

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 14/ 2014

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 2012   | 22 110 184,08               | 19 815 426,26                | 1 882 270,00  | 45 530,18   | 5 241 105,75                   | 3 413 893,03                         | 8 098 196,00        | 2 964 804,74  | 2 294 757,82                   | 189 510,00                        | 2 105 247,82   |
| Wykonanie 2013   | 20 578 788,99               | 19 722 308,35                | 1 872 004,00  | -19 922,56  | 6 284 963,19                   | 3 807 217,19                         | 8 162 614,00        | 3 137 725,24  | 856 480,64                     | 223 334,10                        | 631 071,04   |
| Plan 3 kw. 2014  | 20 641 693,85               | 19 382 766,16                | 1 979 621,00  | 30 000,00   | 6 460 420,00                   | 3 830 000,00                         | 7 746 766,00        | 2 868 974,16  | 1 258 927,69                   | 300 000,00                        | 958 927,69   |
| Wykonanie 2014   | 21 117 745,06               | 19 912 907,37                | 1 979 621,00  | 30 000,00   | 6 460 420,00                   | 3 872 000,00                         | 7 746 766,00        | 3 172 024,37  | 1 204 837,69                   | 300 000,00                        | 904 837,69   |
| 2015             | 21 704 939,00               | 19 161 725,00                | 2 270 920,00  | 38 000,00   | 6 568 400,00                   | 4 020 000,00                         | 7 856 889,00        | 2 087 479,00  | 2 543 214,00                   | 300 000,00                        | 2 243 214,00   |
| 2016             | 21 100 000,00               | 19 600 000,00                | 2 200 000,00  | 50 000,00   | 6 500 000,00                   | 4 000 000,00                         | 8 100 000,00        | 2 100 000,00  | 1 500 000,00                   | 300 000,00                        | 1 200 000,00   |
| 2017             | 21 350 000,00               | 19 500 000,00                | 2 000 000,00  | 50 000,00   | 6 500 000,00                   | 4 100 000,00                         | 8 200 000,00        | 2 100 000,00  | 1 850 000,00                   | 300 000,00                        | 1 550 000,00   |
| 2018             | 21 100 000,00               | 19 500 000,00                | 2 000 000,00  | 50 000,00   | 6 500 000,00                   | 4 100 000,00                         | 8 200 000,00        | 2 100 000,00  | 1 600 000,00                   | 300 000,00                        | 1 300 000,00   |
| 2019             | 22 000 000,00               | 19 700 000,00                | 2 000 000,00  | 50 000,00   | 6 500 000,00                   | 4 200 000,00                         | 8 200 000,00        | 2 900 000,00  | 2 300 000,00                   | 200 000,00                        | 2 100 000,00   |
| 2020             | 22 000 000,00               | 19 700 000,00                | 2 000 000,00  | 50 000,00   | 6 500 000,00                   | 4 200 000,00                         | 8 200 000,00        | 2 900 000,00  | 2 300 000,00                   | 200 000,00                        | 2 100 000,00   |
| 2021             | 22 000 000,00               | 19 700 000,00                | 2 000 000,00  | 50 000,00   | 6 200 000,00                   | 4 200 000,00                         | 8 200 000,00        | 2 900 000,00  | 2 300 000,00                   | 300 000,00                        | 2 000 000,00   |
| 2022             | 22 000 000,00               | 19 500 000,00                | 2 000 000,00  | 50 000,00   | 6 100 000,00                   | 4 200 000,00                         | 8 200 000,00        | 2 900 000,00  | 2 500 000,00                   | 300 000,00                        | 2 200 000,00   |

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 <sup>x</sup>   | z tego:  |  |  |   |                                       |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |   | Wydatki bieżące <sup>x</sup>   | w tym:                                     |  |   |                                       |  |           |           |                                |
|                  |   |  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |           |           |                                |
|                  |   |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |  |   |                                       |  |           |           |                                |
| 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 2012   | 21 122 702,26   | 17 518 706,15  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 474 452,08                            | 474 452,08   | 0,00      | 0,00      | 3 603 996,11                   |
| Wykonanie 2013   | 20 494 704,12   | 17 859 994,65  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 318 356,83                            | 318 356,83   | 0,00      | 0,00      | 2 634 709,47                   |
| Plan 3 kw. 2014  | 20 578 211,85   | 18 753 267,85  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 320 000,00                            | 320 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 824 944,00                   |
| Wykonanie 2014   | 21 054 263,06   | 19 226 163,06  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 320 000,00                            | 320 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 828 100,00                   |
| 2015             | 22 519 993,00   | 18 257 993,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 260 000,00                            | 260 000,00   | 0,00      | 0,00      | 4 262 000,00                   |
| 2016             | 20 350 000,00   | 18 100 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 250 000,00                            | 250 000,00   | 0,00      | 0,00      | 2 250 000,00                   |
| 2017             | 20 250 000,00   | 18 100 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 210 000,00                            | 210 000,00   | 0,00      | 0,00      | 2 150 000,00                   |
| 2018             | 20 050 000,00   | 18 000 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 168 000,00                            | 168 000,00   | 0,00      | 0,00      | 2 050 000,00                   |
