

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIII/106/15  
z dnia 2015-12-30

| 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:                     |              | 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 |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |              |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |              |                     |   |                                |                                   |  |
| Wykonanie 2013   | 20 967 045,30               | 20 145 916,30                | 2 896 722,00  | 106 362,60  | 7 434 447,26                   | 4 702 290,61               | 4 818 814,00 | 3 976 428,19        | 821 129,00  | 226 959,85                     | 586 651,15                        |  |
| Wykonanie 2014   | 21 910 594,90               | 20 767 391,33                | 3 339 259,00  | 148 148,72  | 8 772 769,77                   | 5 606 180,13               | 4 467 167,00 | 3 384 072,82        | 1 143 203,57  | 174 539,43                     | 967 064,64                        |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 21 806 046,27               | 21 236 872,35                | 3 913 401,00  | 120 000,00  | 9 093 721,14                   | 5 926 005,60               | 4 360 449,00 | 3 067 029,97        | 569 173,92  | 218 660,97                     | 348 366,75                        |  |
| Wykonanie 2015   | 22 225 817,05               | 21 602 926,83                | 3 913 401,00  | 120 000,00  | 9 062 708,65                   | 5 894 304,79               | 4 315 641,00 | 3 632 812,36        | 622 890,22  | 219 011,27                     | 401 732,75                        |  |
| 2016             | 21 191 906,00               | 21 014 006,00                | 3 780 500,00  | 120 000,00  | 9 835 414,00                   | 6 731 049,00               | 4 300 462,00 | 2 447 821,00        | 177 900,00  | 177 900,00                     | 0,00                              |  |
| 2017             | 23 470 000,00               | 23 300 000,00                | 4 080 000,00  | 125 000,00  | 9 900 000,00                   | 6 600 000,00               | 4 618 000,00 | 3 917 000,00        | 170 000,00  | 170 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2018             | 23 950 000,00               | 23 800 000,00                | 4 189 000,00  | 129 000,00  | 10 088 000,00                  | 6 700 000,00               | 4 733 000,00 | 3 991 000,00        | 150 000,00  | 150 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2019             | 24 300 000,00               | 24 200 000,00                | 4 290 000,00  | 132 000,00  | 10 181 000,00                  | 6 800 000,00               | 4 847 000,00 | 4 070 000,00        | 100 000,00  | 100 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2020             | 24 650 000,00               | 24 600 000,00                | 4 393 000,00  | 135 000,00  | 10 269 000,00                  | 6 900 000,00               | 4 963 000,00 | 4 150 000,00        | 50 000,00   | 50 000,00                      | 0,00                              |  |
| 2021             | 24 650 000,00               | 24 600 000,00                | 4 393 000,00  | 135 000,00  | 10 269 000,00                  | 6 900 000,00               | 4 963 000,00 | 4 150 000,00        | 50 000,00   | 50 000,00                      | 0,00                              |  |
| 2022             | 24 650 000,00               | 24 600 000,00                | 4 393 000,00  | 135 000,00  | 10 269 000,00                  | 6 900 000,00               | 4 963 000,00 | 4 150 000,00        | 50 000,00   | 50 000,00                      | 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Solecki*

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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> |                                |
| 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  |   |  |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| Wykonanie 2013   | 21 335 518,48               | 19 615 042,41                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 296 977,63                            | 295 721,13   | 0,00  | 0,00   | 1 720 476,07                   |
| Wykonanie 2014   | 23 549 512,14               | 19 541 938,31                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 288 829,65                            | 266 110,86   | 0,00  | 0,00   | 4 007 573,83                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 21 241 046,27               | 20 202 401,71                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 262 970,00                            | 261 750,00   | 0,00  | 0,00   | 1 038 644,56                   |
| Wykonanie 2015   | 21 660 817,05               | 20 587 680,50                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 233 970,00                            | 232 750,00   | 0,00  | 0,00   | 1 073 136,55                   |
| 2016             | 20 314 406,00               | 18 307 147,39                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 220 800,00                            | 220 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 007 258,61                   |
| 2017             | 21 677 250,00               | 19 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 179 800,00                            | 179 200,00   | 0,00  | 0,00   | 2 177 250,00                   |
| 2018             | 21 560 250,00               | 19 850 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 117 500,00                            | 117 500,00   | 0,00  | 0,00   | 1 710 250,00                   |
| 2019             | 23 016 500,00               | 20 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 72 700,00                             | 72 700,00  | 0,00  | 0,00   | 2 916 500,00                   |
| 2020             | 23 660 893,00               | 20 350 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 37 900,00                             | 37 900,00  | 0,00  | 0,00   | 3 310 893,00                   |
| 2021             | 24 250 000,00               | 20 350 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 17 400,00                             | 17 400,00  | 0,00  | 0,00   | 3 900 000,00                   |
| 2022             | 24 250 000,00               | 20 350 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 6 700,00                              | 6 700,00   | 0,00  | 0,00   | 3 900 000,00                   |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Soteczki*

