

**Uchwała
Nr XVII/105/15
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30.12.2015 roku**

W sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobczyce w latach 2016 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do zaciągnięcia zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Dobczyce, do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobczyce do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

§ 7

Uchyła się uchwałę Rady Miejskiej Nr III/16/2014 z dnia 30.12.2014 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/105/15 z dnia 30.12.2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 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 2013 | 54 829 451,43 | 45 637 628,84 | 7 047 767,00 | 1 112 971,97 | 11 015 381,34 | 7 985 248,62 | 12 337 527,00 | 6 806 292,74 | 9 191 822,59 | 1 286 052,61 | 7 733 815,98 | |
| Wykonanie 2014 | 53 102 741,06 | 48 164 538,44 | 7 846 800,00 | 1 285 641,40 | 11 907 988,14 | 8 442 210,81 | 12 867 503,00 | 7 030 535,43 | 4 938 202,62 | 743 895,86 | 4 191 860,76 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 66 872 306,72 | 49 833 481,45 | 8 518 602,00 | 1 300 000,00 | 12 216 391,81 | 8 450 827,00 | 13 639 340,00 | 6 364 897,64 | 17 038 825,27 | 1 160 500,00 | 15 405 993,47 | |
| Wykonanie 2015 | 68 523 810,52 | 50 860 000,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 663 809,83 | 555 500,00 | 0,00 | |
| 2016 | 51 833 318,54 | 50 144 590,00 | 9 491 269,00 | 1 600 000,00 | 12 124 324,00 | 8 245 000,00 | 13 735 548,00 | 5 635 274,00 | 1 688 728,54 | 250 000,00 | 1 438 728,54 | |
| 2017 | 51 407 000,00 | 51 407 000,00 | 9 728 550,00 | 1 640 000,00 | 12 344 700,00 | 8 451 125,00 | 14 078 930,00 | 5 867 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 52 692 200,00 | 52 692 200,00 | 9 971 763,00 | 1 681 000,00 | 12 653 300,00 | 8 662 403,00 | 14 430 900,00 | 6 014 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 54 009 500,00 | 54 009 500,00 | 10 221 057,00 | 1 723 025,00 | 12 969 600,00 | 8 878 963,00 | 14 791 600,00 | 6 164 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 55 359 700,00 | 55 359 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 56 743 700,00 | 56 743 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 58 162 300,00 | 58 162 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 59 616 400,00 | 59 616 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 61 106 000,00 | 61 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 62 633 000,00 | 62 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|---|--|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 51 661 518,64 | 39 104 497,12 | 0,00 | 0,00 | x | 1 317 540,00 | 1 317 540,00 | 3 664,76 | 0,00 | 12 557 021,52 |
| Wykonanie 2014 | 51 284 799,56 | 38 739 531,10 | 0,00 | 0,00 | x | 962 704,99 | 962 704,99 | 21 451,81 | 0,00 | 12 545 268,46 |
| Plan 3 kw. 2015 | 68 311 542,48 | 41 877 021,42 | 0,00 | 0,00 | x | 858 007,00 | 858 007,00 | 77 411,00 | 0,00 | 26 434 521,06 |
| Wykonanie 2015 | 64 251 613,66 | 42 118 653,32 | 0,00 | 0,00 | x | 723 007,00 | 723 007,00 | 0,00 | 0,00 | 22 132 960,34 |
| 2016 | 48 794 562,54 | 42 295 316,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 100,00 | 752 100,00 | 25 968,00 | 0,00 | 6 499 246,07 |
| 2017 | 54 369 900,00 | 43 288 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 879,00 | 917 879,00 | 0,00 | 0,00 | 11 081 800,00 |
| 2018 | 50 859 182,33 | 44 153 882,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 794,00 | 1 014 794,00 | 0,00 | 0,00 | 6 705 300,00 |