| 2019             | 20 300 000,00   | 18 000 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 66 000,00                             | 66 000,00  | 0,00      | 0,00      | 2 300 000,00                   |
| 2020             | 20 240 000,00   | 18 040 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 61 000,00                             | 61 000,00  | 0,00      | 0,00      | 2 200 000,00                   |
| 2021             | 20 510 000,00   | 18 065 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 15 000,00                             | 15 000,00  | 0,00      | 0,00      | 2 445 000,00                   |
| 2022             | 21 450 000,00   | 18 397 106,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 500,00                              | 1 500,00   | 0,00      | 0,00      | 3 052 894,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2012   | 987 481,82                 | 563 611,41                     | 0,00                               | 0,00                                      | 63 611,41   | 0,00                                      | 500 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 84 084,87                  | 1 121 093,23                   | 0,00                               | 0,00                                      | 171 093,23  | 0,00                                      | 950 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 63 482,00                  | 735 178,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 275 178,00  | 0,00                                      | 460 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 63 482,00                  | 735 178,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 275 178,00  | 0,00                                      | 460 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2015             | -815 054,00                | 1 652 160,09                   | 0,00                               | 0,00                                      | 27 160,09   | 0,00                                      | 1 600 000,00  | 815 054,00                                | 25 000,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 750 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 1 100 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 1 050 000,00               | 330 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 330 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 1 700 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 760 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 1 490 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 550 000,00                 | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup> |  |   |
| 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 2012   | 1 380 000,00                  | 1 380 000,00   | 550 000,00  | 550 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 930 000,00                    | 930 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 798 660,00                    | 773 660,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 25 000,00                                 |
| Wykonanie 2014   | 798 660,00                    | 773 660,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 25 000,00                                 |
| 2015             | 837 106,09                    | 837 106,09   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 380 000,00                  | 1 380 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 760 000,00                  | 1 760 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 490 000,00                  | 1 490 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 550 000,00                    | 550 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2012   | 7 930 766,09             | 0,00  | 2 296 720,11  | 2 360 331,52   |
| Wykonanie 2013   | 7 950 766,09             | 0,00  | 1 862 313,70  | 2 033 406,93   |
| Plan 3 kw. 2014  | 7 637 106,09             | 0,00  | 629 498,31  | 904 676,31   |
| Wykonanie 2014   | 7 637 106,09             | 0,00  | 686 744,31  | 961 922,31   |
| 2015             | 8 400 000,00             | 0,00  | 903 732,00  | 930 892,09   |
| 2016             | 7 650 000,00             | 0,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   |
| 2017             | 6 550 000,00             | 0,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |
| 2018             | 5 500 000,00             | 0,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   |
| 2019             | 3 800 000,00             | 0,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00   |
| 2020             | 2 040 000,00             | 0,00  | 1 660 000,00  | 1 660 000,00   |
| 2021             | 550 000,00               | 0,00  | 1 635 000,00  | 1 635 000,00   |
| 2022             | 0,00                     | 0,00  | 1 102 894,00  | 1 102 894,00   |

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 pa 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 pa 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 (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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$   |  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [5.1.1])}$  | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2012   | 8,39%  | 5,90%   | 0,00   | 5,90%  | 11,24%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 6,07%  | 6,07%   | 0,00   | 6,07%  | 10,13%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2014  | 5,30%  | 5,30%   | 0,00   | 5,30%  | 4,50%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 5,18%  | 5,18%   | 0,00   | 5,18%  | 4,67%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 5,05%  | 5,05%   | 0,00   | 5,05%  | 5,55%  | 8,62%   | 8,68%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 4,74%  | 4,74%   | 0,00   | 4,74%  | 8,53%  | 6,73%   | 6,78%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 6,14%  | 6,14%   | 0,00   | 6,14%  | 7,96%  | 6,19%   | 6,25%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 7,34%  | 7,34%   | 0,00   | 7,34%  | 8,53%  | 7,35%   | 7,35%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 8,03%  | 8,03%   | 0,00   | 8,03%  | 8,64%  | 8,34%   | 8,34%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 8,28%  | 8,28%   | 0,00   | 8,28%  | 8,45%  | 8,38%   | 8,38%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 6,84%  | 6,84%   | 0,00   | 6,84%  | 8,80%  | 8,54%   | 8,54%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 