

Zarządzenie Nr 0050.1.67.2014
WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 30 września 2014 r.

.....
podpis

Zdjęto dnia

.....
podpis

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

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

§ 1. W uchwale Nr V/40/11 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.



WÓJT
Marek Szewski

OBJAŚNIENIA
do Zarządzenia Wójta Gminy Lubicz
z dnia 30.09.2014r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lubicz

Stosownie do przepisów art. 229 i 232 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Lubicz dostosowuje wartości w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej do uchwały budżetowej na 2014r. po zmianach według stanu na dzień 30 września 2014r., aktualizując jednocześnie wartości w sekcji 12 załącznika (strona 9 i 10) dot. finansowania zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, oraz informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (strona 8 załącznika)

W wyniku zmian kwot i zakresu wykonywania przedsięwzięć przyjętych uchwałą Nr LIII/663/2014 z dnia 12 września 2014r. Rady Gminy oraz zgodnie z aneksem do umowy z Zarządem Woj. Kuj.-Pom. o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich II etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębocin i zawartą umową o dofinansowanie III etapu, dokonano następujących zmian w załączniku nr 1:

- zwiększona została o 915 zł prognoza dochodów na 2015r. (majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) oraz wydatków na 2015r. (majątkowych) w związku z aktualizacją wysokości dofinansowania ze środków europejskich II etapu kanalizacji w Grębocinie.
- zaktualizowane zostały informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (str. 8 załącznika) oraz wartości w sekcji 12 załącznika (strona 9 i 10 załącznika) dotyczące finansowania zadań ze środków europejskich oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Wieloletnia Prognoza Długu (str. 6, 7 załącznika)

Stosownie do zmienionych jak wyżej opisano parametrów budżetowych zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach. Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WOJT
Marek Giszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1
30 września 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	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]										
Wykonanie 2011	46 206 383,99	44 623 896,17	10 079 728,00	532 564,24	10 162 398,55	7 556 501,53	15 311 837,00	6 895 449,46	1 582 487,82	387 306,08	1 154 518,45
Wykonanie 2012	50 535 287,03	49 846 749,34	11 694 106,00	546 940,69	12 418 519,09	9 689 955,44	16 824 857,00	6 602 490,72	688 537,69	319 889,70	326 639,79
Plan 3 kw. 2013	55 260 967,00	54 123 059,00	12 702 400,00	600 000,00	14 348 068,00	9 930 000,00	16 977 010,00	7 618 150,00	1 137 908,00	347 350,00	739 308,00
Wykonanie 2013	56 191 909,14	54 655 452,24	12 239 155,00	644 506,52	14 564 033,45	10 513 967,69	16 977 010,00	7 872 819,68	1 536 456,90	761 339,11	720 853,51
2014	59 235 728,00	56 577 214,00	12 721 644,00	650 000,00	16 293 100,00	10 635 000,00	16 905 816,00	7 911 838,00	2 658 514,00	746 100,00	1 867 414,00
2015	63 610 421,00	59 563 004,00	13 337 520,00	630 000,00	16 871 888,00	11 840 000,00	18 191 448,00	8 765 624,00	4 047 417,00	1 500 000,00	2 537 417,00
2016	63 285 489,00	61 975 489,00	14 004 396,00	661 500,00	17 945 121,00	12 270 000,00	19 101 020,00	8 434 765,00	1 310 000,00	1 300 000,00	0,00
2017	65 339 121,00	65 029 121,00	14 704 616,00	694 575,00	18 607 072,00	12 270 000,00	20 056 071,00	9 108 134,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2018	66 475 703,00	66 465 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	69 027 522,00	69 017 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	71 679 170,00	71 669 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	74 572 487,00	74 562 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	77 597 729,00	77 587 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	80 754 760,00	80 744 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	84 055 411,00	84 045 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	87 361 622,00	87 351 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	90 965 618,00	90 955 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	94 734 932,00	94 724 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	48 607 408,52	43 469 426,80	0,00	0,00	X	1 624 963,55	1 565 460,75	0,00	0,00	5 137 981,72		
Wykonanie 2012	48 247 427,76	47 067 760,81	0,00	0,00	X	2 254 056,61	1 672 594,01	0,00	0,00	1 179 666,95		
Plan 3 kw. 2013	58 035 930,00	51 580 539,00	130 000,00	0,00	X	1 656 203,00	1 465 703,00	0,00	0,00	6 455 391,00		
Wykonanie 2013	55 793 335,04	49 559 646,92	0,00	0,00	X	1 540 314,90	1 403 851,09	0,00	0,00	6 233 688,12		
2014	64 879 253,00	54 187 449,00	130 000,00	0,00	0,00	1 440 100,00	1 321 400,00	0,00	0,00	10 691 804,00		
2015	64 370 421,00	54 775 624,00	130 000,00	0,00	0,00	1 382 224,00	1 315 124,00	0,00	0,00	9 594 797,00		
2016	59 831 289,00	56 541 102,00	130 000,00	0,00	0,00	1 313 102,00	1 276 002,00	0,00	0,00	3 290 187,00		
2017	62 188 841,00	56 575 166,00	0,00	0,00	0,00	1 145 266,00	1 134 066,00	0,00	0,00	5 613 675,00		
2018	63 967 703,00	60 306 535,00	0,00	0,00	0,00	1 019 435,00	1 019 435,00	0,00	0,00	3 661 166,00		
2019	66 415 522,00	63 348 420,00	0,00	0,00	X	910 520,00	910 520,00	0,00	0,00	3 067 102,00		
2020	69 012 170,00	66 840 020,00	0,00	0,00	X	795 720,00	795 720,00	0,00	0,00	2 172 150,00		
2021	71 948 928,00	70 131 620,00	0,00	0,00	X	673 420,00	673 420,00	0,00	0,00	1 817 308,00		
2022	74 817 729,00	73 323 220,00	0,00	0,00	X	552 020,00	552 020,00	0,00	0,00	1 484 509,00		
2023	77 974 760,00	76 114 820,00	0,00	0,00	X	434 420,00	434 420,00	0,00	0,00	1 859 940,00		
2024	81 430 411,00	78 506 420,00	0,00	0,00	X	317 720,00	317 720,00	0,00	0,00	2 923 991,00		
2025	85 407 622,00	80 900 555,00	0,00	0,00	X	216 555,00	216 555,00	0,00	0,00	4 507 067,00		
2026	89 085 618,00	83 800 000,00	0,00	0,00	X	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	5 285 618,00		
2027	93 304 932,00	86 200 000,00	0,00	0,00	X	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	7 104 932,00		