| 2019 | 49 555 500,00 | 45 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 913 529,00 | 913 529,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 500,00 |
| 2020 | 50 346 551,40 | 45 937 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 712 172,00 | 712 172,00 | 0,00 | 0,00 | 4 408 851,40 |
| 2021 | 54 243 700,00 | 46 856 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 491 296,00 | 491 296,00 | 0,00 | 0,00 | 7 387 200,00 |
| 2022 | 55 662 300,00 | 47 793 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 391 296,00 | 391 296,00 | 0,00 | 0,00 | 7 868 700,00 |
| 2023 | 57 116 400,00 | 48 749 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 291 296,00 | 291 296,00 | 0,00 | 0,00 | 8 366 900,00 |
| 2024 | 58 606 000,00 | 49 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 194 296,00 | 191 296,00 | 0,00 | 0,00 | 8 638 000,00 |
| 2025 | 60 350 600,00 | 51 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 91 296,00 | 91 296,00 | 0,00 | 0,00 | 9 133 600,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 3 167 932,79 | 2 942 123,64 | 0,00 | 0,00 | 581 619,66 | 0,00 | 2 330 503,98 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 817 941,50 | 5 720 570,78 | 0,00 | 0,00 | 1 699 432,04 | 0,00 | 3 959 255,01 | 0,00 | 61 883,73 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -1 439 235,76 | 8 749 369,00 | 0,00 | 0,00 | 866 318,00 | 0,00 | 7 765 318,00 | 1 439 235,76 | 117 733,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 272 196,86 | 6 653 180,38 | 0,00 | 0,00 | 1 541 447,38 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 111 733,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 038 756,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -2 962 900,00 | 7 221 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 221 900,00 | 2 962 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 833 017,67 | 3 060 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 013 148,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 282 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 4 410 624,39 | 4 355 624,39 | 1 427 468,36 | 1 427 468,36 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 5 997 064,90 | 5 872 447,63 | 2 527 286,39 | 2 527 286,39 | 0,00 | 0,00 | 124 617,27 |
| Plan 3 kw. 2015 | 7 310 133,24 | 7 255 133,24 | 3 310 298,00 | 3 310 298,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 10 925 377,24 | 10 870 377,24 | 6 925 542,00 | 6 925 542,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 2016 | 5 038 756,00 | 5 038 756,00 | 1 384 756,00 | 1 384 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 259 000,00 | 4 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 893 517,67 | 4 893 517,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 454 000,00 | 4 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 013 148,60 | 5 013 148,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 282 400,00 | 2 282 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2013 | 31 529 666,13 | 0,00 | 6 533 131,72 | 7 114 751,38 |
| Wykonanie 2014 | 29 528 799,51 | 0,00 | 9 425 007,34 | 11 124 439,38 |
| Plan 3 kw. 2015 | 30 038 984,27 | 0,00 | 7 956 460,03 | 8 822 778,03 |
| Wykonanie 2015 | 23 658 422,27 | 0,00 | 8 741 347,37 | 10 282 794,75 |
| 2016 | 20 619 666,27 | 0,00 | 7 849 273,53 | 7 849 273,53 |
| 2017 | 23 582 566,27 | 0,00 | 8 118 900,00 | 8 118 900,00 |
| 2018 | 21 749 548,60 | 0,00 | 8 538 317,67 | 8 538 317,67 |
| 2019 | 17 295 548,60 | 0,00 | 8 972 500,00 | 8 972 500,00 |
| 2020 | 12 282 400,00 | 0,00 | 9 422 000,00 | 9 422 000,00 |
| 2021 | 9 782 400,00 | 0,00 | 9 887 200,00 | 9 887 200,00 |
| 2022 | 7 282 400,00 | 0,00 | 10 368 700,00 | 10 368 700,00 |
