

U C H W A Ł A Nr VIII/88/2015
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2015 - 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013. poz.594 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Margonin na lata 2015 – 2021 przyjętą uchwałą Nr III/21/2014 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2014 r. zmienioną uchwałą Nr VI/53/2015 z dnia 26 marca 2015 r. oraz Nr VII/68/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2015 – 2021

Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek oraz wykupowi obligacji komunalnych a także zawartych umów wieloletnich w dającej się przewidzieć przyszłości. Co do zasady pierwszy rok wykazany w prognozie to rok, którego dotyczy budżet, czyli rok 2015. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatniej raty kredytów czy też ostatniej raty spłaty innych zobowiązań ujętych w przedsięwzięciach Gminy Margonin.

Zmiany wartości WPF na lata 2015 – 2021

Zmiany prognozowanych dochodów

Zmiany budżetu na 2015 rok spowodowały wzrost dochodów o 436.375,94 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 68/2015 z dnia 24.04.2015 r. o kwotę 300.109,94 zł,
- zarządzeniem Nr 78/2015 z dnia 07 maja 2015 r. o kwotę 127.041,- zł,
- uchwałą Nr VIII/85/2015 z dnia 21.05.2015 r. o kwotę 9.225,- zł.

Kwota dochodów na 2015 rok wynosi 29.011.064,15 zł, w tym:

dochody bieżące – 27.268.305,94 zł

dochody majątkowe – 1.744.758,21 zł.

Prognoza dochodów na następne lata tj. 2016 – 2021 nie ulega zmianie.

Zmiany prognozowanych wydatków

Zmiany budżetu na 2015 rok spowodowały wzrost kwoty wydatków o 759.021,94 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 68/2015 z dnia 24.04.2015 r. o kwotę 300.109,94 zł,
- zarządzeniem Nr 78/2015 z dnia 07 maja 2015 r. o kwotę 127.041,- zł,
- uchwałą Nr VIII/85/2015 z dnia 21.05.2015 r. o kwotę 331.871,- zł.

Kwota wydatków na 2015 rok wynosi 28.546.004,37 zł, w tym:

wydatki bieżące – 23.947.576,16 zł

wydatki majątkowe – 4.598.428,21 zł.

Prognoza wydatków na następne lata tj. 2016- 2021 rok nie ulega zmianie.

Zmiany przychodów budżetu

Plan przychodów na 2015 rok zwiększył się o kwotę 322.646,- zł z tytułu wolnych środków, które pozostały do rozdysponowania z 2014 r.

Plan przychodów po zmianie wynosi 1.282.562,22 zł, w tym:

- spłata pożyczki 2.562,22 zł,
- wolne środki 1.280.000,- zł.

W prognozie na lata od 2016 do 2019 nie przewiduje się żadnych przychodów.

W prognozie na 2020 rok przewiduje się przychody w kwocie 12.945,- zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r.

W prognozie na 2021 rok przewiduje się przychody w kwocie 161.235,66 zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r.

Zmiany rozchodów budżetu

Plan rozchodów na 2015 rok nie uległ zmianie i wynosi 1.747.622,- zł, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i obligacji 1.747.622,- zł

Prognozowane rozchody w okresie 2016 -2021 to przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Nadwyżka budżetu zaplanowana w 2015 roku oraz w latach następnych do 2020 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Deficyt budżetu w 2021 roku zostanie sfinansowany nadwyżką roku bieżącego.

Zadłużenie Gminy Margonin

Stan zadłużenia nie uległ zmianie

Stan zadłużenia na 31.12.2014 r. wg spr. Rb-Z	7.681.972,17
z tytułu kredytów i pożyczek i obligacji – 7.159.919,04	
- z tytułu umów wieloletnich	- 522.053,13
Planowane rozchody w 2015 r.	-1.747.622,00
- na spłatę kredytów i pożyczek	497.622,00
- wykup obligacji	1.250.000,00
Planowane wydatki w 2015 r. na spłatę zobowiązań	- 116.000,00
- spłata IV raty umowy wieloletniej	- 116.000,00
Razem :	5.412.297,04 406.053,13 5.818.350,17

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 6.108.297,04 zł.

Umowa z firmą Kominbud Developer Sp. z o.o. Bydgoszcz zawarta została na kwotę 1.160.000 zł i w 2012 r. Zaplanowano spłatę I raty w 2012 r. ,II raty w 2013 r. i III raty w 2014 r. każda po 116.000 zł oraz w 2015 r. zaplanowano spłatę IV raty na kwotę 116.000 zł. Zgodnie z umową zadłużenie na koniec 2015 r. wynosi (1.160.000,- minus 4 x 116.000,-) **696.000,- zł.**

Faktyczne roboty zostały zafakturowane na kwotę 711.999,93 zł, zapłacono w 2012 r. 64.862,92 zł, w 2013 r. 61.963,12 zł i w 2014 r. 63.120,76 zł. Stan zadłużenia faktycznego z tego tytułu wynosi (711.999,93 minus 64.862,92 minus 61.963,12, minus 63.120,76 oraz minus plan na 2015 r. 116.000,- = **406.053,13 zł.**

Różnica między zadłużeniem zg. z umową a zadłużeniem faktycznym to kwota 696.000,- minus 406.053,13) **289.946,87 zł.**

Ponieważ w prognozie kwoty długu jest uwzględniona cała wartość umowy wieloletniej (brak aneksu z powodu niezgodności wykonawcy i inwestora) dlatego stan zadłużenia jest faktycznie większy o różnicę (289.946,87 zł) pomiędzy wartością umowną a wartością podpisanej cesji i wynosi na 31.12.2015 r. 6.108.297,04 zł.