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z jst ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	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			
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 2011	-2 401 024,53	5 799 356,70	0,00	0,00	583 797,70		583 797,70		5 215 559,00	1 817 226,83	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 287 859,27	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00		0,00		14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 774 963,00	3 031 083,00	0,00	0,00	1 441 083,00		1 441 083,00		1 590 000,00	1 333 880,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	398 574,10	3 517 631,44	0,00	0,00	1 927 631,44		0,00		1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-5 643 525,00	5 910 085,00	0,00	0,00	3 660 085,00		3 660 085,00		2 250 000,00	1 983 440,00	0,00	0,00	
2015	-760 000,00	1 618 560,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1 618 560,00	760 000,00	0,00	0,00	
2016	3 454 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 150 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 623 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 430 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	3 758 560,00	3 758 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	14 099 560,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	266 560,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	858 560,00	858 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 454 200,00	3 454 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 280,00	3 150 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 623 559,00	2 623 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] - [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]$
Wykonanie 2011	29 737 197,26	0,00	1 154 469,37	1 738 267,07
Wykonanie 2012	29 325 741,26	0,00	2 778 988,53	2 778 988,53
Plan 3 kw. 2013	30 128 165,26	0,00	2 542 520,06	3 983 603,00
Wykonanie 2013	30 128 165,26	0,00	5 095 805,32	7 023 436,76
2014	31 757 327,32	0,00	2 389 765,00	6 049 850,00
2015	31 772 546,00	0,00	4 787 380,00	4 787 380,00
2016	27 573 564,68	0,00	5 434 387,00	5 434 387,00
2017	23 859 559,00	0,00	8 453 955,00	8 453 955,00
2018	21 351 559,00	0,00	6 159 168,00	6 159 168,00
2019	18 739 559,00	0,00	5 669 102,00	5 669 102,00
2020	16 072 559,00	0,00	4 829 150,00	4 829 150,00
2021	13 449 000,00	0,00	4 430 867,00	4 430 867,00
2022	10 669 000,00	0,00	4 264 509,00	4 264 509,00
2023	7 889 000,00	0,00	4 629 940,00	4 629 940,00
2024	5 264 000,00	0,00	5 538 991,00	5 538 991,00
2025	3 310 000,00	0,00	6 451 067,00	6 451 067,00
2026	1 430 000,00	0,00	7 155 618,00	7 155 618,00
2027	0,00	0,00	8 524 932,00	8 524 932,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	11,52%	11,52%	0,00	11,52%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	31,21%	31,21%	0,00	31,21%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,29%	4,90%	6,63%	TAK	TAK
2015	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,88%	5,55%	7,28%	TAK	TAK
2016	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	10,64%	6,80%	8,53%	NIE	TAK
2017	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	13,40%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2018	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,27%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2019	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,21%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,74%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,94%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2022	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,50%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,73%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2024	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,59%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2025	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,38%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,87%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,00%	7,28%	7,28%	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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 884 832,98	3 691 393,05	549 310,55	492 074,33	57 236,22	2 355 112,49	2 695 398,22	87 471,01	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 328 804,06	3 567 450,63	334 855,65	317 949,77	16 905,88	448 216,16	542 050,79	189 400,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 140 140,00	4 077 863,00	4 238 911,00	1 035 399,00	3 203 512,00	3 504 968,00	2 189 437,00	760 986,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 937 658,66	3 712 866,84	4 176 919,97	942 943,27	3 233 976,70	0,00	5 703 306,91	530 381,21	
2014	0,00	0,00	24 020 246,00	4 390 051,00	6 730 493,00	893 707,00	5 836 786,00	4 675 244,00	5 550 579,00	465 981,00	
2015	0,00	0,00	24 072 598,00	4 331 085,00	5 833 462,00	274 569,00	5 558 893,00	6 288 957,00	3 304 925,00	0,00	
2016	3 454 200,00	3 454 200,00	24 384 253,00	4 434 104,00	2 200,00	2 200,00	0,00	744 782,00	2 545 405,00	0,00	
2017	3 150 280,00	3 150 280,00	24 510 365,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	563 725,00	5 049 950,00	0,00	
2018	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 168,00	0,00	
2019	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 102,00	0,00	
2020	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 150,00	0,00	
2021	2 623 559,00	2 623 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 308,00	0,00	
2022	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 509,00	0,00	
2023	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 940,00	0,00	
2024	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 991,00	0,00	
2025	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 067,00	0,00	
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 618,00	0,00	
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 932,00	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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	604 951,50	0,00	0,00	1 154 518,43	0,00	492 074,36	441 087,59	492 074,36
Wykonanie 2012	236 735,48	224 445,66	224 445,66	326 639,79	326 639,79	326 639,79	355 778,37	330 657,53	355 778,37
Plan 3 kw. 2013	901 374,00	803 821,00	778 821,00	697 783,00	697 783,00	679 329,00	918 853,00	794 338,00	869 401,00
Wykonanie 2013	920 547,88	835 606,85	810 606,85	679 329,00	679 329,00	679 329,00	849 295,16	738 356,55	799 907,96
2014	459 617,00	380 334,00	380 334,00	1 260 198,00	1 260 198,00	1 243 938,00	545 456,00	451 290,00	454 134,00
2015	16 800,00	16 800,00	16 800,00	1 875 417,00	1 875 417,00	1 875 417,00	5 527,00	5 200,00	5 527,00
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

