|------------|------------|--|--------|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2014 | -848 414,59 | 1 017 246,46 | 0,00 | 0,00 | 51 336,96 | 51 336,96 | 965 909,50 | 879 584,96 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 508 413,64 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 355 060,23 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 224 767,05 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 181 413,64 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 77 459,96 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 628 278,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 604 570,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 715 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 615 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 615 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 615 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 610 750,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 497 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|------------|--|---|--|---|
| | | | w tym: | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 | |
| 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] | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| Wykonanie 2013 | 772 354,46 | 772 354,46 | 112 121,43 | 112 121,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 337 661,50 | 337 661,50 | 282 443,58 | 282 443,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 708 413,64 | 708 413,64 | 624 959,86 | 624 959,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 555 060,23 | 555 060,23 | 555 060,23 | 555 060,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 859 767,05 | 859 767,05 | 708 413,64 | 708 413,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 714 413,64 | 714 413,64 | 714 413,64 | 714 413,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 646 459,96 | 646 459,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 628 278,96 | 628 278,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 604 570,96 | 604 570,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 715 500,96 | 715 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 615 500,96 | 615 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 615 500,96 | 615 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 615 500,96 | 615 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 610 750,46 | 610 750,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 676 985,96 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 676 985,96 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 676 985,96 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 497 000,00 | 497 000,00 | 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 ^k | 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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2b] |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 2013 | 7 640 014,98 | 0,00 | 1 056 535,27 | 1 172 099,91 |
| Wykonanie 2014 | 8 268 262,98 | 0,00 | 766 312,25 | 817 649,21 |
| Plan 3 kw. 2015 | 7 761 849,34 | 0,00 | 1 203 843,96 | 1 203 843,96 |
| Wykonanie 2015 | 7 913 202,75 | 0,00 | 1 111 081,22 | 1 111 081,22 |
| 2016 | 7 688 435,70 | 0,00 | 376 629,15 | 376 629,15 |
| 2017 | 7 507 022,06 | 0,00 | 1 131 413,64 | 1 131 413,64 |
| 2018 | 7 429 562,10 | 0,00 | 1 026 194,96 | 1 026 194,96 |
| 2019 | 6 801 283,14 | 0,00 | 1 008 278,96 | 1 008 278,96 |
| 2020 | 6 196 712,18 | 0,00 | 1 034 570,96 | 1 034 570,96 |
| 2021 | 5 481 211,22 | 0,00 | 1 145 500,96 | 1 145 500,96 |
| 2022 | 4 865 710,26 | 0,00 | 1 045 500,96 | 1 045 500,96 |
| 2023 | 4 250 209,30 | 0,00 | 1 145 500,96 | 1 145 500,96 |
| 2024 | 3 634 708,34 | 0,00 | 1 145 500,96 | 1 145 500,96 |
| 2025 | 3 023 957,88 | 0,00 | 1 140 750,46 | 1 140 750,46 |
| 2026 | 2 346 971,92 | 0,00 | 1 206 985,96 | 1 206 985,96 |
| 2027 | 1 669 985,96 | 0,00 | 1 211 985,96 | 1 211 985,96 |
| 2028 | 993 000,00 | 0,00 | 1 211 985,96 | 1 211 985,96 |
| 2029 | 497 000,00 | 0,00 | 1 136 000,00 | 1 136 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 1 217 000,00 |

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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do odcobowiązków bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do odcobowiązków bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do odcobowiązków, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik „j”) (jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}{(1.1) + (1.1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}{(1.1) + (1.1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}{(1.1) + (1.1)}$ | $\frac{(1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1)}{(1.1) + (1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 7,32% | 6,63% | 0,00 | 6,63% | 6,60% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 5,03% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 5,84% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 6,24% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 8,08% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 5,05% | 1,22% | 0,00 | 1,22% | 7,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 8,23% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 4,24% | 6,84% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,64% | 1,44% | 0,00 | 1,44% | 9,75% | 6,05% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,71% | 6,21% | 0,00 | 6,21% | 7,77% | 7,36% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,32% | 6,32% | 0,00 | 6,32% | 7,42% | 7,25% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,91% | 5,91% | 0,00 | 5,91% | 7,41% | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,39% | 6,39% | 0,00 | 6,39% | 7,91% | 7,53% | 7,53% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,47% | 5,47% | 0,00 | 5,47% | 7,01% | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,24% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 7,46% | 7,44% | 7,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,95% | 4,95% | 0,00 | 4,95% | 7,31% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 7,21% | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,20% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 7,58% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,18% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 7,59% | 7,37% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,15% | 5,15% | 0,00 | 5,15% | 7,55% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 7,04% | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 7,50% | 7,39% | 7,39% | 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | 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 | |
|------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--------------|------|--|--|------------------------------------|-----------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Wydatki bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | | 10.1 | | | | 11.1 |
| Lp | 10 | | | | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | | | | | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 506 413,64 | 5 534 681,22 | 1 504 088,07 | 3 600 142,94 | 0,00 | 3 600 142,94 | | 3 592 142,94 | 1 165 220,00 | | 29 020,24 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 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 | 224 767,05 | 224 767,05 | 5 876 304,00 | 1 809 865,24 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 981 256,47 | | 0,00 |
| 2017 | 181 413,64 | 181 413,64 | 5 523 923,00 | 1 553 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2018 | 77 459,96 | 77 459,96 | 5 579 163,00 | 1 569 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 628 278,96 | 628 278,96 | 5 634 954,00 | 1 585 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020 | 604 570,96 | 604 570,96 | 5 691 304,00 | 1 600 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021 | 715 500,96 | 715 500,96 | 5 748 217,00 | 1 616 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2022 | 615 500,96 | 615 500,96 | 5 805 699,00 | 1 633 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2023 | 615 500,96 | 615 500,96 | 5 863 756,00 | 1 649 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2024 | 615 500,96 | 615 500,96 | 5 922 393,00 | 1 665 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 | 610 750,45 | 610 750,45 | 5 981 617,00 | 1 682 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 | 676 985,96 | 428 985,96 | 6 041 434,00 | 1 699 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 | 676 985,96 | 428 985,96 | 6 101 848,00 | 1 716 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2028 | 676 985,96 | 428 985,96 | 6 162 866,00 | 1 733 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2029 | 496 000,00 | 0,00 | 6 193 680,00 | 1 742 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2030 | 497 000,00 | 0,00 | 6 224 648,00 | 1 750 910,00 | 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 (rozdział 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 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | | 12.3.2 |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 132 134,05 | 122 753,09 | 122 753,09 | 4 299 799,68 | 3 532 893,69 | 3 532 893,69 | 3 532 893,69 | 3 532 893,69 | 150 426,14 | 122 727,90 | 122 727,90 | 122 727,90 |
| Wykonanie 2014 | 110 108,77 | 102 291,77 | 102 291,77 | 1 791 178,17 | 1 788 253,06 | 1 788 253,06 | 1 788 253,06 | 1 788 253,06 | 110 108,77 | 102 291,77 | 102 291,77 | 102 291,77 |
| Plan 3 kw. 2015 | 58 060,00 | 54 151,00 | 54 151,00 | 3 488 952,86 | 3 488 952,86 | 3 488 952,86 | 3 488 952,86 | 3 488 952,86 | 58 060,00 | 54 151,00 | 54 151,00 | 54 151,00 |
| Wykonanie 2015 | 58 060,00 | 54 151,00 | 54 151,00 | 3 486 010,59 | 3 486 010,59 | 3 486 010,59 | 3 486 010,59 | 3 486 010,59 | 58 060,00 | 54 151,00 | 54 151,00 | 54 151,00 |
| 2016 | 669 394,37 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Formuła | w tym: | | | | | | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2013 | 772 354,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 337 661,50 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 706 413,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 859 767,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 708 413,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 714 413,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 646 459,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 628 278,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 604 570,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 715 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 615 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 615 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 615 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 610 750,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 497 000,00 | 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łącznie poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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