



Uzasadnienie:

W przygotowanym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Nasielsk wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów, wydatków budżetu gminy na 2014r. dostosowuje się do planu dochodów, wydatków gminy Nasielsk zapisanych w uchwale w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014r.
2. Wprowadza się zadanie pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"” z limitem wydatków w wysokości 147.060,-, w tym: w 2014r. – 68.880,- zł, w 2015r. – 78.180,- zł.
3. Zmienia się limity wydatków na zadanie pn. Modernizacja i przystosowanie budynku (znajdującego się na terenie stadionu sportowego w Nasielsku) na cele profilaktyczno – społeczno – sportowe” do wysokości w 2014r. – 0,00 zł, w 2015r. 0,00 zł.

  
PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
Katarzyna Świdarska

## Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk sporządzona została na lata 2014 – 2020 ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

Planowane wielkości dochodów budżetu Gminy na rok 2014 przyjęto na podstawie otrzymanych informacji o wysokości: subwencji ogólnej, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, kwot dotacji na zadania własne i zadania zlecone, kwot dotacji celowych wynikających z podpisanych umów na realizację projektów i programów finansowanych ze środków europejskich a także z tytułu planowanych dochodów własnych pochodzących z wpływu podatków i opłat lokalnych oraz ze sprzedaży majątku i innych opłat. Na sprzedaż majątku składają się następujące nieruchomości:

1. Działki położone w miejscowości Nasielsk (ul. Przemysłowa, Wiśniowa, Garbarska, Warszawska) na kwotę 200.000,- zł,
2. Działka położona w miejscowości Ciekosyn o powierzchni 4000m (róg ul. Młynarskiej i Cichej) na kwotę 100.000,- zł,
3. Wykup 5 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców na kwotę 65.000,- zł,

Na dochody majątkowe w ramach dotacji wg podpisanych umów składają się:

1. „Przebudowa świetlicy w Konarach” – umowa nr 00078-6930-UM0730084/12 z dnia 03.06.2013r. na kwotę 288.339,- zł,
2. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jackowie Włociańskim Gmina Nasielsk” – umowa nr 00175-6921-UM0700055/11 z dnia 21.02.2013r. na kwotę 2.244.748,- zł,
3. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc. 435 mb.” Zgodnie z porozumieniem z dnia 12.03.2013r. w wysokości 1.104.580,23 zł.
4. Dotacja na zadanie pn. „Odbudowa mostu w miejscowości Nasielsk na drodze gminnej nr 240395W, ul. Podmiejska, w km 0+368”, promesa Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 06 lutego 2014r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 165.000,- zł,
5. Dotacja celowa zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.14.5.2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. w wysokości 81.083,27 zł.
6. Dotacja celowa otrzymana od województwa mazowieckiego zgodnie z umową nr 79RW/RM-II/D-172/14 z dnia 04 sierpnia 2014r. na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej relacji Jackowo Włociańskie – Broninek” w wysokości 50.000,- zł.

Dochody na kolejne lata prognozy zaplanowane zostały na podstawie danych z wykonania dochodów własnych w poprzednich trzech latach budżetowych a także na podstawie przewidywanych wysokości dotacji i subwencji. Dochody budżetowe w latach 2014-2020 zaplanowano bardzo realistycznie, na poziomie niższym niż wykonywane w latach poprzednich mając na względzie konieczność zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu Gminy w latach 2014 – 2020 zaplanowane zostały następująco:

- 2014r. - dochody ogółem: 54.465.958,68 zł, w tym: dochody bieżące: 50.167.208,18 zł, dochody majątkowe: 4.298.750,50 zł,
- 2015r. - dochody ogółem: 46.722.371,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.722.371,- zł,
- 2016r. - dochody ogółem: 46.722.374,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.722.374,- zł,
- 2017r. - dochody ogółem: 46.222.323,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.222.323,- zł,
- 2018r. - dochody ogółem: 46.299.313,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.299.313,- zł,
- 2019r. - dochody ogółem: 46.799.313,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.799.313,- zł,
- 2020r. - dochody ogółem: 46.799.313,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.799.313,- zł.

W latach 2015-2020 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości.

Wydatki majątkowe w latach 2015-2020 zostały zaplanowane na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych. Wydatki na kolejne lata prognozy zaplanowano bardzo ostrożnie biorąc pod uwagę konieczność zmniejszania wydatków bieżących.

