

ZARZĄDZENIE NR 73/2018
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. t. j. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.).

Wójt Gminy Borkowice zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 - 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 - 2022 (Zał. Nr 1) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

OBJAŚNIENIA
DO ZARZĄDZENIA NR 73/2018
WÓJTA GMINY BORKOWICE
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 – 2022

W Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2018 - 2022 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 74/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 - 2022 i przyjmuje się uaktualnione wielkości poszczególnych dochodów i wydatków na 2018 rok.

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **18 368 466,15 zł.**, w tym:

- dochody bieżące 17 343 151,15 zł., w tym:
 - podatki i opłaty 1 264 249,00 zł.,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5 882 523,15 zł.,
- dochody majątkowe 1 025 315,00 zł., w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 024 315,00 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **19 515 104,15 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące 16 713 732,15 zł.
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **7 167 579,13 zł.**
- wydatki majątkowe 2 801 372,00 zł.

3. Wynik budżetu nie zmienił się i wynosi **1 146 638,00 zł.**

4. Przychody budżetu nie uległy zmianie i stanowią kwotę **1.547.572,00 zł.** w tym: wolne środki 641.282,00 zł., kredyty i pożyczki 850.000,00 zł., nadwyżka z lat ubiegłych 56.290,00 zł.

5. Kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi **400.934,00 zł.**

II Przedsięwzięcia do WPF nie uległy zmianie.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2018-2022
Załącznik Nr 1 do ZWGG Nr 73/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:							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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
Wykonanie 2015	13 681 007,96	13 214 092,71	1 293 055,00	9 168,08	1 047 280,44	270 246,70	7 683 679,00	2 589 408,30	466 915,25	22 069,25	442 431,00	
Wykonanie 2016	16 116 829,26	15 851 451,40	1 404 508,00	6 674,80	1 229 542,38	353 306,19	7 858 595,00	4 911 363,45	265 377,86	21 962,00	243 415,86	
Plan 3 kw. 2017	17 466 306,40	16 605 845,40	1 469 769,00	10 230,00	1 195 218,00	353 508,00	8 168 423,00	5 358 011,40	860 461,00	10 000,00	850 461,00	
Wykonanie 2017	17 326 895,46	16 999 678,07	1 503 129,00	9 211,18	1 212 804,50	379 503,70	8 168 423,00	5 661 645,47	327 217,39	8 706,00	318 511,39	
2018	18 368 466,15	17 343 151,15	1 615 559,00	16 230,00	1 264 249,00	345 279,00	8 093 754,00	5 882 523,15	1 025 315,00	1 000,00	1 024 315,00	
2019	18 475 513,00	17 654 858,00	1 698 259,00	12 035,00	1 270 296,00	366 817,00	8 506 455,00	5 709 555,00	820 655,00	1 500,00	819 155,00	
2020	18 889 479,00	18 064 117,00	1 768 389,00	12 251,00	1 325 012,00	376 655,00	8 879 843,00	5 635 983,00	825 362,00	2 000,00	823 362,00	
2021	19 305 048,00	18 461 528,00	1 807 294,00	12 521,00	1 354 163,00	384 942,00	9 075 120,00	5 759 975,00	843 520,00	2 000,00	841 520,00	
2022	19 634 624,00	18 778 451,00	1 834 403,00	12 809,00	1 374 476,00	390 717,00	9 211 247,00	5 846 375,00	856 173,00	2 000,00	854 173,00	

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. 865 z póź. zm.) zwanego 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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Wykonanie 2015	529 696,46	968 171,90	0,00	0,00	318 171,90	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	514 960,03	1 217 190,92	0,00	0,00	967 190,92	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-953 669,00	1 461 331,00	415 494,95	415 494,95	645 836,05	138 174,05	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-275 553,86	1 707 822,95	415 494,95	275 553,86	892 328,00	0,00	400 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 146 638,00	1 547 572,00	56 290,00	0,00	641 282,00	296 638,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w poprzednim roku prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,10%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,47%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,39%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,96%	X	X	X	X
2018	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,43%	7,99%	9,51%	TAK	TAK
2019	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	9,14%	6,10%	7,62%	TAK	TAK
2020	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,27%	5,99%	7,51%	TAK	TAK
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,79%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2022	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	8,45%	9,07%	9,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	majątkowe				Wydatki inwestycyjne 14)	11.5			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 506 320,99	337 783,07	337 783,07	0,00	0,00	1 161 751,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 484 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 691,13	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 887 658,80	1 835 016,00	40 000,00	1 366 316,00	1 366 316,00	1 371 500,00	7 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 650 655,26	1 571 511,85	20 000,00	1 228 743,03	1 208 743,03	1 112 349,29	0,00		
2018	0,00	0,00	7 167 579,13	1 992 223,00	20 000,00	312 420,00	312 420,00	2 341 952,00	147 000,00		
2019	395 432,00	395 432,00	7 563 495,00	2 196 989,00	0,00	0,00	0,00	2 111 736,00	0,00		
2020	312 100,00	312 100,00	7 862 582,00	2 396 339,00	0,00	0,00	0,00	2 262 998,00	0,00		
2021	313 700,00	313 700,00	8 012 245,00	2 556 264,00	0,00	0,00	0,00	2 225 679,00	0,00		
2022	212 500,00	212 500,00	8 332 456,00	2 736 120,00	0,00	0,00	0,00	2 289 948,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji 11.3.1 i 11.3.2 nie kwoty wydatków w ramach źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
12) W pozycji 11.4 wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji 11.5 wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	119 481,17	114 403,43	114 403,43	188 431,00	188 431,00	188 431,00	135 169,67	130 091,93	130 091,93
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	755 608,00	755 608,00	755 608,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	156 659,00	156 659,00	156 659,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	15 300,00	16 200,00
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

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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 373 316,00	755 608,00	755 608,00	617 708,00	617 708,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Wykonanie 2017	1 204 463,69	755 608,00	755 608,00	448 855,69	448 855,69	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2018	285 700,00	124 074,00	124 074,00	162 526,00	162 526,00	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

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 przysługujące dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotychczas przejęta i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w t/m:								
	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	530 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	507 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	101 200,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycje 14.3.1, 14.3.2 i 14.3.3 w tabeli 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się w celu zaplanowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza planowany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku 909 kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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