Spłaty poszczególnych rat kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych i odsetek zostały określone na podstawie zawartych umów z poszczególnymi bankami oraz na podstawie harmonogramów spłat.

Podstawową kwestią determinującą możliwości spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji jest „nadwyżka operacyjna” oznaczająca dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Poziom nadwyżki operacyjnej powinien przekraczać wysokość ustalonych na dany rok spłat kapitału lub wykupu obligacji. Przedstawione prognozy kształtowania się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2014 -2021 zakładają, iż w każdym roku poziom nadwyżki będzie wyższy od poziomu dokonywanych rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz obligacji.

Wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach spełniają wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć nie uległ zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/88/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dn. 21 maja 2015 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2015	a	29 011 064,15	27 266 305,94	3 031 425,00	200 000,00	10 574 180,00	7 999 607,00	8 173 271,00	3 659 531,94	1 744 758,21	99 280,00	1 644 078,21
	b	436 375,94	436 375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 375,94	0,00	0,00	0,00
	c	28 574 688,21	26 829 930,00	3 031 425,00	200 000,00	10 574 180,00	7 999 607,00	8 173 271,00	3 223 156,00	1 744 758,21	99 280,00	1 644 078,21
2016	a	26 419 950,00	26 219 950,00	3 067 802,00	202 400,00	10 288 278,00	7 922 654,00	8 445 921,00	3 116 865,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 419 950,00	26 219 950,00	3 067 802,00	202 400,00	10 288 278,00	7 922 654,00	8 445 921,00	3 116 865,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	a	26 684 580,00	26 534 580,00	3 104 615,00	204 828,00	10 411 737,00	8 017 726,00	8 547 272,00	3 154 268,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 684 580,00	26 534 580,00	3 104 615,00	204 828,00	10 411 737,00	8 017 726,00	8 547 272,00	3 154 268,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	a	26 902 990,00	26 852 990,00	3 141 871,00	207 286,00	10 536 678,00	8 113 939,00	8 649 839,00	3 192 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 902 990,00	26 852 990,00	3 141 871,00	207 286,00	10 536 678,00	8 113 939,00	8 649 839,00	3 192 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	a	27 175 220,00	27 175 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 175 220,00	27 175 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	27 501 320,00	27 501 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 501 320,00	27 501 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	27 831 330,00	27 831 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 831 330,00	27 831 330,00	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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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]									
2015	a	28 546 004,37	23 947 576,16	0,00	0,00	0,00	299 250,00	299 250,00	0,00	4 598 428,21
	b	759 021,94	724 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 746,00
	c	27 786 982,43	23 223 300,22	0,00	0,00	0,00	299 250,00	299 250,00	0,00	4 563 682,21
2016	a	24 822 328,00	22 395 920,00	0,00	0,00	0,00	207 260,00	207 260,00	0,00	2 426 408,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 822 328,00	22 395 920,00	0,00	0,00	0,00	207 260,00	207 260,00	0,00	2 426 408,00
2017	a	24 940 264,00	22 664 670,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	137 900,00	0,00	2 275 594,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 940 264,00	22 664 670,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	137 900,00	0,00	2 275 594,00
2018	a	26 097 704,00	22 936 640,00	0,00	0,00	0,00	59 220,00	59 220,00	0,00	3 161 064,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 097 704,00	22 936 640,00	0,00	0,00	0,00	59 220,00	59 220,00	0,00	3 161 064,00
2019	a	26 492 434,00	23 211 870,00	0,00	0,00	x	35 657,00	35 657,00	0,00	3 280 564,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 492 434,00	23 211 870,00	0,00	0,00	x	35 657,00	35 657,00	0,00	3 280 564,00
2020	a	26 931 977,96	23 490 410,00	0,00	0,00	x	19 125,00	19 125,00	0,00	3 441 567,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 931 977,96	23 490 410,00	0,00	0,00	x	19 125,00	19 125,00	0,00	3 441 567,96
2021	a	27 992 565,66	23 772 290,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 220 275,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 992 565,66	23 772 290,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 220 275,66

