

Uchwała Nr VII/ 48 / 2015

Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 marca 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się uchwałę Nr III/18/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego w ten sposób, że załącznik Nr 1 do w.w. uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikami Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

RZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

UZASADNIENIE

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu nakielskiego dokonuje się w związku ze zmianą uchwały budżetowej w zakresie ogólnego planu dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Załącznik do uchwały prezentuje szereg szczegółowych danych w związku z powyższym uzupełnia się informacje w zakresie wykonania budżetu za 2014 rok oraz podziału dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Powiat Nakielski zaplanował na rok 2015 budżet nadwyżkowy. Powiat Nakielski na rok 2015 z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek oraz wyemitowanych obligacji ma do spłaty rozchody w wysokości 2.514.915,00 zł. Zaplanowane rozchody z tytułu udzielonych pożyczek powiat nakielski planuje pokryć bieżącą nadwyżką budżetową. Po zmianach na dzień 25 marca 2015 roku dochody wynoszą 82.857.006,00 zł wydatki 81.702.379,00 zł, przychody 1.460.288,00 zł rozchody 2.614.915,00 zł.

Dochody własne powiatu nakielskiego zaplanowano realnie kierując się wieloletnią analizą otrzymywanych dochodów. Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4%) – na rok 2015 i kolejne lata przyjmuje się kwotę dochodów z tytułu udziału w CIT na tym samym poziomie ponieważ na terenie powiatu nakielskiego nie ma dużej aktywności związanej z powstawaniem nowych firm, które opłacając podatek od osób prawnych przyczyniałyby się do zwiększenia dochodów własnych powiatu.
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) – na rok 2015 i kolejne lata przyjmuje się kwotę dochodów z tytułu udziału w PIT o 1,5% większą zgodnie z wieloletnim planem finansowym państwa.
3. Opłata komunikacyjna – na rok 2015 i kolejne lata budżetowe przyjęto dochód na zbliżonym poziomie.
4. Dochody z tytułu sprzedaży majątku – dochody z tytułu sprzedaży majątku uzależnione są przede wszystkim od wielkości posiadanego majątku oraz od sposobu prowadzenia polityki przez osoby zarządzające. Na rok 2015 zaplanowano sprzedaż mieszkania.
5. Pozostałe dochody własne powiatu – w skład których wchodzi odsetki bankowe, darowizny, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z tytułu odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, dochody uzyskiwane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał o udzieleniu pomocy finansowej, dochody z tytułu odpłatności za zajęcie pasa drogowego, - na przestrzeni lat 2007-2011 wykazywały tendencję wzrostową w związku z czym można przyjąć do celów progностycznych wzrost o 8% rocznie a w kolejnych latach na tym samym poziomie.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – dochody z tego tytułu planuje się na zbliżonym do siebie poziomie na rok 2015 w wysokości 17.639.932,00 zł a w kolejnych latach w wysokości od 19.000.000 zł. do 22.745.000 zł.
7. Subwencja - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania dochodów z tytułu otrzymanych subwencji na przestrzeni lat 2007-2011 wykazuje wyraźnie tendencje wzrostowe. Średni z trzech lat wskaźnik wzrostu wyniósł 111%. Uwzględniając jednak duże zmiany demograficzne przyjmuje się dochody z tytułu subwencji na tym samym poziomie.
8. Środki z funduszy zewnętrznych oraz pochodzące z Unii Europejskiej - W związku z kończącym się okresem finansowania plan na 2015 rok jest ostrożny a środki dotyczą refundacji poniesionych już wydatków.