Wydatki budżetu Gminy w latach 2014 – 2020 prezentują się następująco:

- 2014r. - wydatki ogółem: 53.275.793,59 zł, w tym: wydatki bieżące: 44.779.176,84 zł, wydatki majątkowe: 8.496.616,75 zł,
- 2015r. - wydatki ogółem: 43.487.770,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.387.770,- zł, wydatki majątkowe: 3.100.000,-, zł,
- 2016r. - wydatki ogółem: 43.487.773,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.487.773,- zł, wydatki majątkowe: 3.000.000,-, zł,
- 2017r. - wydatki ogółem: 43.016.524,- zł, w tym: wydatki bieżące: 39.516.524,- zł, wydatki majątkowe: 3.500.000,-, zł,
- 2018r. - wydatki ogółem: 44.601.914,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.101.914,- zł, wydatki majątkowe: 4.500.000,-, zł,
- 2019r. - wydatki ogółem: 45.101.914,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.901.914,- zł, wydatki majątkowe: 4.200.000,-, zł,
- 2020r. - wydatki ogółem: 45.101.494,90zł, w tym: wydatki bieżące: 40.401.494,90 zł, wydatki majątkowe: 4.700.000,- zł.

Przychody budżetu na 2014 rok w wysokości 2.676.673,91 zł, w tym: zwrot pożyczki w wysokości 50.000,- zł oraz wolne środki w wysokości 2.626.673,91 zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów w wysokości 2.533.816,91 zł oraz ratę pożyczki w wysokości 142.857,- zł.

W latach 2014-2020 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w następującej wysokości:

- 2014r - 1.190.165,09 zł,
- 2015r. - 3.234.601,- zł,
- 2016r. - 3.234.601,- zł,
- 2017r. - 3.205.799,- zł,
- 2018r. - 1.697.399,- zł,
- 2019r. - 1.697.399,- zł,
- 2020r. - 1.697.818,10 zł.

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczki i kredytów zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i umowę pożyczki, w oparciu o harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczki w latach 2014 – 2020, w tym:

- w 2014r. w kwocie 3.866.839,- zł,
- w 2015r. w kwocie 3.234.601,- zł,
- w 2016r. w kwocie 3.234.601,- zł,
- w 2017r. w kwocie 3.205.799,- zł,
- w 2018r. w kwocie 1.697.399,- zł,
- w 2019r. w kwocie 1.697.399,- zł,
- w 2020r. w kwocie 1.697.818,10 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywaną „wartość pieniądza” oraz wysokością marży bankowej, zgodnie z umowami na podstawie których zaciągnięto pożyczki i kredyty. Wydatki na obsługę długu w latach 2014- 2020 zaplanowano w sposób następujący:

- 2014r. w wysokości 738.882,48 zł,
- 2015r. w wysokości 700.000,- zł,
- 2016r. w wysokości 500.000,- zł,
- 2017r. w wysokości 300.000,- zł,
- 2018r. w wysokości 150.000,- zł,
- 2019r. w wysokości 100.000,- zł,
- 2020r. w wysokości 50.000,- zł.

Planowana kwota długu gminy w latach 2014 – 2020 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2014r. w wysokości 14.767.617,10 zł,
- wg stanu na 31.12.2015r. w wysokości 11.533.016,10 zł,
- wg stanu na 31.12.2016r. w wysokości 8.298.415,10 zł,
- wg stanu na 31.12.2017r. w wysokości 5.092.616,10 zł,
- wg stanu na 31.12.2018r. w wysokości 3.395.217,10 zł,
- wg stanu na 31.12.2019r. w wysokości 1.697.818,10 zł,
- wg stanu na 31.12.2020r. – wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczki i kredytów zostają spłacone.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy:

- 2014r. – dopuszczalny 9,61%, planowany 8,46% (spełnia art.243),
- 2015r. – dopuszczalny 11,31%, planowany 8,42% (spełnia art.243),
- 2016r. – dopuszczalny 12,23%, planowany 7,99% (spełnia art.243),
- 2017r. – dopuszczalny 12,49%, planowany 7,58% (spełnia art.243),
- 2018r. – dopuszczalny 13,80%, planowany 3,99% (spełnia art.243),
- 2019r. – dopuszczalny 13,75%, planowany 3,84% (spełnia art.243),
- 2020r. – dopuszczalny 13,50%, planowany 3,73% (spełnia art.243).

