

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| 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   | 19 662 242,19               | 19 565 496,59                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 96 745,60                      | 92 572,00                         | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 20 506 971,14               | 20 113 700,16                | 1 266 327,00  | 9 463,37  | 3 176 954,10                   | 2 107 796,11                         | 10 777 873,00       | 4 361 575,77  | 393 270,98                     | 214 515,76                        | 171 954,42   |
| Plan 3 kw. 2014  | 20 715 718,00               | 20 131 040,00                | 1 632 684,00  | 7 700,00  | 3 511 329,00                   | 2 227 013,00                         | 10 591 858,00       | 3 945 300,00  | 584 678,00                     | 39 201,00                         | 543 508,00   |
| Wykonanie 2014   | 21 245 640,85               | 20 766 321,08                | 1 650 805,00  | 9 899,89  | 3 504 609,78                   | 2 257 374,87                         | 10 598 858,00       | 4 531 838,65  | 479 319,77                     | 40 682,77                         | 436 249,20   |
| 2015             | 19 560 349,00               | 19 404 704,00                | 1 883 878,00  | 7 700,00  | 3 543 021,00                   | 2 208 872,00                         | 10 087 329,00       | 3 489 541,00  | 155 645,00                     | 18 650,00                         | 136 995,00   |
| 2016             | 21 567 000,00               | 21 567 000,00                | 1 883 878,00  | 8 000,00  | 3 989 171,00                   | 2 736 872,00                         | 10 209 804,00       | 4 474 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2017             | 23 311 400,00               | 23 311 400,00                | 1 883 878,00  | 8 000,00  | 5 127 691,00                   | 3 875 392,00                         | 10 209 804,00       | 4 474 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2018             | 23 948 000,00               | 23 948 000,00                | 1 883 878,00  | 8 000,00  | 5 127 691,00                   | 3 875 392,00                         | 10 209 804,00       | 4 474 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2019             | 24 593 000,00               | 24 593 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2020             | 25 248 000,00               | 25 248 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | 25 921 000,00               | 25 921 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 26 612 000,00               | 26 612 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |   |  |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | 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> | 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> |   |                                       | 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   | 17 904 477,01               | 17 549 743,45                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 617 250,65                            | 617 250,65  | 0,00   | 0,00      | 354 733,56                     |
| Wykonanie 2013   | 19 091 379,44               | 19 058 311,64                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 399 301,67                            | 399 301,67  | 0,00   | 0,00      | 33 067,80                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 21 996 332,00               | 19 190 196,00                | 20 000,00                                  | 0,00   | x   | 318 819,00                            | 318 819,00  | 0,00   | 0,00      | 2 806 136,00                   |
| Wykonanie 2014   | 22 467 014,71               | 19 773 437,98                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 284 972,47                            | 284 972,47  | 0,00   | 0,00      | 2 693 576,73                   |
| 2015             | 19 701 738,00               | 18 181 058,00                | 11 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 307 329,00                            | 307 329,00  | 0,00   | 0,00      | 1 520 680,00                   |
| 2016             | 20 907 000,00               | 19 652 700,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 503 700,00                            | 503 700,00  | 0,00   | 0,00      | 1 254 300,00                   |
| 2017             | 22 339 560,00               | 20 086 800,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 458 800,00                            | 458 800,00  | 0,00   | 0,00      | 2 252 760,00                   |
| 2018             | 22 655 040,00               | 20 564 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00  | 0,00   | 0,00      | 2 091 040,00                   |
| 2019             | 23 092 157,00               | 21 030 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 322 000,00                            | 322 000,00  | 0,00   | 0,00      | 2 062 157,00                   |
| 2020             | 23 681 600,00               | 21 498 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 238 000,00                            | 238 000,00  | 0,00   | 0,00      | 2 183 600,00                   |
| 2021             | 24 508 522,00               | 21 959 700,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 132 700,00                            | 132 700,00  | 0,00   | 0,00      | 2 548 822,00                   |
| 2022             | 25 662 000,00               | 22 466 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 57 000,00                             | 57 000,00   | 0,00   | 0,00      | 3 196 000,00                   |