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 poz. 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	2 468 644,01	1 143 472,98	2 468 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2012	135 419,79	50 000,00	135 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 231 912,00	647 783,00	2 953 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 258 036,73	644 977,80	2 984 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2014	5 719 186,00	1 241 744,00	5 694 186,00	4 552 286,00	4 529 296,00	132 950,00	109 960,00	2 250 000,00	2 250 000,00			2 250 000,00	2 250 000,00
2015	3 258 893,00	1 875 417,00	3 258 893,00	1 383 803,00	1 383 803,00	20 763,00	20 763,00	760 000,00	760 000,00			760 000,00	760 000,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przechody 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 i 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. Nr 112, poz. 654, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2011	3 758 560,00	3 350 478,26	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00
Wykonanie 2012	14 099 560,00	2 939 022,26	411 456,00	0,00	411 456,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 120,00	2 407 566,26	531 456,00	0,00	531 456,00	0,00
Wykonanie 2013	256 120,00	2 407 566,26	531 456,00	0,00	531 456,00	0,00
2014	266 560,00	2 053 288,32	354 277,94	0,00	354 277,94	0,00
2015	858 560,00	1 308 507,00	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00
2016	3 454 200,00	563 725,68	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00
2017	3 150 280,00	0,00	563 725,68	0,00	563 725,68	0,00
2018	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 623 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	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. Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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 wieloletnich.

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

Wójt
Marek Olewuski