| 2023 | 4 782 400,00 | 0,00 | 10 866 900,00 | 10 866 900,00 |
| 2024 | 2 282 400,00 | 0,00 | 11 138 000,00 | 11 138 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 11 416 000,00 | 11 416 000,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 10,35% | 7,74% | 0,00 | 7,74% | 14,26% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 12,87% | 8,07% | 0,00 | 8,07% | 19,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 12,13% | 7,07% | 0,00 | 7,07% | 13,63% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 16,92% | 6,81% | 0,00 | 6,81% | 13,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 11,17% | 8,45% | 0,00 | 8,45% | 15,63% | 15,68% | 15,66% | TAK | TAK |
| 2017 | 10,07% | 10,07% | 0,00 | 10,07% | 15,79% | 16,14% | 16,12% | TAK | TAK |
| 2018 | 11,21% | 11,21% | 0,00 | 11,21% | 16,20% | 15,02% | 15,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 9,94% | 9,94% | 0,00 | 9,94% | 16,61% | 15,87% | 15,87% | TAK | TAK |
| 2020 | 10,34% | 10,34% | 0,00 | 10,34% | 17,02% | 16,20% | 16,20% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,27% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 17,42% | 16,61% | 16,61% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,97% | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 17,83% | 17,02% | 17,02% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 18,23% | 17,42% | 17,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 18,23% | 17,83% | 17,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 18,23% | 18,10% | 18,10% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 19 648 125,58 | 3 775 885,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 139,00 | 10 551 162,34 | 212 720,18 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 20 366 455,68 | 3 660 533,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 515 121,62 | 372 530,84 | 657 616,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 4 725 678,00 | 21 347 140,00 | 4 849 887,00 | 4 375 603,00 | 1 275 895,00 | 3 099 708,00 | 16 211 734,90 | 2 854 484,16 | 7 368 302,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 3 038 756,00 | 3 038 756,00 | 22 995 072,00 | 5 094 200,00 | 3 312 279,00 | 28 845,00 | 3 283 434,00 | 3 307 806,00 | 3 163 940,07 | 27 500,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 23 361 200,00 | 5 155 300,00 | 11 095 592,00 | 13 850,00 | 11 081 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 833 017,67 | 1 833 017,67 | 23 641 600,00 | 8 217 100,00 | 6 719 004,00 | 13 750,00 | 6 705 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 4 454 000,00 | 4 454 000,00 | 23 925 300,00 | 5 279 800,00 | 2 067 004,00 | 13 750,00 | 2 053 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 5 013 148,60 | 5 013 148,60 | 0,00 | 0,00 | 679 004,00 | 13 750,00 | 665 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750,00 | 8 750,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 282 400,00 | 2 282 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 573 837,18 | 573 837,18 | 573 837,18 | 3 145 375,98 | 3 145 375,98 | 3 145 375,98 | 621 279,91 | 528 798,93 | 621 279,91 |
| Wykonanie 2014 | 438 735,30 | 438 735,30 | 438 735,30 | 3 164 504,41 | 3 164 504,41 | 3 164 504,41 | 543 565,48 | 458 733,82 | 543 565,48 |
| Plan 3 kw. 2015 | 87 966,14 | 87 966,14 | 97 966,14 | 15 405 993,47 | 15 405 993,47 | 12 522 981,00 | 143 310,00 | 38 873,00 | 143 310,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 41 123,00 | 41 123,00 | 41 123,00 | 1 438 728,54 | 1 438 728,54 | 1 438 728,54 | 8 750,00 | 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 |