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 zaciąganiem 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   | 1 757 765,18               | 495 639,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 495 639,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 415 591,70               | 820 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 820 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | -1 280 614,00              | 2 400 863,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 570 863,00  | 570 863,00                                | 1 830 000,00  | 709 751,00                                | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -1 221 373,86              | 2 341 622,86                   | 0,00                               | 0,00                                      | 511 622,86  | 511 622,86                                | 1 830 000,00  | 709 751,00                                | 0,00  | 0,00                                      |
| 2015             | -141 389,00                | 1 098 514,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 148 514,00  | 141 389,00                                | 950 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 660 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 971 840,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 1 292 960,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 1 500 843,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 566 400,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 1 412 478,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 950 000,00                 | 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 | z tego:   |  |         |   |
|                  |                               |  |  | 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> |         |   |
| 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   | 1 373 394,80                  | 1 373 394,80   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 2 193 209,00                  | 2 193 209,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 120 249,00                  | 1 120 249,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 120 249,40                  | 1 120 249,40   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2015             | 957 125,00                    | 957 125,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 660 000,00                    | 660 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 971 840,00                    | 971 840,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 1 292 960,00                  | 1 292 960,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 1 500 843,00                  | 1 500 843,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 1 566 400,00                  | 1 566 400,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 1 412 478,00                  | 1 412 478,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 950 000,00                    | 950 000,00   | 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   | 9 025 104,00             | 0,00  | 2 015 753,14  | 2 511 392,14   |
| Wykonanie 2013   | 7 651 895,00             | 0,00  | 1 055 388,52  | 1 055 388,52   |
| Plan 3 kw. 2014  | 8 361 646,00             | 0,00  | 940 844,00  | 1 511 707,00   |
| Wykonanie 2014   | 8 361 646,00             | 0,00  | 992 883,10  | 1 504 505,96   |
| 2015             | 8 354 521,00             | 0,00  | 1 223 646,00  | 1 372 160,00   |
| 2016             | 7 694 521,00             | 0,00  | 1 914 300,00  | 1 914 300,00   |
| 2017             | 6 722 681,00             | 0,00  | 3 224 600,00  | 3 224 600,00   |
| 2018             | 5 429 721,00             | 0,00  | 3 384 000,00  | 3 384 000,00   |
| 2019             | 3 928 878,00             | 0,00  | 3 563 000,00  | 3 563 000,00   |
| 2020             | 2 362 478,00             | 0,00  | 3 750 000,00  | 3 750 000,00   |
| 2021             | 950 000,00               | 0,00  | 3 961 300,00  | 3 961 300,00   |
| 2022             | 0,00                     | 0,00  | 4 146 000,00  | 4 146 000,00   |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$   | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$   | 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   | 10,12%   | 10,12%  | 0,00   | 10,12%   | 10,72%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 12,64%   | 12,64%  | 0,00   | 12,64%   | 6,19%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2014  | 7,04%  | 7,04%   | 0,00   | 7,04%  | 4,73%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 6,61%  | 6,61%   | 0,00   | 6,61%  | 4,86%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 6,52%  | 6,52%   | 0,00   | 6,52%  | 6,35%  | 7,21%  | 7,26%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 5,40%  | 5,40%   | 0,00   | 5,40%  | 8,88%  | 5,76%  | 5,80%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 6,14%  | 6,14%   | 0,00   | 6,14%  | 13,83%   | 6,65%  | 6,70%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 7,07%  | 7,07%   | 0,00   | 7,07%  | 14,13%   | 9,69%  | 9,69%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 7,41%  | 7,41%   | 0,00   | 7,41%  | 14,49%   | 12,28%   | 12,28%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 7,15%  | 7,15%   | 0,00   | 7,15%  | 14,85%   | 14,15%   | 14,15%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 5,96%  | 5,96%   | 0,00   | 5,96%  | 15,28%   | 14,49%   | 14,49%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 3,78%  | 3,78%   | 0,00   | 3,78%  | 15,58%   | 14,87%   | 14,87%   | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |           |           |  |   |                                       |
|------------------|---|---|---|--|---|-----------|-----------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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  | 7 792 307,71  | 1 696 160,00   | 76 765,00   | 76 765,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 1 373 209,00  | 8 258 982,48  | 1 757 383,30   | 8 840,47  | 8 840,47  | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00  | 8 753 341,00  | 1 802 867,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 2 546 417,00                                | 259 719,00                            |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 8 796 583,49  | 1 843 645,91   | 3 075,00  | 0,00      | 3 075,00  | 0,00   | 2 472 068,73                                | 221 508,00                            |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 8 725 916,00  | 1 811 917,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 235 839,00   | 1 043 820,00                                | 241 021,00                            |
| 2016             | 660 000,00  | 660 000,00  | 8 873 539,00  | 1 828 292,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1 254 300,00                                | 0,00                                  |
| 2017             | 971 840,00  | 971 840,00  | 8 962 275,00  | 1 864 858,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 2 252 760,00                                | 0,00                                  |
| 2018             | 1 292 960,00  | 1 292 960,00  | 9 007 086,00  | 1 902 155,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 2 091 040,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | 1 500 843,00  | 1 500 843,00  | 9 052 122,00  | 1 940 198,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 2 062 157,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 1 566 400,00  | 1 566 400,00  | 9 097 382,00  | 1 979 002,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 2 183 600,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 1 412 478,00  | 1 412 478,00  | 9 142 869,00  | 2 018 582,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 2 548 822,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 950 000,00  | 950 000,00  | 9 188 583,00  | 2 069 046,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 3 196 000,00                                | 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:     | 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 | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |            |   |
|                  |   |   | 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   | 98 478,37   | 88 972,00                                     | 88 972,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 63 375,82   | 53 869,45  | 53 869,45   |
| Wykonanie 2013   | 75 951,47   | 65 549,85                                     | 65 549,85   | 171 954,42  | 170 781,00                                    | 170 781,00   | 69 344,70   | 58 944,25  | 58 944,25   |
| Plan 3 kw. 2014  | 121 146,00  | 115 813,00                                    | 115 813,00  | 343 508,00  | 343 508,00                                    | 343 508,00   | 176 388,00  | 115 813,00 | 115 813,00  |
| Wykonanie 2014   | 158 317,13  | 150 397,26                                    | 150 397,26  | 236 249,20  | 236 249,20                                    | 236 249,20   | 200 372,27  | 148 247,76 | 148 247,76  |
| 2015             | 77 814,00   | 74 309,00                                     | 74 309,00   | 134 995,00  | 134 995,00                                    | 134 995,00   | 87 105,00   | 74 039,00  | 74 039,00   |
| 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  |

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   | 253 484,56  | 155 096,68  | 155 096,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 25 596,00   | 7 822,80  | 6 649,38  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 444 521,00  | 342 309,00  | 342 309,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 318 435,03  | 235 051,06  | 235 051,06  | 83 383,99   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 182 613,00  | 135 026,00  | 135 026,00  | 47 587,00   | 47 587,00  | 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   |

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:   | 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 |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| 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   | 1 373 394,80   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 2 193 209,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 120 249,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 1 120 249,40   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 957 125,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 660 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 971 840,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 292 960,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 500 843,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 566 400,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 582 478,00   | 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 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