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2015	a	465 059,78	1 282 562,22	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	2 562,22	0,00
	b	-322 646,00	322 646,00	0,00	0,00	322 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	787 705,78	959 916,22	0,00	0,00	957 354,00	0,00	0,00	2 562,22	0,00
2016	a	1 597 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 597 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 744 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 744 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	805 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	805 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	682 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	682 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	569 342,04	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	569 342,04	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00
2021	a	-161 235,66	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	161 235,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-161 235,66	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	161 235,66

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
			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 ^{b),x}		
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	a	1 747 622,00	1 747 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 747 622,00	1 747 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 597 622,00	1 597 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 597 622,00	1 597 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 744 316,00	1 744 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 744 316,00	1 744 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	805 286,00	805 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	805 286,00	805 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	682 786,00	682 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	682 786,00	682 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	582 287,04	582 287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	582 287,04	582 287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	a	6 108 297,04	0,00	3 318 729,78	4 598 729,78
	b	0,00	0,00	-287 900,00	34 746,00
	c	6 108 297,04	0,00	3 606 629,78	4 563 983,78
2016	a	4 394 675,04	0,00	3 824 030,00	3 824 030,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 394 675,04	0,00	3 824 030,00	3 824 030,00
2017	a	2 534 359,04	0,00	3 869 910,00	3 869 910,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 534 359,04	0,00	3 869 910,00	3 869 910,00
2018	a	1 613 073,04	0,00	3 916 350,00	3 916 350,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 613 073,04	0,00	3 916 350,00	3 916 350,00
2019	a	814 287,04	0,00	3 963 350,00	3 963 350,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	814 287,04	0,00	3 963 350,00	3 963 350,00
2020	a	116 000,00	0,00	4 010 910,00	4 010 910,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 000,00	0,00	4 010 910,00	4 010 910,00
2021	a	0,00	0,00	4 059 040,00	4 059 040,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 059 040,00	4 059 040,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^k x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ^{g)} wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1]([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1]([5.1.1] - [15.1.1]) - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1]([2.1.2] + [15.2])) - ([1] - [15.1.1])}{[1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	a	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	11,78%	11,35%	13,37%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-1,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	12,97%	11,35%	13,37%	TAK	TAK
2016	a	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	15,23%	10,44%	12,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	c	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	15,23%	10,84%	12,87%	TAK	TAK
2017	a	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	15,06%	11,25%	13,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,40%	NIE	NIE
	c	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	15,06%	11,64%	13,67%	TAK	TAK
2018	a	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,74%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	c	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,74%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2019	a	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	14,58%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	14,58%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2020	a	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,58%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,58%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2021	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,58%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,58%	14,63%	14,63%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty 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 kontynuowane ¹²⁾	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]					
2015	a	465 059,78	465 059,78	11 244 865,56	2 113 653,00	1 918 937,21	0,00	1 918 937,21	1 918 937,21	2 613 491,00	66 000,00
	b	-322 646,00	-322 646,00	19 614,22	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 746,00	5 000,00
	c	787 705,78	787 705,78	11 225 251,34	2 112 653,00	1 918 937,21	0,00	1 918 937,21	1 918 937,21	2 583 745,00	61 000,00
2016	a	1 597 622,00	1 597 622,00	11 408 536,00	2 118 301,00	341 000,00	0,00	341 000,00	341 000,00	2 085 408,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 597 622,00	1 597 622,00	11 408 536,00	2 118 301,00	341 000,00	0,00	341 000,00	341 000,00	2 085 408,00	0,00
2017	a	1 744 316,00	1 744 316,00	11 545 438,00	2 143 720,00	286 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00	1 989 594,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 744 316,00	1 744 316,00	11 545 438,00	2 143 720,00	286 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00	1 989 594,00	0,00
2018	a	805 286,00	805 286,00	11 683 983,00	2 169 445,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	3 025 064,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	805 286,00	805 286,00	11 683 983,00	2 169 445,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	3 025 064,00	0,00
2019	a	682 786,00	682 786,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	3 045 064,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	682 786,00	682 786,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	3 045 064,00	0,00
2020	a	569 342,04	569 342,04	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	3 325 567,96	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	569 342,04	569 342,04	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	3 325 567,96	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	4 104 275,66	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	4 104 275,66	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	a	0,00	0,00	0,00	1 644 078,21	1 433 637,63	1 433 637,63	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 644 078,21	1 433 637,63	1 433 637,63	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2015	a	1 402 937,21	1 192 496,63	1 192 496,63	210 440,58	210 440,58	210 440,58	210 440,58	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 402 937,21	1 192 496,63	1 192 496,63	210 440,58	210 440,58	210 440,58	210 440,58	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
					splata 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
Formuła							
2015	a	1 747 622,00	696 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 747 622,00	696 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
2016	a	1 597 622,00	580 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 597 622,00	580 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
2017	a	1 744 316,00	464 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 744 316,00	464 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
2018	a	805 286,00	348 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	805 286,00	348 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
2019	a	682 786,00	232 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	682 786,00	232 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
2020	a	582 287,04	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	582 287,04	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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, 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