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy:

- w 2014r. – dopuszczalny 11,11%, planowany 8,46% (spełnia art.243),
- w 2015r. – dopuszczalny 12,81%, planowany 8,42% (spełnia art.243),
- w 2016r. – dopuszczalny 13,74%, planowany 7,99% (spełnia art.243),
- w 2017r. – dopuszczalny 12,49%, planowany 7,58% (spełnia art.243),
- w 2018r. – dopuszczalny 13,80%, planowany 3,99% (spełnia art.243),
- w 2019r. – dopuszczalny 13,75%, planowany 3,84% (spełnia art.243),
- w 2020r. – dopuszczalny 13,50%, planowany 3,73% (spełnia art.243).

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk zawiera przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęta w latach ubiegłych jest kontynuowana w roku 2014 oraz takie, których realizację rozpoczęto w bieżącym roku budżetowym a kontynuowana będzie w latach przyszłych.

Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej, po wprowadzonych zmianach zawiera niżej wymienione przedsięwzięcia:

- 1) „Uwierz w Siebie - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa dla Osób niepracujących z terenu Gminy Nasielsk” projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku mający na celu aktywizację społeczno zawodową na terenie Gminy Nasielsk. Realizacja w latach 2012 – 2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 691.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 281.000,- zł (163.000,- zł – 2014 rok, 118.000,- zł – 2015rok).
- 2) „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”” projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych. Realizacja w latach 2014 – 2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 147.060,- zł, limit zobowiązań w wysokości 147.060,- zł (68.880,- zł – 2014 rok, 78.180,- zł – 2015 rok),
- 3) „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” kontynuacja współpracy gminy Nasielsk z województwem mazowieckim. Realizacja w latach 2012 - 2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 13.345,- zł, limit zobowiązań w wysokości 7.160,- zł (2014r.- 4.800,- zł, 2015r. – 2.360,- zł).
- 4) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” kontynuacja współpracy gminy Nasielsk z województwem mazowieckim. Realizacja w latach 2012-2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 28.095,- zł, limit zobowiązań w wysokości: 20.306,- zł w 2015 roku.
- 5) „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dobra Wola - Nowa Wrona oraz Lelewo, gm. Nasielsk” mający na celu poprawę sieci wodociągowej. Realizacja w latach 2014 – 2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 400.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 400.000,- zł (2014r. – 0,00 zł, 2015r. – 400.000,- zł).
- 6) „Budowa ulicy Kościuszki - P.O.W.” mający na celu poprawę stanu dróg gminnych. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 500.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 500.000,- zł (2015r. – 250.000,- zł, 2016r. – 250.000,- zł).

- 7) „Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Nasielsk” mający na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Realizacja w latach 2015 – 2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 200.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 200.000,- zł (2015r. – 100.000,- zł, 2016 – 100.000,- zł).
- 8) „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ciężarowego Renault poprzez leasing finansowy dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” mający na celu poprawę funkcjonowania zakładu budżetowego. Realizacja w latach 2014 – 2016. Łączne nakłady finansowe w wysokości 124.169,43 zł, limit zobowiązań w wysokości 124.169,43 zł (45.152,52 zł – 2014 rok, 45.152,52 zł – 2015 rok, 33.864,39 zł – 2016 rok).
- 9) „Modernizacja i przystosowanie budynku (znajdującego się na terenie stadionu sportowego w Nasielsku) na cele profilaktyczno - społeczno- sportowe” zaplanowane w latach 2014 – 2015 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 0.00,- zł, limitem zobowiązań 0.00,- zł (2014r. – 0.00,- zł, 2015r. – 0.00,- zł)
- 10) „Modernizacja SUW w Ciekusynie” mający na celu zapewnienie ciągłości w dostarczeniu wody dla mieszkańców Gminy Nasielsk. Realizacja w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe w wysokości 500.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 500.000,- zł (2016r. – 250.000,- zł, 2017r. – 250.000,- zł)
- 11) „Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pieścirogach i Nowych Pieścirogach” mający na celu poprawę infrastruktury drogowej w Gminie Nasielsk. Realizacja w latach 2011-2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 521.741,64 zł, limit zobowiązań w wysokości: 441.593,- zł (2014r.- 41.593,- zł, 2015r.- 400.000,- zł).
- 12) „Zakup nieruchomości przeznaczonej w MPZP pod inwestycję” mający na celu zakup działki pod inwestycję. Realizacja w latach 2014 – 2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 300.000,- zł, limit wydatków w wysokości 300.000,- zł (2014r. – 50.000,- zł, 2015r. – 150.000,- zł, 2016r. – 100.000,- zł).

