

Uchwała Nr VI/41/2015

Rady Gminy Płońsk

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk

Na podstawie art. 231 ust.1 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.),

Rada Gminy Płońsk uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońsk na lata 2015-2030. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońsk na lata 2015-2030 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk.
Wykaz przedsięwzięć po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady


Włodzimierz Kędzik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 631 656,84	2 412 116,60	0,00	0,00	0,00	2 408 483,60
1.a	- wydatki bieżące				3 577 183,00	701 764,00	0,00	0,00	0,00	701 764,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 054 473,84	1 710 352,60	0,00	0,00	0,00	1 706 719,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 181 656,84	1 982 116,60	0,00	0,00	0,00	1 978 483,60
1.1.1	- wydatki bieżące				3 577 183,00	701 764,00	0,00	0,00	0,00	701 764,00
1.1.1.1	Rozwój - Integracja -Praca - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	229 050,00	90 135,00	0,00	0,00	0,00	90 135,00
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk - III Etap" - Zapewnienie dostępu do Internetu na wsi	Urząd Gminy	2014	2015	1 511 123,00	420 226,27	0,00	0,00	0,00	420 226,27
1.1.1.4	Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Płońsk - II etap - Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom wsi	Urząd Gminy	2011	2015	1 738 970,00	139 282,73	0,00	0,00	0,00	139 282,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 604 473,84	1 280 352,60	0,00	0,00	0,00	1 276 719,60
1.1.2.1	remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z agospodarowaniem terenu w miejscowości Szeromin - Zapewnienie lo	Urząd Gminy	2014	2015	489 080,00	360 424,44	0,00	0,00	0,00	360 424,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlic wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarżyn - Zapewnienie lokalu socjalnego dla mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2014	2015	636 200,00	449 960,08	0,00	0,00	0,00	449 960,08
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Skarżyn - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2014	2015	145 017,00	142 556,24	0,00	0,00	0,00	142 556,24
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Strachowo poprzez budowę altany i boiska do piłki siatkowej	Urząd Gminy	2013	2015	164 995,84	162 535,84	0,00	0,00	0,00	158 902,84
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Cwiklin poprzez budowę placu zabaw i ogrodzenie terenu - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2014	2015	169 181,00	164 876,00	0,00	0,00	0,00	164 876,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				450 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				450 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w miejscowościach Cwiklin-Cieciorki-Cwiklinek-Szymaki w celu zwiększenia bezpieczeństwa, dostępności , rozwoju na drogach lokalnych Gminy Płońsk stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7 - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2015	450 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:															
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5						
			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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	21 695 130,12	2 201 065,00	21 833,06	4 125 911,55	2 669 803,74	2 758 225,00	4 809 189,06	2 443 291,36	40 438,97	2 402 852,39							
Wykonanie 2013	19 590 046,42	2 559 869,00	8 387,43	4 187 272,46	2 737 629,41	6 504 371,00	3 818 825,28	685 556,46	77 626,00	604 334,46							
Plan 3 kw. 2014	23 716 838,56	2 694 294,00	10 000,00	6 003 621,00	3 244 900,00	7 181 200,00	2 077 054,55	2 424 283,00	500 000,00	0,00							
2015	22 692 008,72	2 200 987,00	20 000,00	6 361 427,00	3 548 470,00	7 763 719,00	669 164,48	2 200 987,00	1 400 000,00	80 987,00							
2016	20 524 000,00	2 852 610,00	10 737,00	4 827 006,00	3 123 728,00	2 859 412,00	3 634 257,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2017	21 018 600,00	2 921 073,00	10 995,00	4 942 854,00	3 198 697,00	2 928 038,00	3 721 479,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2018	21 525 565,00	2 991 179,00	11 259,00	5 061 483,00	3 275 465,00	2 998 310,00	3 810 795,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2019	22 040 204,00	3 062 967,00	11 529,00	5 182 958,00	3 354 076,00	3 070 270,00	3 902 254,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2020	22 572 834,00	3 136 479,00	11 806,00	5 307 350,00	3 434 573,00	3 143 956,00	3 995 