Mając na względzie wykonanie wydatków budżetu powiatu nakielskiego w latach 2007-2011, wskaźniki makroekonomiczne, wprowadzenie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego jest, zmian w progach ostrożnościowych zakłada się że wydatki budżetu powiatu nakielskiego w kolejnych latach będą się przedstawiały w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 jest wysoki i wynosi 113% ponieważ w roku budżetowym 2009 i 2010 w związku z realizacją projektów unijnych zostały zatrudnione dodatkowe osoby na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz zwiększono kwotę dodatków specjalnych w związku z zleceniem dodatkowych obowiązków. Mając na uwadze założenia rządowe o wstrzymaniu podwyżek wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej zakłada się ostrożnie wzrost wynagrodzeń na poziomie ok. 2% zbliżonym do obecnego wskaźnika inflacji.
2. Pochodne od wynagrodzeń – w związku z założeniami dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń o ok.2% zakłada się analogicznie wzrost pochodnych od nich .
3. Dotacje - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 jest wysoki i wynosi 120% potrzeby w zakresie udzielania dotacji w znacznym stopniu podyktowane są ustawowymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej. W roku 2015 środki na utrzymanie dzieci w placówkach oraz w rodzinach zastępczych zaplanowano w ramach wydatków bieżących.
4. Obsługa długu – wydatki na obsługę długu to rzeczywiste potrzeby na zapłacenie odsetek od zawartych umów kredytowych.
5. Świadczenia społeczne i stypendia - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 jest wysoki i wynosi 123% jednakże wydatki na ten cel są odzwierciedleniem potrzeb na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Wysokość wydatków w dziale 852 Pomoc Społeczna uwzględnia skutki finansowe zmian przepisów o pomocy społecznej.
6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - w prognozowanym okresie nie przewiduje się wydatków z tytułu udzielania poręczeń ani gwarancji.
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 wynosi 110% i jest o 3% niższy od wskaźnika wynagrodzeń, w związku z dużą dyscypliną finansową w zakresie planowania wynagrodzeń przyjmuje się wskaźnik wzrostu wysokości odpisu na ZFŚS o 1%.
8. Pozostałe wydatki – w skład wydatków pozostałych wchodzi bardzo różne kategorie wydatków bieżących związane z remontami bieżącymi, usługami obcymi, zakupem materiałów i wyposażenia obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 wynosi 114%, w związku z koniecznością ograniczania wydatków bieżących aby zrównoważyć wydatki bieżące dochodami bieżącymi nie zakłada się wzrostu wydatków pozostałych.
9. Wydatki majątkowe – dynamika wzrostu wydatków majątkowych uzależniona jest przede wszystkim od wydatków związanych z koniecznością kontynuacji wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz możliwością podjęcia kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych wynikających z przyjętej polityki osób zarządzających. Przyjęte kwoty wydatków majątkowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych głównie na rozpoczęte zadania oraz inwestycje drogowe.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej suma dochodów i wydatków od roku 2020 kształtuje się na podobnym poziomie. Przyjęcie jakichkolwiek wskaźników czy prognoz obciążone byłoby dużym błędem w związku z powyższym zdecydowano, że odległe lata budżetowe planuje się w sposób bardzo zachowawczy. Prognozowane w przyszłości budżety są budżetami nadwyżkowymi, a niniejsze nadwyżki przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody [*] majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3								
Formula	[1.1]+[1.2]												
2015	82 857 006,00	77 063 112,00	11 234 383,00	400 000,00	1 900 000,00		0,00	45 255 788,00	17 639 932,00			100 500,00	5 693 394,00
2016	81 270 000,00	79 270 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 850 000,00		0,00	47 660 000,00	19 000 000,00			0,00	2 000 000,00
2017	81 110 000,00	79 110 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 850 000,00		0,00	47 500 000,00	19 000 000,00			0,00	2 000 000,00
2018	81 260 000,00	79 260 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 900 000,00		0,00	47 600 000,00	19 000 000,00			0,00	2 000 000,00
2019	81 850 000,00	79 850 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 850 000,00		0,00	47 690 000,00	19 500 000,00			0,00	2 000 000,00
2020	81 950 000,00	79 950 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 900 000,00		0,00	47 790 000,00	19 500 000,00			0,00	2 000 000,00
2021	82 250 000,00	80 250 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 900 000,00		0,00	47 790 000,00	19 800 000,00			0,00	2 000 000,00
2022	82 000 000,00	80 000 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 950 000,00		0,00	47 790 000,00	19 500 000,00			0,00	2 000 000,00
2023	82 000 000,00	80 000 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 950 000,00		0,00	47 790 000,00	19 500 000,00			0,00	2 000 000,00
2024	82 500 000,00	80 500 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 950 000,00		0,00	47 790 000,00	20 000 000,00			0,00	2 000 000,00
2025	82 500 000,00	80 500 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 950 000,00		0,00	47 790 000,00	20 000 000,00			0,00	2 000 000,00
2026	83 050 000,00	81 050 000,00	10 360 000,00	400 000,00	2 000 000,00		0,00	47 790 000,00	20 500 000,00			0,00	2 000 000,00
2027	84 050 000,00	82 050 000,00	10 360 000,00	400 000,00	2 000 000,00		0,00	47 790 000,00	21 500 000,00			0,00	2 000 000,00
2028	84 050 000,00	82 050 000,00	10 360 000,00	400 000,00	2 000 000,00		0,00	47 790 000,00	21 500 000,00			0,00	2 000 000,00
2029	84 050 000,00	82 050 000,00	10 360 000,00	400 000,00	2 000 000,00		0,00	47 790 000,00	21 500 000,00			0,00	2 000 000,00
2030	85 100 000,00	83 100 000,00	10 360 000,00	400 000,00	2 050 000,00		0,00	47 790 000,00	22 500 000,00			0,00	2 000 000,00
2031	84 790 000,00	82 790 000,00	10 000 000,00	400 000,00	2 050 000,00		0,00	47 790 000,00	22 500 000,00			0,00	2 000 000,00
2032	84 835 000,00	82 835 000,00	10 000 000,00	400 000,00	2 050 000,00		0,00	47 790 000,00	22 545 000,00			0,00	2 000 000,00
2033	85 035 000,00	83 035 000,00	10 000 000,00	400 000,00	2 050 000,00		0,00	47 790 000,00	22 745 000,00			0,00	2 000 000,00
2034	85 035 000,00	83 035 000,00	10 000 000,00	400 000,00	2 100 000,00		0,00	47 790 000,00	22 745 000,00			0,00	2 000 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
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	81 702 379,00	74 839 711,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 862 668,00	
2016	78 998 960,00	70 556 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	8 442 960,00	
2017	79 136 200,00	70 556 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 580 200,00	
2018	79 536 200,00	71 056 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 480 200,00	
2019	79 626 200,00	71 056 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 570 200,00	
2020	79 976 200,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 976 200,00	
2021	80 276 200,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 776 200,00	
2022	80 026 200,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 526 200,00	
2023	80 026 200,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 526 200,00	
2024	80 526 200,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 526 200,00	
2025	80 756 200,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 756 200,00	
2026	81 306 200,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 306 200,00	
2027	82 306 200,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 806 200,00	
2028	82 306 200,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 306 200,00	
2029	82 306 200,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 806 200,00	
2030	83 356 200,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 356 200,00	
2031	83 406 200,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 406 200,00	
2032	83 551 200,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 551 200,00	
2033	84 151 200,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 151 200,00	
2034	84 151 200,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 151 200,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