2,51%  | 2,51%   | 0,00   | 2,51%  | 6,38%  | 8,63%   | 8,63%  | 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 <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | 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 2012   | 0,00   | 0,00   | 8 357 431,42   | 3 117 195,96   | 2 983 300,00   | 570 000,00 | 2 413 300,00 | 2 754 324,84                                     | 812 213,66                               | 37 457,61                          |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00   | 8 910 333,88   | 3 140 650,97   | 567 707,34   | 450 000,00 | 117 707,34   | 791 120,57                                       | 1 808 381,93                             | 35 206,97                          |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00   | 0,00   | 9 201 361,42   | 3 282 000,00   | 530 000,00   | 0,00       | 530 000,00   | 802 000,00                                       | 1 012 944,00                             | 10 000,00                          |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00   | 9 203 849,29   | 3 303 294,00   | 530 000,00   | 0,00       | 530 000,00   | 802 000,00                                       | 1 016 100,00                             | 10 000,00                          |
| 2015             | 0,00   | 0,00   | 9 444 034,00   | 3 378 000,00   | 550 000,00   | 0,00       | 550 000,00   | 550 000,00                                       | 3 712 000,00                             | 0,00                               |
| 2016             | 750 000,00   | 750 000,00   | 9 200 000,00   | 3 350 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00       | 1 500 000,00 | 1 500 000,00                                     | 750 000,00                               | 0,00                               |
| 2017             | 1 100 000,00   | 1 100 000,00   | 9 300 000,00   | 3 350 000,00   | 2 000 000,00   | 0,00       | 2 000 000,00 | 2 000 000,00                                     | 150 000,00                               | 0,00                               |
| 2018             | 1 050 000,00   | 1 050 000,00   | 9 300 000,00   | 3 350 000,00   | 1 730 600,00   | 0,00       | 1 730 600,00 | 1 730 600,00                                     | 319 400,00                               | 0,00                               |
| 2019             | 1 700 000,00   | 1 700 000,00   | 9 300 000,00   | 3 350 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 300 000,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 1 760 000,00   | 1 760 000,00   | 9 300 000,00   | 3 350 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 200 000,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 1 490 000,00   | 1 490 000,00   | 9 300 000,00   | 3 350 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 445 000,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 550 000,00   | 550 000,00   | 9 300 000,00   | 3 350 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 852 894,00                             | 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:  |   |
|                  |   | 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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 2012   | 44 122,79   | 44 122,79                                     | 44 122,79   | 2 105 247,82  | 2 105 247,82                                  | 2 105 247,82   | 111 085,00  | 49 269,60   | 49 269,60   |
| Wykonanie 2013   | 49 269,60   | 49 269,60                                     | 0,00  | 272 852,29  | 272 852,29                                    | 272 852,29   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 5 784,00  | 5 784,00                                      | 5 784,00  | 699 577,69  | 699 577,69                                    | 624 877,69   | 8 900,00  | 5 784,00  | 8 900,00  |
| Wykonanie 2014   | 5 748,00  | 5 784,00                                      | 5 784,00  | 699 577,69  | 699 577,69                                    | 699 577,69   | 8 900,00  | 5 784,00  | 8 900,00  |
| 2015             | 63 286,00   | 63 286,00                                     | 5 784,00  | 410 000,00  | 410 000,00                                    | 385 000,00   | 67 700,00   | 57 502,00   | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 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 <sup>15)</sup> | 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 2012   | 2 272 886,49  | 1 309 283,07  | 2 272 886,49  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 117 707,34  | 0,00  | 117 707,34  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 746 894,00  | 74 700,00   | 726 894,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 746 894,00  | 74 700,00   | 756 500,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 612 000,00  | 500 000,00  | 250 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 1 500 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 2 000 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 117 500,00  | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 000 000,00  | 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 000 000,00  | 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 000 000,00  | 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 1 500 000,00  | 1 200 000,00  | 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:<br><br>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 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 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  |
| 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  |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2012   | 1 380 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 930 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 773 660,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 773 660,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 837 106,09   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 600 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 1 050 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 280 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 400 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 310 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 600 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 100 000,00   | 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