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | 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)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2013   | -368 473,18                | 3 247 239,13                   | 0,00  | 0,00                                      | 302 132,13  | 0,00                                      | 2 945 107,00  | 368 473,18                                | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -1 638 917,24              | 2 333 658,95                   | 0,00  | 0,00                                      | 333 658,95  | 91 417,24                                 | 2 000 000,00  | 1 547 500,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 565 000,00                 | 112 500,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 112 500,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 565 000,00                 | 112 500,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 112 500,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 877 500,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 1 792 750,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 2 389 750,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 1 283 500,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 989 107,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 400 000,00                 | 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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Solecki*

| 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:  |   |  | 5.2     |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 2013   | 2 545 107,00                  | 2 545 107,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 565 000,00                    | 565 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 677 500,00                    | 677 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 677 500,00                    | 677 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 877 500,00                    | 877 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 1 792 750,00                  | 1 792 750,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 2 389 750,00                  | 2 389 750,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 1 283 500,00                  | 1 283 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 989 107,00                    | 989 107,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 400 000,00                    | 400 000,00   | 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Solecki*

| 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 zrównowazenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2013   | 7 375 107,00             | 0,00  | 530 873,89  | 833 006,02   |
| Wykonanie 2014   | 8 810 107,00             | 0,00  | 1 225 453,02  | 1 559 111,97   |
| Plan 3 kw. 2015  | 8 132 607,00             | 0,00  | 1 034 470,64  | 1 146 970,64   |
| Wykonanie 2015   | 8 132 607,00             | 0,00  | 1 015 246,33  | 1 127 746,33   |
| 2016             | 7 255 107,00             | 0,00  | 2 706 858,61  | 2 706 858,61   |
| 2017             | 5 462 357,00             | 0,00  | 3 800 000,00  | 3 800 000,00   |
| 2018             | 3 072 607,00             | 0,00  | 3 950 000,00  | 3 950 000,00   |
| 2019             | 1 789 107,00             | 0,00  | 4 100 000,00  | 4 100 000,00   |
| 2020             | 800 000,00               | 0,00  | 4 250 000,00  | 4 250 000,00   |
| 2021             | 400 000,00               | 0,00  | 4 250 000,00  | 4 250 000,00   |
| 2022             | 0,00                     | 0,00  | 4 250 000,00  | 4 250 000,00   |

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Soleccki

| 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 <sup>9</sup> | 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 wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>9</sup> | 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 <sup>9</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>9</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>9</sup> | 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 poprzednich lat) <sup>9</sup> | 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 <sup>9</sup> | 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 <sup>9</sup> |  |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |  |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)] - [(2.1.2.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$   |   | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)] - [(2.1.2.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(1.1.) - [(15.1.) + [(1.2.) - [(2.1.) + [2.1.2)] + (15.2)]]]}{[(1.) - [(15.1.)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |  |
| Wykonanie 2013   | 13,55%   | 13,55%  | 0,00  | 13,55%  | 0,04  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK  |  |
| Wykonanie 2014   | 3,79%  | 3,79%   | 0,00  | 3,79%   | 0,06  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK  |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 4,31%  | 4,31%   | 0,00  | 4,31%   | 0,06  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK  |  |
| Wykonanie 2015   | 4,10%  | 4,10%   | 0,00  | 4,10%   | 0,06  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK  |  |
| 2016             | 5,18%  | 5,18%   | 0,00  | 5,18%   | 0,14  | 5,25%  | 5,18%   | TAK   | TAK  |  |
| 2017             | 8,40%  | 8,40%   | 0,00  | 8,40%   | 0,17  | 8,58%  | 8,52%   | TAK   | TAK  |  |
| 2018             | 10,47%   | 10,47%  | 0,00  | 10,47%  | 0,17  | 12,09%   | 12,03%  | TAK   | TAK  |  |
| 2019             | 5,58%  | 5,58%   | 0,00  | 5,58%   | 0,17  | 15,88%   | 15,88%  | TAK   | TAK  |  |
| 2020             | 4,17%  | 4,17%   | 0,00  | 4,17%   | 0,17  | 17,11%   | 17,11%  | TAK   | TAK  |  |
| 2021             | 1,69%  | 1,69%   | 0,00  | 1,69%   | 0,17  | 17,28%   | 17,28%  | TAK   | TAK  |  |
| 2022             | 1,65%  | 1,65%   | 0,00  | 1,65%   | 0,17  | 17,39%   | 17,39%  | 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jan Solecki

