

**Uchwała Nr 233/2015**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 10 listopada 2015 r.**

**o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego**  
**na lata 2015– 2025**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445),

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala :**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015–2025 w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uzasadnienie stanowi załącznik Nr 2.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ryszard Henryk Niedziółka    | Starosta .....                   |
| 2. Michał Jerzy Krasiński       | Wicestarosta.....                |
| 3. Alicja Anastazja Kamińska    | Członek ..... <i>A. Kamińska</i> |
| 4. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek ..... <i>[Signature]</i> |
| 5. Michał Kochanowski           | Członek .....                    |

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr 232/2015**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 10 listopada 2015 r.**

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej z uwagi na :

**I.**

**Zwiększenia planu dochodów budżetu - zwiększenia planu wydatków budżetu**

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 321/2015 z dnia 29 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85205 § 2110 o kwotę **846 zł**, z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 13 – Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 – Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.9 – Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 846 zł w dziale 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* z przeznaczeniem zgodnym w/w decyzji – zadania zlecone.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 309/2015 z dnia 26 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 801 o kwotę **33.240 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 3 *Edukacja, wychowanie i opieka, Zadanie 3.1 Oświata i wychowanie, Podzadanie 3.1.2 Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników*. Środki na zwiększenie planu dotacji pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2015 rok. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów

i wydatków budżetu o kwotę 33.240 zł w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* - zadania zlecone, z czego kwota :

- 2.429 zł w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w jednostce Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie;
- 5.312 zł w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne w jednostce Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie;
- 25.499 zł w rozdziale 80110 – Gimnazja w jednostce Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Na wniosek Starosty Kętrzyńskiego decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 320/2015 z dnia 29 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71013 § 2110 o kwotę **5.000 zł**, z przeznaczeniem na prace związane z informatyzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego – skanowanie operatów technicznych. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 7 – *Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, Zadanie 7.3 – Geodezja i Kartografia, Podzadanie 7.3.2 – Prowadzenie Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Działanie 7.3.2.1 – Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*. Środki na zwiększenie planu dotacji pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5.000 zł w dziale 710 – *Działalność usługowa, rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)* z przeznaczeniem jak w wydanej decyzji – zadania zlecone.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 279/2015 z dnia 19 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę **31.276 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowania działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa na 2015 rok: poz. 15 oraz poz. 38. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 31.246 zł w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* z przeznaczeniem jak w wydanej decyzji – zadania zlecone.

Na wniosek Starosty Kętrzyńskiego decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 237/2015 z dnia 30 września 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71014 § 2110 o kwotę **150 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na pokrycie brakującej kwoty kosztu wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 5 – *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, Zadanie 5.1 – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa*,

Podzadanie 5.1.3 – Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, Działanie 5.1.3.2 – Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Środki na zwiększenie planu dotacji pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 150 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem zgodnie jak w wydanej decyzji – zadania zlecone.

Na wniosek Starosty Kętrzyńskiego decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 310/2015 z dnia 23 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71013 § 2110 o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na prace związane z informatyzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego – skanowanie operatów technicznych. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 7 – Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, Zadanie 7.3 – Geodezja i Kartografia, Podzadanie 7.3.2 – Prowadzenie Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Działanie 7.3.2.1 – Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki na zwiększenie planu dotacji pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 10.000 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) z przeznaczeniem jak w wydanej decyzji – zadania zlecone.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 276/2015 z dnia 19 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85218 § 2130 o kwotę **7.200 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowej realizacji wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie, dla pracowników socjalnych, zatrudnionych z pełnym wymiarze czasu pracy w ośrodkach pomocy społecznej, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2015, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2015r., poz. 163 z późn. zm.). W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 13 – Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 – Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.1 – Wsparcie finansowe JST w realizacji zadań pomocy społecznej. Środki pochodzą z pozycji 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2015 rok. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 31.246 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem jak w wydanej decyzji – zadania własne.



## II.

### Zmniejszenia – zwiększenia planu wydatków budżetu

Z uwagi na zwiększenie przez Powiat Olsztyński dofinansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w roku 2015, Powiat Kętrzyński zobowiązany jest do pokrycia zwiększonych 10 % kosztów utrzymania jednego uczestnika pochodzącego z terenu Powiatu Kętrzyńskiego w warsztacie terapii zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu w łącznej kwocie 997,89 za okres 01.06.2015 r. – 31.12.2015 r. Zgodnie z art. 10b ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do obowiązku powiatu należy dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w części kosztów nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **39 zł** w dziale 853 – *Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej*, rozdział 85311 - *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*. Środki pozyskać z rezerwy ogólnej.

Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać przesunięcia części wydatków budżetu między paragrafami w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w kwocie **20.000 zł**. Środki niezbędne są na zabezpieczenie wydatków związanych z opracowaniem programu naprawczego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przesunięcia między paragrafami kwoty **2.000 zł** w rozdziale 70005. Środki niezbędne na wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie dokonania wznowienia/okazania 18 znaków graficznych działki stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, położonej w obrębie Sławkowo – zadania własne.

#### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Ryszard Henryk Niedziółka*

**Starosta** .....

2. *Michał Jerzy Krasiński*

**Wicestarosta** .....

3. *Alicja Anastazja Kamińska*

**Członek** .....

4. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

**Członek** .....

5. *Michał Kochanowski*

**Członek** .....

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 233 /2015 Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 10 listopada 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1	1.1.4			1.1.5
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
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2012	59 862 352,84	6 466 074,00	152 961,93	0,00	0,00	37 465 684,00	10 591 891,78	7 368 585,40	764 711,39	6 603 874,01
Wykonanie 2013	63 814 096,24	6 958 282,00	210 605,71	0,00	0,00	35 021 624,00	10 385 365,02	5 071 602,86	798 794,28	4 272 808,58
Plan 3 kw. 2014	62 637 850,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	32 613 144,00	10 573 410,00	6 097 830,00	1 529 947,00	4 567 863,00
Wykonanie 2014	62 685 097,25	7 529 447,00	475 949,82	0,00	0,00	32 717 924,00	10 772 943,02	4 737 284,45	1 124 625,14	3 612 659,31
2015	62 349 098,00	8 164 785,00	300 000,00	0,00	0,00	31 832 426,00	9 789 586,00	6 094 313,00	1 597 300,00	4 497 013,00
2016	66 441 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2017	67 488 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
2018	67 535 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2019	67 488 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	67 380 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2021	66 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	66 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	66 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	66 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	66 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

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



Strona 2

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe											
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:										
											z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o szkodności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <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 2012	63 963 870,54	52 640 340,61	0,00	0,00	0,00					886 186,53	886 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323 529,93	
Wykonanie 2013	70 380 941,95	52 939 832,07	0,00	0,00	0,00					551 879,56	551 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441 109,88
Plan 3 kw. 2014	71 080 284,00	57 427 806,00	962 537,00	0,00	785 850,00					600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 652 478,00
Wykonanie 2014	63 657 114,74	51 623 846,78	0,00	0,00	0,00					449 788,01	449 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033 267,96
2015	66 596 964,00	56 399 691,00	114 000,00	0,00	0,00					620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 273,00
2016	68 160 000,00	57 160 000,00	660 976,00	0,00	0,00					620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2017	67 160 000,00	57 160 000,00	403 018,00	0,00	0,00					540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2018	66 160 000,00	57 160 000,00	626 069,00	0,00	0,00					540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2019	66 160 000,00	57 160 000,00	609 121,00	0,00	0,00					440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2020	66 160 000,00	57 160 000,00	592 997,00	0,00	0,00					340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2021	67 160 000,00	58 160 000,00	575 225,00	0,00	0,00					290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2022	67 160 000,00	58 160 000,00	558 277,00	0,00	0,00					290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	67 160 000,00	58 160 000,00	541 329,00	0,00	0,00					210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2024	67 160 000,00	58 160 000,00	525 019,00	0,00	0,00					210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2025	67 160 000,00	58 160 000,00	507 433,00	0,00	0,00					90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Formuła	[1]-[2]	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
			[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	5 898 482,30		13 494 762,41	0,00	0,00	12 740 988,07	0,00	753 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-6 566 845,71		12 740 988,07	0,00	0,00	12 740 988,07	6 566 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-8 442 434,00		10 368 824,00	0,00	0,00	1 896 531,00	1 896 531,00	8 482 283,00	6 545 903,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-972 017,49		8 141 539,46	0,00	0,00	3 932 949,15	972 017,49	4 208 590,31	2 997 237,00	0,00	0,00	0,00
2015	-4 247 866,00		8 222 065,00	0,00	0,00	5 224 826,00	1 250 629,00	2 967 237,00	2 997 237,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 718 665,00		3 280 683,00	0,00	0,00	996 503,00	150 305,00	2 284 180,00	1 568 360,00	0,00	0,00	0,00
2017	328 435,00		1 582 746,00	0,00	0,00	1 258 702,00	0,00	0,00	0,00	324 044,00	0,00	0,00
2018	1 375 535,00		1 631 013,00	0,00	0,00	1 307 373,00	0,00	0,00	0,00	323 640,00	0,00	0,00
2019	1 328 449,00		1 582 746,00	0,00	0,00	1 259 106,00	0,00	0,00	0,00	323 640,00	0,00	0,00
2020	1 220 874,00		1 582 746,00	0,00	0,00	1 259 106,00	0,00	0,00	0,00	323 640,00	0,00	0,00
2021	-260 000,00		2 295 182,00	0,00	0,00	1 971 552,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-260 000,00		2 224 791,00	0,00	0,00	2 224 791,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-260 000,00		1 224 793,00	0,00	0,00	1 224 793,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-260 000,00		1 214 774,00	0,00	0,00	1 214 774,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-260 000,00		804 924,00	0,00	0,00	804 924,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:			5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2.] + [5.1.1.3.]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Wykonanie 2012	2 523 089,67	2 523 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 947 502,52	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 946 390,00	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 604,00
2015	3 974 199,00	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 562 018,00	1 562 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 911 181,00	1 911 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 006 548,00	3 006 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 911 195,00	2 911 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 803 620,00	2 803 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 035 192,00	2 035 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 964 791,00	1 964 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	964 793,00	964 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	954 774,00	954 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	544 924,00	544 924,00	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.