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 2013 | 5 920 284,19 | 2 876 996,62 | 2 876 996,62 | 3 043 287,57 | 3 043 287,57 | 0,00 | 0,00 | 2 228 329,38 | 2 228 329,38 |
| Wykonanie 2014 | 7 665 408,93 | 5 309 085,26 | 7 665 408,93 | 2 356 323,67 | 2 356 323,67 | 19 622,91 | 19 622,91 | 3 609 255,01 | 3 609 255,01 |
| Plan 3 kw. 2015 | 19 739 572,19 | 15 833 094,72 | 12 465 768,94 | 3 906 477,47 | 1 405 803,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2016 | 811 000,00 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 2013 | 4 355 624,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 990,21 |
| Wykonanie 2014 | 5 872 447,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87 674,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 7 255 133,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 10 870 377,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 038 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 893 517,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 013 148,60 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/105/15 z dnia 30.12.2015 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 191 209,50 | 3 312 279,00 | 11 095 592,00 | 6 719 004,00 | 2 067 004,00 | 679 004,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 110 285,00 | 28 845,00 | 13 850,00 | 13 750,00 | 13 750,00 | 13 750,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 080 924,50 | 3 283 434,00 | 11 081 742,00 | 6 705 254,00 | 2 053 254,00 | 665 254,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 16 982 000,00 | 839 750,00 | 6 807 750,00 | 6 497 750,00 | 2 045 750,00 | 658 750,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 70 000,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| 1.1.1.1 | Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza | UGIM | 2016 | 2023 | 70 000,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 912 000,00 | 831 000,00 | 6 799 000,00 | 6 489 000,00 | 2 037 000,00 | 650 000,00 |
| 1.1.2.1 | Energia słońca dla Dobczyc: Montaż odnawialnych źródeł na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych | UGIM | 2016 | 2020 | 210 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 |
| 1.1.2.2 | Energia słońca dla Dobczyce- budowa elektrowni fotowoltaicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych | UGIM | 2016 | 2020 | 900 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym | UGIM | 2015 | 2019 | 2 694 000,00 | 138 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyckiego Rynku - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej | UGIM | 2016 | 2020 | 100 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 8 209 209,50 | 2 472 529,00 | 4 287 842,00 | 221 254,00 | 21 254,00 | 20 254,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 40 285,00 | 20 095,00 | 5 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.1 | <i>Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej</i> | UGIM | 2016 | 2020 | 40 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.2 | <i>Najem części gruntu o powierzchni 14 m2 - działka nr 946 w Koratce pod rurociąg sanitarny - eksploatacja wybudowanej kanalizacji sanitarnej</i> | UGIM | 2015 | 2017 | 285,00 | 95,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 168 924,50 | 2 452 434,00 | 4 282 742,00 | 216 254,00 | 16 254,00 | 15 254,00 |
| 1.3.2.1 | <i>Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach - Budowa Szkoły podstawowej w Dziekanowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym</i> | UGIM | 2013 | 2018 | 4 311 446,50 | 1 300 000,00 | 2 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | <i>Budowa boksów garażowych dla OSP Dobczyce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym</i> | UGIM | 2012 | 2017 | 2 608 438,00 | 987 500,00 | 917 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | <i>Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego - Dobczyce - Zachowanie trwałości projektu</i> | UGIM | 2014 | 2020 | 129 540,00 | 86 180,00 | 10 840,00 | 10 840,00 | 10 840,00 | 10 840,00 |
| 1.3.2.4 | <i>Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym</i> | UGIM | 2015 | 2021 | 143 910,00 | 24 354,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 1 214,00 |
| 1.3.2.5 | <i>Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyńka-Stadniki-Kędzierzynka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym</i> | UGIM | 2013 | 2020 | 164 000,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach działka nr 805 i nr 801/2 - ul. Jałowcowa w km 0 + 480 0 + 630 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym | UGIM | 2015 | 2017 | 811 590,00 | 51 200,00 | 748 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

**Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2016-2025 Gminy Dobczyce.**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobczyce przygotowana została na lata 2016-2025 tj okres spłaty długu istniejącego, wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz planowanego kredytu na lata przyszłe.

Założenia do projektu zostały ustalone na podstawie sytuacji makroekonomicznej oraz lokalnych uwarunkowań społeczno gospodarczych, a także na podstawie dokonanych analiz budżetu.

Opracowanie niniejszej prognozy zostało oparte na najbardziej aktualnych wynikach finansowych, odpowiednio modyfikowanych o wskaźniki przewidywanej inflacji, wzrostu gospodarczego czy też inne, definiowane indywidualnie dla poszczególnych kategorii.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach średnio o ok.2,5%.

Wzrostowi dochodów sprzyja wzrost lokalnej bazy ekonomicznej w wyniku realizowanych inwestycji służących rozwojowi działalności gospodarczej oraz rozwojowi mieszkalnictwa. To z kolei w dłuższym okresie zwiększa bazę podatkową.

Źródłem dochodów majątkowych Gminy będą dotacje z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody ze sprzedaży majątku tj. działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i innych nieruchomości.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących jednostek organizacyjnych gminy przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie średnio o około 2,5%.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z obsługą zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek (dla roku 2016 uwzględniono aktualne oprocentowanie tj. średni WIBOR + marża banku tj w granicach od 2,5% do 4 % w stosunku rocznym a na lata 2017-2025 przyjęto oprocentowanie 4 % w stosunku rocznym). Kwotę obsługi zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie przyjęto w wysokości 1.96% w stosunku rocznym na podstawie umowy z bankiem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zawiera kwot na udzielanie gwarancji i pożyczek.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w roku 2016 w stosunku do roku 2015 spowodowane jest głównie przez zwiększenie liczby oddziałów w szkołach

podstawowych a tym samym zwiększenia liczby etatów. W kolejnych latach wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają rokrocznie o 1,2%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dla których to wydatków przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 1,2%.

W wydatkach budżetowych gminy w załączniku nr 2 zaplanowano:

wydatki na przedsięwzięcia bieżące,
wydatki na przedsięwzięcia majątkowe,

Przychody:

W przychodach roku 2016 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł, w roku 2017 – 7 221 900,00 zł, w roku 2018 - 3 060 500,00 zł.

Zaciągnięcie zaplanowanego kredytu będzie jednak uzależnione od tego, czy gmina otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych do inwestycji zaplanowanych w wykazie przedsięwzięć w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano do roku 2025 tj na okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2015 rok z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji będzie wynosił 23 658 422,27 zł, (w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie

1 384 756,00 zł) na zadłużenie składają się:

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| kredyty | - | 11 922 730,00 zł, |
| pożyczki | - | 1 335 692,27 zł, |
| obligacje | - | 10 400 000,00 zł. |

Do spłaty pozostanie zadłużenie zgodnie z zawartymi umowami i planowaną umową do zawarcia :

1. Umowa o kredyt z ING Bank Śląski w Katowicach Nr676/2011/00005390 z dnia 13 grudnia 2011 roku na kwotę 12 000 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Dobczyce w 2011 roku. – pozostaje do spłaty 8 700 000,00 zł.

15.01.2016 – 300 000,00 zł

15.04.2016 – 400 000,00 zł

15.07.2016 - 400 000,00 zł

15.10.2016 – 400 000,00 zł odsetki za 2016 r. – 304 500,00 zł

15.01.2017 – 400 000,00 zł

15.04.2017 – 400 000,00 zł

15.07.2017 - 400 000,00 zł

15.10.2017 – 400 000,00 zł odsetki za 2017 r. – 288 000,00 zł

15.01.2018 – 400 000,00 zł

15.04.2018 – 400 000,00 zł
35.07.2018 - 400 000,00 zł
15.10.2018 – 400 000,00 zł odsetki za 2018 r. – 224 000,00 zł
15.01.2019 – 400 000,00 zł
15.04.2019 – 400 000,00 zł
15.07.2019 - 400 000,00 zł
15.10.2019 – 400 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 160 000,00 zł
15.01.2020 – 400 000,00 zł
15.04.2020 – 500 000,00 zł
15.07.2020 - 500 000,00 zł
15.10.2020 – 500 000,00 zł
30.12.2020 – 500 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 96 000,00 zł

2. Umowa o kredyt z Bankiem Genin Noble Bankiem nr 1917/KO/2012 z dnia 17.12.2012 roku na kwotę 1 867 974,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce na 2012 rok – pozostaje do spłaty 1 837 974,00 zł.