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej

Katarzyna Świdorska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LVIII/404/14  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 30 października 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące*	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	47 910 469,28	43 899 846,96	7 845 135,00	87 211,74	6 408 087,41	3 575 269,64	0,00	18 570 862,00	8 574 898,67	4 010 622,30	316 730,00	3 682 738,10
Wykonanie 2012	48 388 369,32	46 671 478,02	8 103 214,00	113 179,49	7 544 635,52	4 314 873,43	0,00	20 597 586,00	8 583 999,63	1 686 891,30	294 388,00	462 044,98
Plan 3 kw. 2013	50 124 622,03	48 134 525,34	8 842 700,00	90 000,00	7 778 756,30	4 200 000,00	0,00	20 575 902,00	8 863 065,04	1 990 096,69	272 200,00	1 714 286,69
Wykonanie 2013	51 776 944,44	50 891 436,98	8 620 223,00	124 319,02	8 312 894,01	4 649 820,07	0,00	20 642 409,00	9 577 383,77	885 507,46	272 192,00	609 706,46
a	54 465 958,68	50 167 208,18	9 000 000,00	95 000,00	9 054 266,00	4 550 000,00	0,00	20 995 018,00	9 120 560,18	4 298 750,50	365 000,00	3 933 750,50
b	962 497,69	962 497,69	0,00	0,00	49 074,00	0,00	0,00	0,00	880 207,69	0,00	0,00	0,00
c	53 503 460,99	49 204 710,49	9 000 000,00	95 000,00	9 005 192,00	4 550 000,00	0,00	20 995 018,00	8 240 352,49	4 298 750,50	365 000,00	3 933 750,50
a	46 722 371,00	46 722 371,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	0,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	46 722 371,00	46 722 371,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	0,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
a	46 722 374,00	46 722 374,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	0,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	46 722 374,00	46 722 374,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	0,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
a	46 222 323,00	46 222 323,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	0,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	46 222 323,00	46 222 323,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	0,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
a	46 299 313,00	46 299 313,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	0,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	46 299 313,00	46 299 313,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	0,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.1.4
Formula	[1.1H1.2]												
2019	a	46 799 313,00	46 799 313,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	46 799 313,00	46 799 313,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	46 799 313,00	46 799 313,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	46 799 313,00	46 799 313,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:				Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		
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	53 196 249,81	41 594 884,38	0,00	0,00	X	985 691,28	985 691,28	0,00	0,00	11 601 365,43
Wykonanie 2012	46 587 139,11	41 752 420,33	0,00	0,00	X	1 526 470,70	1 526 470,70	0,00	0,00	4 834 718,78
Plan 3 kw. 2013	47 109 013,84	42 100 231,21	0,00	0,00	X	1 054 300,00	1 054 300,00	0,00	0,00	5 008 782,63
Wykonanie 2013	46 085 037,94	42 314 550,39	0,00	0,00	X	985 296,32	985 296,32	0,00	0,00	3 770 487,55
2014	53 275 793,59	44 779 176,84	0,00	0,00	0,00	738 882,48	738 882,48	0,00	0,00	8 496 616,75
2015	52 313 295,90	43 741 379,15	0,00	0,00	0,00	736 882,48	736 882,48	0,00	0,00	8 571 916,75
2016	43 487 773,00	40 387 770,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2017	43 487 773,00	40 487 773,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	43 016 524,00	39 516 524,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2019	44 601 914,00	40 101 914,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2020	45 101 914,00	40 901 914,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2020	45 101 494,90	40 401 494,90	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2020	45 101 494,90	40 401 494,90	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00

