

Z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej w wysokości: w jankielu nie podlegają sfinsansowaniu, działają z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	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	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	50 894 827,16	42 253 815,46	110 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	8 631 011,70	
2015	58 814 488,00	42 757 015,00	174 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 057 473,00	
2016	44 958 036,00	41 288 036,00	109 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	
2017	46 286 197,00	42 503 947,00	106 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 782 250,00	
2018	47 142 130,00	43 765 324,00	102 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 376 806,00	
2019	48 911 580,00	43 922 629,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 988 951,00	
2020	50 240 242,00	45 020 695,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 219 547,00	
2021	51 926 204,00	46 146 212,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 779 992,00	
2022	53 230 859,00	47 299 868,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 930 991,00	
2023	54 568 130,00	48 482 364,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 085 766,00	
2024	56 209 833,00	49 694 423,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 515 410,00	
2025	58 416 654,00	50 936 783,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 479 871,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]								
2014	-1 600 000,00	3 504 194,34	1 469 754,50	0,00	0,00	1 913 659,81	1 600 000,00	120 780,03		
2015	-4 400 000,00	5 813 128,00	0,00	0,00	0,00	5 813 128,00	4 400 000,00	0,00		
2016	2 347 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 826 964,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 931 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 757 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 113 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 904 194,34	1 904 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 413 128,00	1 413 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 907 487,81	1 907 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 826 964,00	1 826 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 931 928,00	1 931 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 757 950,00	1 757 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 113 128,00	1 113 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	7 249 457,81	0,00	3 762 518,62	5 232 273,12
2015	11 622 457,81	0,00	3 842 985,00	3 842 985,00
2016	9 687 970,00	0,00	6 037 487,81	6 037 487,81
2017	7 834 006,00	0,00	5 609 214,00	6 049 214,00
2018	5 875 078,00	0,00	5 308 734,00	5 308 734,00
2019	4 093 128,00	0,00	6 746 901,00	6 746 901,00
2020	2 980 000,00	0,00	6 332 675,00	6 332 675,00
2021	2 280 000,00	0,00	6 479 992,00	6 479 992,00
2022	1 580 000,00	0,00	6 630 991,00	6 630 991,00
2023	880 000,00	0,00	6 785 766,00	6 785 766,00
2024	440 000,00	0,00	6 955 410,00	6 955 410,00
2025	0,00	0,00	7 919 871,00	7 919 871,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zmiarkowanych zmiarkowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zmiarkowanych zmiarkowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań zmiarkowanych zmiarkowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zmiarkowanych zmiarkowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiarkowanych zmiarkowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiarkowanych zmiarkowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$(2 \cdot 1.1 + 2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5.1) / (1)$	$(2 \cdot 1.1 + 2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5.1) / (1)$	$(2 \cdot 1.1 + 2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) + (15.1 \cdot 1) / (2.1) - (2.1) - (1.3) + (1.3) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
2014	4,55%	4,55%	0,00	8,44%	8,16%	9,40%	TAK	TAK			
2015	3,56%	3,56%	0,00	7,06%	8,09%	9,32%	TAK	TAK			
2016	4,90%	4,90%	0,00	12,76%	8,05%	9,29%	TAK	TAK			
2017	4,54%	4,54%	0,00	11,66%	9,42%	9,42%	TAK	TAK			
2018	4,55%	4,55%	0,00	10,82%	10,49%	10,49%	TAK	TAK			
2019	3,71%	3,71%	0,00	13,32%	11,75%	11,75%	TAK	TAK			
2020	2,36%	2,36%	0,00	12,33%	11,93%	11,93%	TAK	TAK			
2021	1,52%	1,52%	0,00	12,31%	12,16%	12,16%	TAK	TAK			
2022	1,48%	1,48%	0,00	12,30%	12,65%	12,65%	TAK	TAK			
2023	1,45%	1,45%	0,00	12,28%	12,31%	12,31%	TAK	TAK			
2024	0,95%	0,95%	0,00	12,28%	12,30%	12,30%	TAK	TAK			
2025	0,92%	0,92%	0,00	13,46%	12,29%	12,29%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne realizowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	18 652 264,52	3 920 351,93	371 141,19	217 370,39	153 770,80	99 360,00	7 509 241,70	1 022 410,00
2015	0,00	0,00	17 294 890,00	3 510 838,00	16 211 354,50	153 881,50	16 057 473,00	0,00	16 057 473,00	0,00
2016	2 347 487,81	0,00	17 727 263,00	3 598 609,00	52 600,00	25 600,00	27 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00
2017	1 826 964,00	1 826 964,00	18 170 444,00	3 688 574,00	36 600,00	9 600,00	27 000,00	0,00	3 782 250,00	0,00
2018	1 931 928,00	1 431 928,00	18 624 705,00	3 780 788,00	36 600,00	9 600,00	27 000,00	0,00	3 376 606,00	0,00
2019	1 757 950,00	1 257 950,00	19 090 323,00	3 875 308,00	33 600,00	9 600,00	24 000,00	0,00	4 988 951,00	0,00
2020	1 113 128,00	1 113 128,00	19 567 581,00	3 972 191,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	5 219 547,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	20 056 770,00	4 071 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 992,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	20 558 189,00	4 173 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 991,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	21 072 144,00	4 272 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 707,00	0,00
2024	440 000,00	440 000,00	21 598 948,00	4 384 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 049,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	22 138 921,00	4 494 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 451,00	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															
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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					
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						
2014	767 274,85	709 333,72	0,00	0,00	1 248 672,08	1 248 672,08	0,00	814 256,66	639 738,73	0,00						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 488,00	7 814 488,00	0,00	153 881,50	153 881,50	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	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., 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 całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebieg 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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													
2014	1 603 497,84	1 148 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	16 057 473,00	7 814 488,00	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				

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.

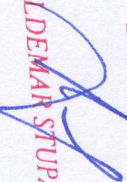
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w t/m:					
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wykajające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
2014	1 904 194,34	132 000,00	27 000,00	0,00	0,00	-1 031 115,00
2015	1 413 128,00	105 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 467 487,81	78 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 386 964,00	51 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	991 928,00	24 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	817 950,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spehieniu 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. Automatykznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołącza w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

OBJAŚNIENIA

I. Do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2014 - 2023 przyjęto głównie na poziomie 2,5% na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej budżetów z lat poprzednich.
- 3) Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, odsetki od nich oszacowano na podstawie analizy własnej. Dokonano aktualizacji spłaty na podstawie decyzji umorzeniowych.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach 2014-2023 ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu.
- 5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.
- 6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują odpowiednio w roku:
2014 - spłaty rat długoterminowych (dotyczące sprzedaży mienia) – 57 300 zł
- wykup lokali - 170 000 zł
- sprzedaż działek – 164 000 zł

Przyjęte wartości stanowią prognozę dochodów w oparciu o Zarządzenie Or.0050.1.114.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
- 7) Do kwoty długu ujęto przedsięwzięcia dotyczące wykupu nieruchomości na raty. Kwota długu została pomniejszona o umorzone dwie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1 031 115,00zł.
- 8) Planowane dochody majątkowe na 2015 rok obejmują środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu „Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”; projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włóścibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką”; projektu pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim – etap I” i wynoszą łącznie 7 814 488,00 zł
- 9) Raty spłat planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 1 913 659,81zł uwzględniono w roku 2016 w kwocie 93 659,81zł, a w latach 2017-2023 w kwocie 260 000,00zł rocznie.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI