

**Uchwała Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata
2016 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 - 2024 i Zał. Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF, do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV/8/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2015 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Stanisławów

Elżbieta Król

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF Gminy Stanisławów na lata 2016 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024 (WPF) została opracowana do roku 2024 w związku z zawarciem umowy pożyczkowej na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Retków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mały Stanisławów i Stanisławów – I etap, której spłaty rat przypadają na lata 2011 – 2024. Podstawę do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2013, 2014 i 2015 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie na koniec 2015 r.), a także najważniejsze założenia makro – ekonomiczne, przyjęte do budżetu państwa na rok 2016 i WPF państwa tj.

- wzrost dochodów z CIT i PIT,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,7 %,
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
- nominalna stopa procentowa kredytów,

W zakresie dochodów uwzględniono malejące wpływy z tyt. sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu zaplanowano do roku 2018 zakładając, że podjęte uchwały Rady Gminy przeznaczające nieruchomości do sprzedaży zostaną zrealizowane. Dochody te w 2011 r. planowano uzyskać w ciągu 2 lat, jednak ze względu na niski popyt należało rozdzielić je w czasie. Obecnie Gmina posiada do sprzedaży 9 działek budowlanych w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo (przy drodze do Retkowa) z możliwością podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowniczej, a od 2016 r. również kanalizacyjnej.

W latach 2016 – 2024 w dochodach majątkowych planuje się pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji gminnych z różnych źródeł takich jak:

- środki UE (5 460 000 zł.) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
- wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji finansujących zadania gminne,
- preferencyjne pożyczki, częściowo umarzalne, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dochodach bieżących zaplanowano dynamikę wzrostową a zwłaszcza wzrost dochodów bieżących w stosunku do lat poprzednich. Jest to podyktowane tym, że w roku 2015 oddano do użytku dwie duże inwestycje tj. budowa dużej stacji rozdzielczej prądu najwyższych napięć, linii przesyłowej energii elektrycznej 400 KV, oraz rozdzielnię gazu i sieć gazociągową w kierunku Mińska Mazowieckiego i w Stanisławowie. Obie te inwestycje znacznie poprawią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

Ponadto planowana jest również do budowy nowa linia oraz podstacja średniego napięcia przesyłająca prąd z budowanej na terenie gminy Korytnica elektrowni wiatrowej, która będzie podłączona do stacji w Wólce Czarnińskiej której, zakończenie planuje się na rok 2016. W dalszej perspektywie do roku 2020 planowana jest również budowa nowej linii elektroenergetycznej 400 KV Wólka Czarnińska - Ostrołęka, będąca częścią magistrali w kierunku Litwy. W związku z ww. inwestycjami, szacuje się wzrost dochodów podatkowych w nominalnej wielkości ok. 150 - 200 tys. zł.

W dynamice wzrostu wydatków bieżących uwzględniono przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz rosnące koszty utrzymania wybudowanej infrastruktury tj. oczyszczalnia ścieków i kanalizacja, rozbudowana sieć oświetlenia ulicznego, sieć wodociągowa itp.

Przedsięwzięcia majątkowe ujęte w prognozie, to główne kierunki działania gminy w najbliższym czasie.

W 2016 roku i latach następnych planuje się realizację wieloletnich zadań, realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, tj.

- program pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji geoinformacji” (ASI), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, **II oś priorytetowa** – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, **Działanie 2.1** – „E-usługi”. Szacowany całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi 98 262 303,00 zł (łącznie środki krajowe i UE). Zgodnie z RPO Województwa Mazowieckiego minimalny wkład własny w Projekcie ASI wynosić będzie 20 % kosztów kwalifikowalnych tj. 19 652 461 zł.

Zakłada się następujący podział wkładu własnego:

- 1) 5 082 461 zł. – wkład własny Województwa Mazowieckiego,
- 2) 14 570 000 zł. – wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie, w tym
27 320,67 zł. – wkład własny Gminy Stanisławów, gdzie:
na rok 2016 przypada kwota - 5 464,13 zł.
na rok 2017 przypada kwota - 10 928,27 zł.
na rok 2018 przypada kwota - 10 928,27 zł.

Przewidywany termin rozpoczęcia projektu to 01. 01. 2016 r, a zakończenia projekty to 31 grudnia 2020 r. Na partnerską współpracę przy realizacji projektu Gmina zawarła z Województwem Mazowieckim stosowną umowę.

Ponadto w wydatkach majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, zaplanowane inwestycje z poprzedniej prognozy z czego w roku 2016 zaplanowano do realizacji trzy zadania tj.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Prądzewo – Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów”, której realizację przewiduje się w latach 2015 – 2016 – przewidywany koszt to 2 150 000 zł;
- „Budowa ul. Polnej w Stanisławowie”, realizowanej w ramach przedsięwzięcia – Budowa dróg gminnych, którego koszt szacuje się na kwotę 1 900 000 zł. Dokończenie tego zadania przewiduje się w 2016 jednak będzie to uzależnione od pozyskania dofinansowania zewnętrznego (programy z udziałem środków UE)
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piecząca, którego koszt w 2016 r. przewiduje się w wysokości 1 752 776 zł. Dokończenie tego zadania również przewiduje się w 2016 i tu również będzie to uzależnione od pozyskania dofinansowania zewnętrznego (programy z udziałem środków UE).

W zadaniach inwestycyjnych (majątkowych) pozostałych, w latach 2016 – 2024 zaplanowane inwestycje przeniesiono z poprzedniej prognozy z czego w roku 2016 zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- Budowa dróg gminnych gdzie na rok 2016 zaplanowano 100 000 zł. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dalsze odcinki dróg gminnych o utwardzonej nawierzchni;
- „Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik”, której realizację przewiduje się w latach 2016 - 2018 r. - koszt tego zadania szacuje się na 5 237 300 zł.;
- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – zadanie wieloletnie, które praktycznie będzie realizowane corocznie w miarę potrzeb – na rok 2016 przewiduje się wydatek w wysokości 85 000 zł;

- Budowa przedszkola w Stanisławowie – którego rzeczywista realizacja przewidywana jest w latach 2017 - 2019. W roku 2016 zostanie wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa – przewidywany koszt zadania to 5 060 000 zł;
- Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa – zaplanowane środki w 2016 r. w wysokości 40 000 zł. będą przeznaczone na dokumentację projektowo – kosztorysową, natomiast wykonanie przewidywane jest w latach 2020 – 2021 – szacowany koszt 2 000 000 zł;
- Rozbudowa – przebudowa szkoły w Ładzyniu – to zadanie, którego realizację przewiduje się w latach 2017 – 2020 a koszt szacuje się na kwotę 1 550 000 zł.
- Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie”, którego realizację przewiduje się w latach 2015 – 2020 , a koszt na kwotę 1 940 000 zł. W latach 2016 i 2017 kwotę 585 000 zł. przewiduje się wydatkować na remont budynku w tym między innymi, przystosowanie kotłowni do instalacji gazowej, wymianę instalacji elektrycznej i CO oraz remont pomieszczeń. Dalszą rozbudowę planuje się w roku 2020.

W zakresie zadań pozostałych dotyczących wydatków bieżących realizowane będą trzy zadanie wynikające z poprzedniej prognozy i dotyczą następujących zadań:

- „Obsługa bankowa Gminy 2013 – 2018”, w związku z podpisaniem umowy z bankiem prowadzącym obsługę rachunków bankowych Gminy Stanisławów i jej jednostek organizacyjnych;

- „Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów”, w związku z podpisaną umową z firmą świadcząca takie usługi w okresie 2015 – 2016 – roczny koszt takiej usługi to 295 618 zł.

- Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyń w związku z zawarciem umowy z firmą urbanistyczną wyłonioną w drodze przetargu na wykonanie zadania. Okres realizacji to lata 2015 -2016.

W załączniku Nr 1 (rub.4 i 4.3) wykazano ujęte w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

dla roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 5 313 000 zł. z tego:

- 2 960 000 zł. to pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,

- 1 933 000 zł. to preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z zaplanowanych inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (rozbudowa stacji uzdatniania wody, przebudowa kotłowni itp).