Strona 5



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.2] - [0.1] - [0.1.20]	
Wykonanie 2012	15 660 580,41	0,00	9 853 426,83	22 594 414,90
Wykonanie 2013	13 587 575,76	0,00	5 802 661,31	18 543 649,38
Plan 3 kw. 2014	20 133 479,00	0,00	-887 785,00	1 008 745,00
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 965,02	10 256 915,17
2015	16 374 856,00	0,00	-144 906,00	5 079 922,00
2016	17 097 018,00	0,00	5 281 335,00	6 277 838,00
2017	15 185 837,00	0,00	5 328 435,00	6 587 137,00
2018	12 179 289,00	0,00	6 375 535,00	7 682 908,00
2019	9 268 094,00	0,00	6 328 449,00	7 587 555,00
2020	6 464 474,00	0,00	6 220 874,00	7 479 980,00
2021	4 429 282,00	0,00	5 740 000,00	7 711 552,00
2022	2 464 491,00	0,00	5 740 000,00	7 964 791,00
2023	1 499 698,00	0,00	5 740 000,00	6 964 793,00
2024	544 924,00	0,00	5 740 000,00	6 954 774,00
2025	0,00	0,00	5 740 000,00	6 544 924,00

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w dającym roku, podlegającą soliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
Wykonanie 2012	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	15,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,50%	4,35%	0,00	4,35%	1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	2,33%	8,86%	12,47%	TAK	TAK	TAK
2016	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	9,45%	4,57%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	10,12%	4,27%	7,89%	TAK	TAK	TAK
2018	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	10,92%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK
2019	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,38%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2020	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,23%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,59%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK
2022	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,59%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	8,58%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,58%	8,58%	8,58%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 373 976,76	4 777 462,85	10 553 471,06	3 360 089,00	7 193 382,06	0,00	11 313 617,10	9 912,83
Wykonanie 2013	0,00	0,00	28 735 908,11	5 407 970,20	16 015 829,81	1 000 445,89	15 015 383,92	15 015 383,92	2 145 066,25	280 659,71
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	28 844 585,00	5 017 630,00	2 739 315,00	232 254,00	2 507 061,00	0,00	12 075 813,00	1 576 665,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 875 140,05	4 640 609,38	1 647 528,82	203 603,82	1 443 925,00	0,00	10 457 044,32	1 576 223,64
2015	0,00	0,00	29 097 688,00	5 528 764,00	4 322 973,00	0,00	4 322 973,00	1 504 706,00	7 114 858,00	1 577 709,00
2016	0,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	9 026 500,00	38 140,00	8 988 360,00	0,00	0,00	0,00
2017	328 435,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	2 958 140,00	38 140,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 375 535,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 328 449,00	0,00	0,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 874,00	0,00	0,00	0,00	38 142,00	38 142,00	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

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:					
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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		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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2012	1 384 830,62	1 384 830,62	1 384 830,62	1 384 830,62	1 407 177,78	1 407 177,78	1 407 177,78	1 391 258,46	1 278 303,51	1 391 258,46	
Wykonanie 2013	772 161,59	752 146,69	752 146,69	752 146,69	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89	
Plan 3 kw. 2014	207 677,00	197 778,00	197 778,00	197 778,00	1 396 836,00	1 396 836,00	1 396 836,00	232 502,00	222 596,00	232 502,00	
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	170 057,14	170 057,14	489 968,32	489 968,32	489 968,32	203 603,82	194 628,12	203 603,82	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 798,00	1 983 966,00	1 983 966,00	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	

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		
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	7 380,00	5 166,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 587 349,38	2 506 163,90	3 580 234,15	1 074 070,25	1 074 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 507 061,00	826 836,00	2 507 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00	0,00	1 452 900,70	1 452 900,70	1 443 925,00	1 443 925,00	639 639,00	639 639,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 603 605,00	1 963 965,00	2 603 605,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejetych 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	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	2 523 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 086,00
Plan 3 kw. 2014	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62
2015	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 442 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 537 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 632 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 537 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 429 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 661 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 81 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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