Lp	3	4	z tego:		z tego:		z tego:			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Możliwe środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-5 285 780,53	11 117 735,60	0,00	0,00	176 900,60	176 900,60	10 940 835,00	5 108 879,93	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 781 230,21	3 722 696,00	0,00	0,00	382 121,35	0,00	3 290 574,65	0,00	50 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 015 608,19	851 230,81	0,00	0,00	851 230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 691 906,50	851 230,81	0,00	0,00	851 230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 190 165,09	2 676 673,91	0,00	0,00	2 626 673,91	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 190 165,09	2 676 673,91	0,00	0,00	2 626 673,91	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2015	a	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 205 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 205 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 697 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 697 818,10	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	Rezerwy x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			5.1.1	5.1.2	5.1.3			
5	5.1	5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	5 449 833,72	5 449 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 662 695,40	4 602 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Plan 3 kw. 2013	3 866 839,00	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 916 463,40	3 866 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2014	a	3 866 839,00	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 866 839,00	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 234 601,00	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 234 601,00	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 234 601,00	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 234 601,00	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 205 799,00	3 205 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 205 799,00	3 205 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 697 399,00	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 697 399,00	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 697 399,00	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 697 399,00	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 697 818,10	1 697 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 697 818,10	1 697 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1..1] - [2..1]	[(1)+(4)+(42)-(42)-(12)-(20)]	
Wykonanie 2011	23 813 040,25	0,00	2 304 962,60	2 481 863,20	
Wykonanie 2012	22 500 918,90	0,00	4 919 057,69	5 301 179,04	
Plan 3 kw. 2013	18 634 079,90	0,00	6 034 294,13	6 885 524,94	
Wykonanie 2013	18 634 456,10	0,00	8 576 886,59	9 428 117,40	
2014	a	14 767 617,10	0,00	5 388 031,34	8 014 705,25
	b	0,00	-75 300,00	-75 300,00	
	c	14 767 617,10	0,00	5 463 331,34	8 090 005,25
2015	a	11 533 016,10	0,00	6 334 601,00	6 334 601,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	11 533 016,10	0,00	6 334 601,00	6 334 601,00
2016	a	8 298 415,10	0,00	6 234 601,00	6 234 601,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	8 298 415,10	0,00	6 234 601,00	6 234 601,00
2017	a	5 092 616,10	0,00	6 705 799,00	6 705 799,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	5 092 616,10	0,00	6 705 799,00	6 705 799,00
2018	a	3 395 217,10	0,00	6 197 399,00	6 197 399,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	3 395 217,10	0,00	6 197 399,00	6 197 399,00
2019	a	1 697 818,10	0,00	5 897 399,00	5 897 399,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	1 697 818,10	0,00	5 897 399,00	5 897 399,00
2020	a	0,00	0,00	6 397 818,10	6 397 818,10
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	6 397 818,10	6 397 818,10





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 wynikające 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formuła	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 2011	757 539,17	666 219,25	666 219,25	51 017,00	51 017,00	51 017,00	783 789,17	666 219,25	666 219,25			
Wykonanie 2012	805 030,49	715 314,52	715 314,52	264 745,00	264 745,00	264 745,00	768 274,28	657 295,81	657 295,81			
Plan 3 kw. 2013	1 514 830,00	1 295 105,50	1 295 105,50	0,00	0,00	0,00	1 516 355,00	1 295 105,50	1 295 105,50			
Wykonanie 2013	1 390 835,87	1 299 145,09	1 299 145,09	0,00	0,00	0,00	1 095 968,48	980 785,72	980 785,72			
2014	a	231 075,10	197 098,00	2 533 087,00	2 533 087,00	2 533 087,00	649 118,48	598 026,38	298 026,38			
	b	68 880,00	58 548,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	58 548,00	-241 452,00			
	c	162 195,10	138 550,00	138 550,00	2 533 087,00	2 533 087,00	580 238,48	539 478,38	539 478,38			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>19)</sup>	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:
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1			12.6	12.6.1		
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	478 550,71	264 745,00	264 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	445 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	410 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	3 866 060,00	2 533 087,00	2 533 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 866 060,00	2 533 087,00	2 533 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>19)</sup>			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	5 449 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 602 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 205 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 205 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 697 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 697 441,90	0,00	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 z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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 poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

  
Krzysztof Mielęski  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Miłanżyna Świdrska