- 420 000 zł. to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dla roku 2017 – 2 500 000 zł. dla roku 2018 – 1 270 000 zł. i dla roku 2019 – 1 900 000 zł. to planowane kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów lub pożyczek z WFOŚiGW, jednak nie muszą być zaciągane w przypadku pojawienia się finansowania zewnętrznego np. środki na programy z dofinansowaniem budżetu UE, dotacje z Budżetu Państwa czy Województwa.

Spłatę ww. należności kredytowo-pożyczkowych uwzględniono w rozchodach w latach 2016 – 2024 (rub. 5 i 5.1).

W roku 2016 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 6 986 786 zł. który zostanie pokryty przychodami z ww. pożyczek i kredytów w kwocie 5 313 000 zł. oraz przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1 673 786 zł.

W roku 2017 oraz w latach 2020 – 2024 wynik budżetu stanowi nadwyżkę (rub. 3, 10 i 10.1) którą planuje się przeznaczyć, w poszczególnych latach, na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W latach 2018 – 2019 wynik budżetu stanowi deficyt, który planuje się pokryć przychodami z kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w tych latach.

Realizacja WPF Gminy Stanisławów jest uzależniona od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, dlatego musi być urealniana przy uchwalaniu budżetów i WPF Gminy Stanisławów na każdy rok budżetowy, jak również w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów

Elżbieta Król

Przygotowała:
Czesława Kaim – Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 - 2024

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	19 206 701,60	18 353 538,69	2 354 375,00	9 617,49	2 805 765,27	1 626 613,52	9 418 323,00	2 402 644,14	853 162,91	191 841,00	661 321,91	
Wykonanie 2014	20 036 091,73	19 363 790,37	2 720 548,00	27 114,25	3 184 684,88	1 771 662,66	9 518 173,00	2 662 583,03	672 301,36	84 110,00	588 191,36	
Plan 3 kw. 2015	28 060 701,30	20 218 154,38	3 011 409,00	19 000,00	3 467 132,34	2 027 313,34	9 490 174,00	2 895 839,04	7 842 546,92	252 000,00	7 590 546,92	
Wykonanie 2015	27 797 335,78	20 340 000,00	3 011 409,00	8 000,00	3 460 000,00	1 900 000,00	9 490 174,00	3 018 163,00	7 457 335,78	152 500,00	7 304 835,78	
2016	22 073 709,00	20 539 709,00	3 204 292,00	19 000,00	4 003 229,00	2 470 000,00	9 611 595,00	2 389 493,00	1 534 000,00	400 000,00	1 134 000,00	
2017	25 487 392,00	20 887 392,00	3 300 000,00	20 000,00	4 200 000,00	2 600 000,00	9 750 000,00	2 520 000,00	4 600 000,00	400 000,00	4 200 000,00	
2018	23 678 792,00	21 178 792,00	3 350 000,00	20 000,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 900 000,00	2 520 000,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	
2019	23 300 000,00	21 400 000,00	3 350 000,00	20 000,00	4 300 000,00	2 700 000,00	10 000 000,00	2 530 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
2020	24 060 000,00	21 700 000,00	3 500 000,00	20 000,00	4 350 000,00	2 720 000,00	10 100 000,00	2 530 000,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	
2021	24 200 000,00	22 000 000,00	3 600 000,00	20 000,00	4 350 000,00	2 720 000,00	10 200 000,00	2 530 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
2022	23 600 000,00	22 300 000,00	3 650 000,00	20 000,00	4 360 000,00	2 730 000,00	10 200 000,00	2 540 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2023	23 800 000,00	22 500 000,00	3 700 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	10 200 000,00	2 540 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2024	23 988 720,00	22 700 000,00	3 750 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	10 200 000,00	2 540 000,00	1 288 720,00	0,00	1 288 720,00	