| 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 2013   | 0,00   | 0,00   | 7 864 633,92   | 2 515 066,44   | 1 963 138,84   | 1 503 352,55 | 459 786,29 | 57 586,29  | 830 145,78                               | 814 944,00                         |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00   | 7 542 940,37   | 2 496 854,41   | 1 717 520,45   | 1 717 520,45 | 0,00       | 0,00   | 2 759 607,48                             | 582 966,35                         |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 565 000,00   | 7 716 921,96   | 2 755 497,13   | 1 484 083,39   | 1 453 790,39 | 30 293,00  | 30 293,00  | 955 348,27                               | 0,00                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 565 000,00   | 7 670 153,19   | 2 778 063,13   | 1 430 317,40   | 1 357 220,30 | 73 097,10  | 29 700,00  | 973 433,26                               | 0,00                               |
| 2016             | 877 500,00   | 877 500,00   | 7 651 096,00   | 2 798 751,92   | 98 643,08  | 93 643,08    | 5 000,00   | 0,00   | 1 207 258,61                             | 0,00                               |
| 2017             | 1 792 750,00   | 1 792 750,00   | 8 054 319,00   | 2 815 000,00   | 32 191,94  | 32 191,94    | 0,00       | 0,00   | 2 094 750,00                             | 0,00                               |
| 2018             | 2 389 750,00   | 2 389 750,00   | 8 247 623,00   | 2 871 000,00   | 32 176,02  | 32 176,02    | 0,00       | 0,00   | 1 710 250,00                             | 0,00                               |
| 2019             | 1 283 500,00   | 1 283 500,00   | 8 445 566,00   | 2 928 000,00   | 32 187,69  | 32 187,69    | 0,00       | 0,00   | 2 916 500,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 989 107,00   | 989 107,00   | 8 648 260,00   | 2 987 000,00   | 32 914,75  | 32 914,75    | 0,00       | 0,00   | 3 310 893,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 400 000,00   | 400 000,00   | 8 648 260,00   | 2 987 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 3 900 000,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 400 000,00   | 400 000,00   | 8 648 260,00   | 2 987 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 3 900 000,00                             | 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jan Solec

| 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 2013   | 599 057,24  | 555 748,04                                    | 555 748,04  | 104 175,00  | 104 175,00                                    | 104 175,00   | 312 883,26  | 261 129,45  | 261 129,45  |
| Wykonanie 2014   | 65 691,10   | 55 837,43                                     | 55 837,43   | 331 363,00  | 331 363,00                                    | 331 363,00   | 65 691,10   | 55 837,44   | 55 837,44   |
| Plan 3 kw. 2015  | 123 377,00  | 123 377,00                                    | 123 377,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 123 377,00  | 123 377,00                                    | 123 377,00  | 53 366,00   | 53 366,00                                     | 53 366,00  | 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  |

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Solecki*



| 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 2013   | 173 935,98  | 100 386,95  | 100 386,95 | 125 302,84  | 125 302,84  | 255 090,70   | 255 090,70 | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014   | 738 443,36  | 441 950,43  | 441 950,43 | 306 346,59  | 306 346,59  | 267 045,59   | 267 045,59 | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 92 741,91   | 53 366,00   | 53 366,00  | 39 375,91   | 39 375,91   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2015   | 92 741,91   | 53 366,00   | 53 366,00  | 39 375,91   | 39 375,91   | 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Soleccki*

| 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 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 2013   | 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  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Soledki*

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 <sup>x</sup> budżetu | 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 <sup>x</sup> | 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 2013   | 2 545 107,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 565 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 677 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 677 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 877 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 1 792 750,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 2 389 750,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 283 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 989 107,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 400 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 400 000,00   | 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 wyciszenia 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 n

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Soleccki*