

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	3 991 899,72	0,00	2 389 562,79	7 559 062,23
Wykonanie 2014	4 557 392,76	0,00	2 596 298,70	8 758 301,58
Plan 3 kw. 2015	6 047 142,00	0,00	631 163,56	3 838 475,03
Wykonanie 2015	6 047 142,00	0,00	631 065,77	3 838 377,24
2016	6 485 090,00	0,00	673 459,61	1 235 714,37
2017	5 897 212,00	0,00	2 109 112,00	2 109 112,00
2018	5 118 535,00	0,00	2 460 761,00	2 460 761,00
2019	4 356 271,00	0,00	3 061 264,00	3 061 264,00
2020	3 529 007,00	0,00	3 665 505,00	3 665 505,00
2021	2 748 743,00	0,00	3 281 091,00	3 281 091,00
2022	2 021 479,00	0,00	2 887 066,00	2 887 066,00
2023	1 315 855,00	0,00	2 483 191,00	2 483 191,00
2024	641 409,00	0,00	2 069 219,00	2 069 219,00
2025	0,00	0,00	1 644 898,00	1 644 898,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	5 661 272,93	1 752 805,28	8 112 209,00	1 492 195,00	6 620 014,00	6 564 024,00	715 741,00	13 200,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 716 401,40	1 856 909,37	8 644 522,26	1 642 825,39	7 001 696,87	8 960 122,21	674 828,65	17 305,10	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 073 067,57	1 920 640,78	17 389 355,68	1 324 444,52	16 064 911,16	15 952 598,67	418 132,28	598 280,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 072 316,57	1 920 640,78	17 389 355,68	1 324 444,52	16 064 911,16	15 952 598,67	418 034,49	598 280,00	
2016	0,00	0,00	6 060 050,00	2 544 755,00	4 915 181,28	12 300,00	4 902 881,28	4 902 881,28	85 389,30	828 450,00	
2017	587 878,00	587 878,00	6 121 863,00	1 901 342,00	1 243 042,00	0,00	1 243 042,00	1 243 042,00	1 949 567,50	0,00	
2018	778 677,00	778 677,00	6 183 081,00	1 920 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 084,00	0,00	
2019	762 264,00	762 264,00	6 244 912,00	1 939 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 000,00	0,00	
2020	827 264,00	827 264,00	6 307 361,00	1 988 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 241,00	0,00	
2021	780 264,00	780 264,00	6 370 435,00	1 978 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 827,00	0,00	
2022	727 264,00	727 264,00	6 434 139,00	1 998 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 802,00	0,00	
2023	705 624,00	705 624,00	6 498 480,00	2 018 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 567,00	0,00	
2024	674 446,00	674 446,00	6 563 465,00	2 038 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 773,00	0,00	
2025	641 409,00	641 409,00	6 629 100,00	2 058 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 489,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	1 025 537,55	958 811,80	958 811,80	958 811,80	356 888,34	299 908,64	299 908,64	1 013 441,44	921 996,32		921 996,32	
Wykonanie 2014	1 659 021,98	1 492 719,51	1 492 719,51	1 492 719,51	3 112 506,42	3 063 064,59	3 063 064,59	1 601 849,36	1 387 272,67		1 387 272,67	
Plan 3 kw. 2015	1 197 666,81	1 067 740,49	1 067 740,49	1 067 740,49	10 226 242,56	10 207 720,92	10 207 720,92	1 310 739,33	1 178 891,55		1 178 891,55	
Wykonanie 2015	1 197 666,81	1 067 740,49	1 067 740,49	1 067 740,49	10 226 242,56	10 207 720,92	10 207 720,92	1 310 739,33	1 178 891,55		1 178 891,55	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 691,57	2 063 691,57	2 063 691,57	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	915 375,70	915 375,70	915 375,70	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 przedsiębiorcami, 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.7
Wykonanie 2013	2 666 277,74	1 435 147,71	1 435 147,71	1 322 575,15	1 322 575,15	1 322 575,15	1 322 575,15	297 428,80	297 428,80	1 073 829,72	1 073 829,72	297 428,80	297 428,80	1 073 829,72	1 073 829,72	297 428,80	297 428,80
Wykonanie 2014	7 001 696,87	3 303 542,87	3 303 542,87	3 912 838,37	3 912 838,37	3 912 838,37	3 912 838,37	121 338,05	121 338,05	1 649 198,76	1 649 198,76	121 338,05	121 338,05	1 649 198,76	1 649 198,76	121 338,05	121 338,05
Plan 3 kw. 2015	14 225 966,13	8 534 630,30	8 534 630,30	5 823 183,61	5 823 183,61	5 823 183,61	5 823 183,61	422 727,58	422 727,58	2 944 000,00	2 944 000,00	422 727,58	422 727,58	2 944 000,00	2 944 000,00	422 727,58	422 727,58
Wykonanie 2015	14 225 966,13	8 533 938,02	8 533 938,02	5 823 875,89	5 823 875,89	5 823 875,89	5 823 875,89	423 419,86	423 419,86	2 944 000,00	2 944 000,00	423 419,86	423 419,86	2 944 000,00	2 944 000,00	423 419,86	423 419,86
2016	1 557 110,00	1 323 543,50	888 832,00	233 566,50	233 566,50	233 566,50	233 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 243 042,00	888 832,00	888 832,00	354 210,00	354 210,00	354 210,00	354 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 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 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	
Wykonanie 2014	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	
Wykonanie 2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	184 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 083 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 454 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 454 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	450 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	486 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	426 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	410 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	353 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	278 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	247 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	148 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUŻNICA

Szymon Dudziński
Szymon Dudziński