908,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2021	23 118 780,00	3 211 754,00	12 089,00	5 434 726,00	3 517 003,00	3 219 411,00	4 091 810,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2022	23 623 375,00	3 288 836,00	12 379,00	5 565 159,00	3 601 411,00	3 296 677,00	4 190 013,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2023	24 136 959,00	3 367 768,00	12 676,00	5 698 723,00	3 687 845,00	3 375 798,00	4 290 573,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2024	24 524 883,00	3 448 595,00	12 980,00	5 835 493,00	3 776 353,00	3 456 817,00	4 393 547,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2025	25 270 381,00	3 517 567,00	13 240,00	5 952 203,00	3 851 880,00	3 525 953,00	4 481 418,00	0,00	0,00	0,00							
2026	25 775 788,00	3 587 918,00	13 504,00	6 071 247,00	3 928 918,00	3 596 472,00	4 571 046,00	0,00	0,00	0,00							
2027	26 291 304,00	3 659 677,00	13 774,00	6 192 672,00	4 007 496,00	3 668 402,00	4 662 467,00	0,00	0,00	0,00							
2028	26 817 130,00	3 732 870,00	14 050,00	6 316 525,00	4 087 646,00	3 741 770,00	4 755 716,00	0,00	0,00	0,00							
2029	27 353 473,00	3 807 527,00	14 331,00	6 442 856,00	4 169 399,00	3 816 605,00	4 850 830,00	0,00	0,00	0,00							
2030	27 900 542,00	3 883 678,00	14 618,00	6 571 713,00	4 252 787,00	3 892 937,00	4 947 847,00	0,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	2.2
Lp	Formula	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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 ^y	wydatki na obsługę długu ^x	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Wykonanie 2012		17 931 182,62	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	4 732 106,67
Wykonanie 2013		17 686 813,25	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 044 816,04
Plan 3 kw. 2014		21 389 340,85	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 275,50
2015		18 902 831,12	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	3 460 677,60
2016		18 045 907,00	0,00	0,00	0,00	408 821,00	408 821,00	0,00	0,00	1 828 093,00
2017		18 458 773,00	0,00	0,00	0,00	372 260,00	372 260,00	0,00	0,00	1 909 827,00
2018		18 882 748,00	0,00	0,00	0,00	335 698,00	335 698,00	0,00	0,00	1 992 817,00
2019		19 313 112,00	0,00	0,00	0,00	294 136,00	294 136,00	0,00	0,00	2 077 092,00
2020		19 760 150,00	0,00	0,00	0,00	257 575,00	257 575,00	0,00	0,00	2 162 684,00
2021		20 182 660,00	0,00	0,00	0,00	184 520,00	184 520,00	0,00	0,00	2 286 120,00
2022		20 670 625,00	0,00	0,00	0,00	164 157,00	164 157,00	0,00	0,00	2 352 750,00
2023		21 166 161,00	0,00	0,00	0,00	134 294,00	134 294,00	0,00	0,00	2 420 798,00
2024		21 673 481,00	0,00	0,00	0,00	113 831,00	113 831,00	0,00	0,00	2 201 402,00
2025		22 164 841,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	2 855 540,00
2026		22 715 330,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	2 810 458,00
2027		23 259 653,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	2 781 651,00
2028		23 828 157,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	2 738 973,00
2029		24 393 098,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	2 710 375,00
2030		25 009 038,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	2 641 504,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-968 159,17	2 573 874,06	1 473 874,06	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 141 582,87	3 305 714,89	0,00	0,00	305 714,89	5 714,89	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 027 777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	328 500,00	221 500,00	0,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000,00	250 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]
Wykonanie 2012	5 700 000,00	0,00	1 320 656,14	2 794 530,20
Wykonanie 2013	8 300 000,00	0,00	1 217 676,71	1 523 391,60
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	-96 785,29	-96 785,29
2015	7 200 000,00	0,00	1 588 190,60	1 809 690,60
2016	6 550 000,00	0,00	2 428 093,00	2 428 093,00
2017	5 900 000,00	0,00	2 509 827,00	2 509 827,00
2018	5 250 000,00	0,00	2 592 817,00	2 592 817,00
2019	4 600 000,00	0,00	2 677 092,00	2 677 092,00
2020	3 950 000,00	0,00	2 762 684,00	2 762 684,00
2021	3 300 000,00	0,00	2 886 120,00	2 886 120,00
2022	2 700 000,00	0,00	2 902 750,00	2 902 750,00
2023	2 150 000,00	0,00	2 920 798,00	2 920 798,00
2024	1 500 000,00	0,00	2 801 402,00	2 801 402,00
2025	1 250 000,00	0,00	3 105 540,00	3 105 540,00
2026	1 000 000,00	0,00	3 060 458,00	3 060 458,00
2027	750 000,00	0,00	3 031 651,00	3 031 651,00
2028	500 000,00	0,00	2 988 973,00	2 988 973,00
2029	250 000,00	0,00	2 960 375,00	2 960 375,00
2030	0,00	0,00	2 891 504,00	2 891 504,00