14.04.2016 – 30 000,00 zł odsetki za 2016 r. – 73 550,00 zł
15.01.2017 – 108 750,00 zł
15.04.2017 – 108 750,00 zł
15.07.2017 – 108 750,00 zł
15.10.2017 – 108 750,00 zł odsetki za 2017 r. – 72 319,00 zł
15.01.2018 – 108 750,00 zł
15.04.2018 – 108 750,00 zł
15.07.2018 – 108 750,00 zł
15.10.2018 – 108 750,00 zł odsetki za 2018 r. – 54 918,00 zł
15.01.2019 – 108 750,00 zł
15.04.2019 – 108 750,00 zł
15.07.2019 – 108 750,00 zł
15.10.2019 – 108 750,00 zł odsetki za 2019 r. – 37 518,00 zł
15.01.2020 – 125 744,00 zł
15.04.2020 – 125 744,00 zł
17.07.2020 – 125 743,00 zł
15.10.2020 – 125 743,00 zł odsetki za 2020 r. – 20 118,00 zł

3. Umowa o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Nr P/030/10/02-6 z dnia 30 lipca 2010 roku na kwotę 1 279 517,67 złotych na „Budowa Kanalizacji sanitarnej ul. Kilińskiego, ul. Marwin, ul. Floriana w Dobczycach” – pozostaje do spłaty 784 517,67 zł.

31.03.2016 – 27 500,00 zł
30.06.2016 – 27 500,00 zł
30.09.2016 – 27 500,00 zł
30.11.2016 – 27 500,00 zł odsetki za 2016 r. – 28 250,00 zł
31.03.2017 – 27 500,00 zł
30.06.2017 – 27 500,00 zł
30.09.2017 – 27 500,00 zł
30.11.2017 – 27 500,00 zł odsetki za 2017 r. – 33 725,00 zł
31.03.2018 – 146 250,00 zł

30.06.2018 – 146 250,00 zł
30.09.2018 – 146 250,00 zł
30.11.2018 – 125 767,67 zł odsetki za 2018 r. – 28 225,00 zł

4. Umowa z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska w Krakowie nr P-092-12-17-7 z dnia 21.12.2012 roku na kwotę 250 000,00 złotych na sfinansowanie zadania pod nazwą „ Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach” – pozostaje do spłaty 180 000,00 zł.

31.03.2016 – 12 500,00 zł
30.06.2016 - 12 500,00 zł
30.09.2016 – 12 500,00 zł
30.11.2016 – 12 500,00 zł odsetki za 2016 r. – 6 480,00 zł
31.03.2017 – 12 500,00 zł
30.06.2017 - 12 500,00 zł
30.09.2017 – 12 500,00 zł
30.11.2017 – 12 500,00 zł odsetki za 2017 r. – 6 500,00 zł
31.03.2018 – 7 500,00 zł
30.06.2018 - 7 500,00 zł
30.09.2018 – 7 500,00 zł
30.11.2018 – 7 500,00 zł odsetki za 2018 r. – 4 000,00 zł
31.03.2019 – 7 500,00 zł
30.06.2019 - 7 500,00 zł
30.09.2019 - 7 500,00 zł
30.11.2019 - 7 500,00 zł odsetki za 2019 r. – 2 500,00 zł
31.03.2020 - 5 000,00 zł
30.06.2020 - 5 000,00 zł
30.09.2020 – 5 000,00 zł
30.11.2020 – 5 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 1 000,00 zł

5. Umowa o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Nr P/055/13/02 z dnia 24 lipca 2013 roku na kwotę 102 174,60,00 złotych na „Budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Kornatka, Brzezowa i Dobczyce” – pozostaje do spłaty 71 174,60 zł.