z tego:												
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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	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]										
2015	1 154 627,00	1 460 288,00	1 360 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00
2016	2 271 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	1 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	2 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	1 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 614 915,00	2 514 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2016	2 271 040,00	2 271 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 723 800,00	1 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 223 800,00	2 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 383 800,00	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 283 800,00	1 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	883 800,00	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	883 800,00	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań z 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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	32 959 440,00	0,00	2 223 401,00	3 593 689,00
2016	30 688 400,00	0,00	8 714 000,00	8 714 000,00
2017	28 714 600,00	0,00	8 554 000,00	8 554 000,00
2018	26 990 800,00	0,00	8 204 000,00	8 204 000,00
2019	24 767 000,00	0,00	8 794 000,00	8 794 000,00
2020	22 793 200,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00
2021	20 819 400,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00
2022	18 845 600,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2023	16 871 800,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2024	14 898 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2025	13 154 200,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	11 410 400,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
2027	9 666 600,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00
2028	7 922 800,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
2029	6 179 000,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00
2030	4 435 200,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2031	3 051 400,00	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00
2032	1 767 600,00	0,00	7 835 000,00	7 835 000,00
2033	883 800,00	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00
2034	0,00	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00

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												
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych dochodów z tytułu działalności usługowej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
Lp	Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	9.7.1	
2015	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	2,80%	6,56%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK	
2016		3,96%	3,96%	0,00	3,96%	10,72%	5,06%	7,77%	TAK		TAK	
2017		3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,55%	6,14%	7,34%	TAK		TAK	
2018		2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,10%	8,02%	8,02%	TAK		TAK	
2019		3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,74%	10,46%	10,46%	TAK		TAK	
2020		3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,92%	10,46%	10,46%	TAK		TAK	
2021		3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,64%	10,59%	10,59%	TAK		TAK	
2022		3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,37%	10,77%	10,77%	TAK		TAK	
2023		3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,37%	10,64%	10,64%	TAK		TAK	
2024		2,88%	2,88%	0,00	2,88%	10,30%	10,46%	10,46%	TAK		TAK	
2025		2,48%	2,48%	0,00	2,48%	10,30%	10,35%	10,35%	TAK		TAK	
2026		2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,69%	10,32%	10,32%	TAK		TAK	
2027		2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,17%	10,10%	10,10%	TAK		TAK	
2028		2,17%	2,17%	0,00	2,17%	9,58%	10,05%	10,05%	TAK		TAK	
2029		2,15%	2,15%	0,00	2,15%	10,17%	9,81%	9,81%	TAK		TAK	
2030		2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,52%	9,97%	9,97%	TAK		TAK	
2031		1,68%	1,68%	0,00	1,68%	9,19%	9,76%	9,76%	TAK		TAK	
2032		1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,24%	9,63%	9,63%	TAK		TAK	
2033		1,07%	1,07%	0,00	1,07%	9,45%	9,32%	9,32%	TAK		TAK	
2034		1,07%	1,07%	0,00	1,07%	9,45%	9,29%	9,29%	TAK		TAK	
2035		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,38%	9,38%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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]						
2015	1 154 627,00	1 154 627,00	45 861 786,00	7 275 033,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00		1 053 000,00	4 802 668,00	957 000,00
2016	2 271 040,00	1 911 040,00	45 801 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 242 960,00	1 200 000,00
2017	1 973 800,00	1 613 800,00	46 720 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 380 200,00	1 200 000,00
2018	1 723 800,00	1 363 800,00	47 560 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 280 200,00	1 200 000,00
2019	2 223 800,00	1 863 800,00	48 360 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 370 200,00	1 200 000,00
2020	1 973 800,00	1 613 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 776 200,00	1 200 000,00
2021	1 973 800,00	1 613 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 576 200,00	1 200 000,00
2022	1 973 800,00	1 613 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 326 200,00	1 200 000,00
2023	1 973 800,00	1 613 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 326 200,00	1 200 000,00
2024	1 973 800,00	1 613 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 326 200,00	1 200 000,00
2025	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 526 200,00	1 200 000,00
2026	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 106 200,00	1 200 000,00
2027	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 606 200,00	1 200 000,00
2028	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 306 200,00	1 200 000,00
2029	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 606 200,00	1 200 000,00
2030	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 156 200,00	1 200 000,00
2031	1 383 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 206 200,00	1 200 000,00
2032	1 283 800,00	1 283 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 351 200,00	1 200 000,00
2033	883 800,00	883 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 951 200,00	1 200 000,00
2034	883 800,00	883 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	6 951 200,00	1 200 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	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 wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	424 136,00	378 881,00	378 881,00	2 636 960,00	2 636 960,00	2 636 960,00	2 636 960,00	1 171 639,00	803 389,00	1 171 639,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp													
Formuła													
2015	438 100,00	367 500,00	438 100,00	438 850,00	0,00	438 850,00	438 850,00	438 850,00	438 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 514 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 271 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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. 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, 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