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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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
			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 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	20 174 062,43	17 010 187,76	0,00	0,00	x	323 566,10	323 566,10	1 382,00	0,00	3 163 874,67	
Wykonanie 2014	19 650 409,98	17 813 191,84	0,00	0,00	x	305 814,19	305 814,19	15 100,00	0,00	1 837 218,14	
Plan 3 kw. 2015	23 949 966,56	19 538 376,11	0,00	0,00	x	279 000,00	279 000,00	10 800,00	0,00	4 411 590,45	
Wykonanie 2015	23 574 299,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	10 800,00	0,00	4 074 299,00	
2016	29 060 495,00	19 086 748,60	0,00	0,00	0,00	270 850,00	270 850,00	9 000,00	0,00	9 973 746,40	
2017	24 070 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	273 850,00	273 850,00	9 000,00	0,00	4 970 000,00	
2018	23 750 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	
2019	23 900 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	
2020	22 870 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	x	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	
2021	22 900 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	
2022	21 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	21 850 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2024	21 950 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	

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	-967 360,83	1 920 179,24	0,00	0,00	196 322,36	196 322,36	1 723 856,88	1 723 856,88	0,00	0,00
Wykonanie 2014	385 681,75	1 195 552,41	0,00	0,00	5 786,41	0,00	1 189 766,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 110 734,74	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 223 036,78	368 452,00	0,00	0,00	368 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-6 986 786,00	7 849 578,00	0,00	0,00	2 536 578,00	1 673 786,00	5 313 000,00	5 313 000,00	0,00	0,00
2017	1 417 392,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-71 208,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	71 208,00	0,00	0,00
2019	-600 000,00	1 967 368,00	0,00	0,00	67 368,00	0,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	1 190 000,00	74 750,00	0,00	0,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	105 380,00	0,00	0,00	105 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 000,00	99 600,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 038 720,00	20 080,00	0,00	0,00	20 080,00	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	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	947 032,00	947 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 212 782,00	1 212 782,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 366 734,74	4 366 734,74	3 343 942,74	3 343 942,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 366 734,74	4 366 734,74	3 343 942,74	3 343 942,74	0,00	0,00	0,00
2016	862 792,00	862 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 917 392,00	3 917 392,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 198 792,00	1 198 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 367 368,00	1 367 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 264 750,00	1 264 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 405 380,00	1 405 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 849 600,00	1 849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 991 600,00	1 991 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 058 800,00	2 058 800,00	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	9 548 225,00	0,00	1 343 350,93	1 539 673,29
Wykonanie 2014	9 525 208,74	0,00	1 550 598,53	1 556 384,94
Plan 3 kw. 2015	5 158 474,00	0,00	679 778,27	935 778,27
Wykonanie 2015	4 933 474,00	0,00	840 000,00	1 208 452,00
2016	9 383 682,00	0,00	1 452 960,40	3 989 538,40
2017	7 966 290,00	0,00	1 787 392,00	1 787 392,00
2018	8 037 498,00	0,00	1 878 792,00	1 878 792,00
2019	8 570 130,00	0,00	1 850 000,00	1 917 368,00
2020	7 305 380,00	0,00	2 050 000,00	2 124 750,00
2021	5 900 000,00	0,00	2 250 000,00	2 355 380,00
2022	4 050 400,00	0,00	2 450 000,00	2 549 600,00
2023	2 058 800,00	0,00	2 550 000,00	2 591 600,00
2024	0,00	0,00	2 650 000,00	2 670 080,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	6,62%	6,61%	0,00	6,61%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,58%	6,02%	0,00	6,02%	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	16,56%	4,60%	0,00	4,60%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	16,57%	4,50%	0,00	4,50%	3,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,14%	5,09%	0,00	5,09%	8,39%	6,49%	6,57%	TAK	TAK
2017	16,44%	4,80%	0,00	4,80%	8,58%	6,62%	6,71%	TAK	TAK
2018	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	8,78%	6,76%	6,85%	TAK	TAK
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	7,94%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2020	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	8,52%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2021	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	9,30%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2022	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	10,38%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2023	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	10,71%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2024	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	11,05%	10,13%	10,13%	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	8 901 176,04	1 918 381,50	3 137 800,69	56 172,78	3 081 627,91	3 068 104,48	92 264,38	3 505,81		
Wykonanie 2014	0,00	1 212 782,00	9 483 264,09	2 018 869,79	1 743 999,00	260 020,00	1 483 979,00	650 375,38	1 070 240,20	4 637,30		
Plan 3 kw. 2015	0,00	4 110 734,74	10 057 237,90	2 284 610,71	3 877 807,70	642 942,25	3 234 865,45	1 101 729,96	3 039 650,04	270 210,45		
Wykonanie 2015	0,00	4 110 734,74	9 957 237,00	2 284 610,00	3 877 807,70	642 942,25	3 234 865,45	1 101 729,96	2 702 358,59	270 210,45		
2016	0,00	0,00	10 147 489,80	2 557 466,67	7 388 333,13	345 557,13	7 042 776,00	8 312 776,00	1 360 970,40	300 000,00		
2017	1 417 392,00	1 417 392,00	9 900 000,00	2 650 000,00	4 830 528,27	20 528,27	4 810 000,00	4 810 000,00	160 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	9 950 000,00	2 700 000,00	4 463 328,27	13 328,27	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	10 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 650 000,00	1 700 000,00	0,00		
2020	1 190 000,00	930 000,00	10 050 000,00	2 800 000,00	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	150 000,00	0,00		
2021	1 300 000,00	900 000,00	10 050 000,00	2 850 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	0,00		
2022	1 750 000,00	950 000,00	10 100 000,00	3 000 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	850 000,00	1 050 000,00	0,00		
2023	1 950 000,00	1 050 000,00	10 100 000,00	3 020 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2024	2 038 720,00	1 150 000,00	10 150 000,00	3 100 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	850 000,00	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	50 035,48	42 530,17	42 530,17	0,00	0,00	0,00	60 090,00	51 076,50	51 076,50
Wykonanie 2014	45 920,00	39 032,00	39 032,00	356 706,00	356 706,00	356 706,00	250 420,00	217 441,00	217 441,00
Plan 3 kw. 2015	326 099,25	277 184,36	277 184,36	7 067 004,15	6 927 732,60	6 927 732,60	326 099,25	248 284,99	248 284,99
Wykonanie 2015	326 099,25	277 184,36	277 184,36	6 846 501,15	6 846 501,15	6 846 501,15	236 099,25	248 284,99	248 284,99
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

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	2 791 686,97	1 598 978,88	1 537 345,88	1 192 890,09	1 172 161,35	1 168 181,11	1 168 181,11	1 536 956,88	1 536 956,88
Wykonanie 2014	1 085 076,23	698 723,34	1 085 076,23	386 352,89	386 352,89	381 715,59	381 715,59	411 565,86	411 565,86
Plan 3 kw. 2015	2 404 865,45	1 335 080,00	767 080,00	1 480 322,04	187 609,04	161 397,00	161 397,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 844 865,45	1 335 080,00	767 080,00	1 480 322,04	187 609,04	161 397,00	161 397,00	0,00	0,00
2016	5 972 776,00	2 960 000,00	0,00	3 018 240,13	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 530 000,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 140 000,00	1 819 000,00	0,00	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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

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	1 536 956,88	1 536 956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	411 565,86	411 565,86	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

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	947 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 432,00
Wykonanie 2014	1 212 782,00	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
2016	862 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 917 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	998 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	867 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 004 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	978 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 091 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 170 080,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 550 000,00	550 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	27 128 632,67
0,00	0,00	0,00	0,00	705 856,67
1 550 000,00	550 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	26 422 776,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 096,67

0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,67
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 320,67</i>

0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 776,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 150 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 752 776,00</i>
-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 550 000,00	550 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	21 298 536,00
0,00	0,00	0,00	0,00	678 536,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	591 236,00
0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00

1 550 000,00	550 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	20 620 000,00
500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	485 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	<i>Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa</i>	<i>Urząd Gminy Stanisławów</i>	2016	2021	2 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	<i>Rozbudowa - przebudowa szkoły w Ładzyniu - Rozbudowa infrastruktury oświatowej</i>	<i>Urząd Gminy Stanisławów</i>	2017	2020	1 550 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	1 000 000,00	220 000,00
1.3.2.8	<i>Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej</i>	<i>Urząd Gminy Stanisławów</i>	2015	2020	1 940 000,00	255 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 040 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 885 000,00</i>