31.10.2016 – 14 000,00 zł odsetki za 2016 r. – 2 570,00 zł
31.10.2017 – 14 000,00 zł odsetki za 2017 r. – 2 335,00 zł
31.10.2018 – 14 000,00 zł odsetki za 2018 r. – 1 775,00 zł
31.10.2019 – 14 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 1 215,00 zł
31.10.2020 – 15 174,60 zł odsetki za 2020 r. – 758,00 zł

6. Umowa z bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 września 2008 r. Nr DSF/17/008 na emisję obligacji na kwotę 14 000 000,00 zł. W 2008 roku wyemitowano obligacje na kwotę 5 000 000,00 zł, w 2009 roku wyemitowano obligacje na kwotę 5 000 000,00 zł, w 2010 roku w kwocie 4 000 000,00 zł – pozostaje do spłaty 10 400 000,00 zł.

13.11.2016 - 500 000,00 zł

30.12.2016 - 1 400 000,00 zł odsetki za 2016 r. – 259 982,00 zł
13.11.2017 – 2 000 000,00 zł odsetki za 2017 r. – 425 000,00 zł
13.11.2018 – 2 200 000,00 zł odsetki za 2018 r. – 325 000,00 zł
13.11.2019 - 300 000,00 zł
06.12.2019 – 2 000 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 215 000,00 zł
06.12.2020 – 2 000 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 100 000,00 zł

7. Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 21 listopada 2014 roku nr P/096/14/17 na zakup samochodu dla OSP w Kornatce na kwotę 350 000,00 zł - pozostaje do spłaty – 300 000,00zł.

2016 - 50 000,00 zł odsetki za 2016 r. – 10 800,00 zł
2017 - 50 000,00 zł odsetki za 2017 r. – 10 000,00 zł
2018 - 50 000,00 zł odsetki za 2018 r. – 8 000,00 zł
2019 - 75 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 6 000,00 zł
2020 - 75 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 3 000,00 zł

8. Umowa z Bankiem Spółdzielczym w Dobczycach z dnia 20.10.2015 roku nr 752/566/JST/IN/15 na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 5 000 000,00 zł - pozostaje do spłaty – 1 384 756,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w 2016 roku. Planowane odsetki – 25 968,00 zł.

Ponadto planuje się w roku 2016 zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 2 000 000,00 zł, w roku 2017 – 7 221 900,00 zł oraz w roku 2018 – 3 050 000,00 zł, w związku z realizacją nowych przedsięwzięć majątkowych wykazanych w załączniku nr 2 do WPF. Planowana spłata nastąpi w latach:

odsetki za 2016 r. – 40 000,00 zł, odsetki za 2017 r. – 80 000,00 zł, odsetki za 2018r. 368 876,00 zł, odsetki za 2019 r.- 491 296,00 zł, odsetki za 2020 r. – 491 296,00 zł

2021 – 2 500 000,00 zł odsetki za 2021 r. – 491 296,00 zł
2022 – 2 500 000,00 zł odsetki za 2022 r. – 391 296,00 zł
2023 – 2 500 000,00 zł odsetki za 2023 r. – 291 296,00 zł
2024 – 2 500 000,00 zł odsetki za 2024 r. – 191 296,00 zł
2025 – 2 282 400,00 zł odsetki za 2025 r. – 91 296,00 zł

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu „ jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”.

Przeznaczenie nadwyżki.

Wykazana nadwyżka w latach 2016, 2018 – 2025 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec roku wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Stan zadłużenia na koniec

roku 2016 w kwocie 20 619 666,27 jest liczony jako dług faktyczny na koniec roku 2015
– 23 658 422,27 zł (tj. dług wg planu na 30.09.2015 w kwocie 30 038 984,27 minus planowany kredyt w kwocie 2 765 318,00 zł minus spłata kredytu 3 615 244 zł) plus zaciągany kredyt w 2016 r. 2 000 000,00 zł minus spłata w 2016 roku – 5 038 756,00 zł.