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań powstających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w danym roku budżetowym, z pominięciem odpisów na świadczenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + [5,1] / (11)$	$\frac{102,1 \cdot 10,30 + 20,30 \cdot 1,30}{102,1 \cdot 10,30 + 20,30 \cdot 1,30}$	9.3	9.4	$\frac{(1 \cdot 1) - [(5,1 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1)]}{(2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (1 \cdot 1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.7)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.7.1)	[9.6.1] – [9.4]	[9.7] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	1,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	13,17%	4,86%	5,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	12,07%	7,16%	7,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	12,18%	8,98%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	12,28%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	12,37%	12,18%	12,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	12,46%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,70%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,50%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,31%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	11,63%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	12,29%	12,15%	12,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,87%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	11,53%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	11,15%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	10,82%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	10,36%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 987 664,85	2 849 278,43	4 147 041,35	1 643 555,49	2 503 485,86	2 503 485,86	2 218 620,81	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 556 051,86	2 829 463,14	2 136 563,00	1 047 843,00	1 088 720,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	328 500,00	328 500,00	8 372 488,93	3 565 671,00	2 412 116,60	701 764,00	1 710 352,60	1 710 352,60	947 325,00	703 000,00	
2016	650 000,00	650 000,00	7 926 966,00	3 132 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	650 000,00	650 000,00	8 125 140,00	3 208 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	650 000,00	650 000,00	8 328 268,00	3 284 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	650 000,00	650 000,00	8 536 475,00	3 363 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	650 000,00	650 000,00	8 749 887,00	3 444 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	650 000,00	650 000,00	8 968 634,00	3 527 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	9 192 850,00	3 611 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	550 000,00	9 422 671,00	3 698 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	9 658 238,00	3 787 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	250 000,00	9 851 403,00	3 863 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	250 000,00	10 048 431,00	3 940 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	250 000,00	10 249 399,00	4 019 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	250 000,00	250 000,00	10 454 387,00	4 099 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	250 000,00	250 000,00	10 663 475,00	4 181 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000,00	250 000,00	10 876 745,00	4 265 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
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	
Wykonanie 2012	1 865 757,24	1 865 757,24	1 865 757,24	2 299 789,39	2 299 789,39	2 299 789,39	1 643 555,49	1 643 555,49	1 643 555,49	
Wykonanie 2013	1 267 110,26	1 267 110,26	1 267 110,26	544 334,46	544 334,46	544 334,46	958 848,19	958 848,19	958 848,19	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	701 764,00	669 165,00	669 165,00	800 987,00	800 987,00	800 987,00	701 763,97	701 763,97	701 763,97	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	

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							
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 2012	1 612 026,83	1 612 026,83	1 612 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 685 513,97	1 351 485,37	2 685 513,97	1 351 485,37	1 351 485,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 410 352,60	798 625,00	1 244 219,60	445 594,60	445 594,60	445 594,60	445 594,60	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
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
2028	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
2030	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 uzyskiwanego 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 innego przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy