

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/126/15 z 29.10.2015

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |             |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|-------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |             |                     |   | Dochody majątkowe | 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 | w tym:                     |             | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | 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 2012   | 105128306,24   | 88724085,87     | 23248334,00   | 1299542,47  | 21977727,42      | 14859783,57                | 25023769,00 | 13749767,21         | 16404220,37   | 11857112,96       | 4547107,41           |  |
| Wykonanie 2013   | 107054541,04   | 97076834,57     | 25563267,00   | 1475258,50  | 23939885,64      | 15420183,98                | 24799995,00 | 17065403,36         | 9977706,47  | 5941059,33        | 4046647,12           |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 104793521,93   | 95776433,84     | 26497054,00   | 1000000,00  | 23400902,00      | 13850000,00                | 25320384,00 | 17045605,44         | 9017088,09  | 6890317,00        | 2026771,09           |  |
| 2015             | 108203582,70   | 102324700,84    | 28102397,00   | 1000000,00  | 25706726,00      | 15223726,00                | 26889551,00 | 18116972,12         | 5878881,86  | 2600000,00        | 3178881,86           |  |
| 2016             | 108381344,00   | 100881344,00    | 29140000,00   | 1040000,00  | 26200000,00      | 15450000,00                | 27500000,00 | 15050000,00         | 7500000,00  | 7500000,00        | 0,00                 |  |
| 2017             | 108815516,00   | 104815716,00    | 30276000,00   | 1080000,00  | 27200000,00      | 16050000,00                | 28500000,00 | 15600000,00         | 3999800,00  | 3999800,00        | 0,00                 |  |
| 2018             | 112508344,00   | 109008344,00    | 31500000,00   | 1120000,00  | 28300000,00      | 16700000,00                | 29640000,00 | 16220000,00         | 3500000,00  | 3500000,00        | 0,00                 |  |
| 2019             | 116868690,74   | 113368690,74    | 32700000,00   | 1160000,00  | 29350000,00      | 17300000,00                | 30750000,00 | 16830000,00         | 3500000,00  | 3500000,00        | 0,00                 |  |
| 2020             | 120676700,00   | 117676700,00    | 33900000,00   | 1200000,00  | 30450000,00      | 18000000,00                | 31920000,00 | 17500000,00         | 3000000,00  | 3000000,00        | 0,00                 |  |
| 2021             | 125030700,00   | 122030700,00    | 35200000,00   | 1240000,00  | 31600000,00      | 18700000,00                | 33100000,00 | 18150000,00         | 3000000,00  | 3000000,00        | 0,00                 |  |
| 2022             | 128306765,00   | 125306765,00    | 36400000,00   | 1280000,00  | 32700000,00      | 19350000,00                | 34200000,00 | 18800000,00         | 3000000,00  | 3000000,00        | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |   |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |   |   |                                |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na spłatę przyjętych 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 | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:  |   |                                |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |                          |   | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                                |
| 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   |   |                                |
| 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   | 97014863,84    | 78394341,47     | 0,00                          | 0,00  | x   | 813388,56                | 813388,56   | 0,00  | 0,00  | 18620522,37                    |
| Wykonanie 2013   | 106417437,76   | 83403588,35     | 0,00                          | 0,00  | x   | 442288,72                | 442288,72   | 0,00  | 0,00  | 23013849,41                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 116348663,93   | 93804848,05     | 709865,00                     | 709865,00   | x   | 1400000,00               | 1400000,00  | 0,00  | 0,00  | 22543815,88                    |
| 2015             | 122297356,70   | 97719165,93     | 400713,00                     | 400713,00   | 0,00  | 400572,56                | 400572,56   | 0,00  | 0,00  | 24578190,77                    |
| 2016             | 110178959,00   | 97313334,00     | 1609430,00                    | 1609430,00  | 0,00  | 1400000,00               | 1400000,00  | 0,00  | 0,00  | 12865625,00                    |
| 2017             | 109856916,00   | 99356916,00     | 1615828,00                    | 1615828,00  | 0,00  | 1300000,00               | 1300000,00  | 0,00  | 0,00  | 10500000,00                    |
| 2018             | 108879174,00   | 101840834,00    | 1583077,00                    | 1583077,00  | 0,00  | 1000000,00               | 1000000,00  | 0,00  | 0,00  | 7038340,00                     |
| 2019             | 113278530,00   | 104285000,00    | 1247440,00                    | 1247440,00  | x   | 800000,00                | 800000,00   | 0,00  | 0,00  | 8993530,00                     |
| 2020             | 117151910,00   | 106787800,00    | 803148,00                     | 803148,00   | x   | 600000,00                | 600000,00   | 0,00  | 0,00  | 10364110,00                    |
| 2021             | 121082297,00   | 109350700,00    | 760448,00                     | 760448,00   | x   | 500000,00                | 500000,00   | 0,00  | 0,00  | 11731597,00                    |
| 2022             | 124555179,00   | 111980000,00    | 666500,00                     | 666500,00   | x   | 400000,00                | 400000,00   | 0,00  | 0,00  | 12575179,00                    |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu 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   | 8113442,40    | 14207746,22                   | 0,00                               | 0,00                         | 14207746,22  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0                            |
| Wykonanie 2013   | 637103,28     | 20067067,96                   | 6342781,91                         | 0,00                         | 12884685,00  | 0,00                         | 839601,05  | 0,00                         | 0,00   | 0                            |
| Plan 3 kw. 2014  | -11555142,00  | 14195840,00                   | 0,00                               | 0,00                         | 4235325,00   | 1594627,00                   | 9960515,00                                       | 9960515,00                   | 0,00   | 0                            |
| 2015             | -14093774,00  | 16427622,00                   | 4980750,00                         | 2646902,00                   | 1594627,00   | 1594627,00                   | 9852245,00                                       | 9852245,00                   | 0,00   | 0                            |
| 2016             | -1797615,00   | 4940403,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 4940403,00                                       | 1797615,00                   | 0,00   | 0                            |
| 2017             | -1041400,00   | 4772943,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 4772943,00                                       | 1041400,00                   | 0,00   | 0                            |
| 2018             | 3629170,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0                            |
| 2019             | 3590160,74    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0                            |
| 2020             | 3524790,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0                            |
| 2021             | 3948403,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0                            |
| 2022             | 3751586,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0                            |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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 | z tego:  |   |         |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |         |   |
| 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   | 3087855,00       | 3087855,00  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| Wykonanie 2013   | 2744560,00       | 2744560,00  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| Plan 3 kw. 2014  | 2640698,00       | 2640698,00  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2015             | 2333848,00       | 2333848,00  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2016             | 3142788,00       | 3142788,00  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2017             | 3731543,00       | 3731543,00  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2018             | 3629170,00       | 3629170,00  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2019             | 3590160,74       | 3590160,74  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2020             | 3524790,00       | 3524790,00  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2021             | 3948403,00       | 3948403,00  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2022             | 3751586,00       | 3751586,00  | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |

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 | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2012   | 12884685,00 | 0,00  | 10329744,40   | 24537490,62  |
| Wykonanie 2013   | 10979726,05 | 0,00  | 13673246,22   | 32900713,13  |
| Plan 3 kw. 2014  | 18299543,05 | 0,00  | 1971585,79  | 6206910,79   |
| 2015             | 15605094,74 | 0,00  | 4605534,91  | 11180911,91  |
| 2016             | 17402709,74 | 0,00  | 3568010,00  | 3568010,00   |
| 2017             | 18444109,74 | 0,00  | 5458800,00  | 5458800,00   |
| 2018             | 14814939,74 | 0,00  | 7167510,00  | 7167510,00   |
| 2019             | 11224779,00 | 0,00  | 9083690,74  | 9083690,74   |
| 2020             | 7699989,00  | 0,00  | 10888900,00   | 10888900,00  |
| 2021             | 3751586,00  | 0,00  | 12680000,00   | 12680000,00  |
| 2022             | 0,00        | 0,00  | 13326765,00   | 13326765,00  |

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 jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 | 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$   | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2) - (15.2)]]}{[(1) - (15.1.1)]}$   | 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   | 3,71%  | 3,71%   | 0  | 3,71%  | 21,10%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |  |
| Wykonanie 2013   | 2,98%  | 2,98%   | 0  | 2,98%  | 18,32%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 4,53%  | 3,86%   | 0  | 3,86%  | 8,46%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |  |
| 2015             | 2,90%  | 2,53%   | 0  | 2,53%  | 6,66%  | 15,96%   | 19,95%   | TAK  | TAK   |  |
| 2016             | 5,68%  | 4,19%   | 0  | 4,19%  | 10,21%   | 11,15%   | 15,14%   | TAK  | TAK   |  |
| 2017             | 6,11%  | 4,62%   | 0  | 4,62%  | 8,69%  | 8,44%  | 12,44%   | TAK  | TAK   |  |
| 2018             | 5,52%  | 4,11%   | 0  | 4,11%  | 9,48%  | 8,52%  | 8,52%  | TAK  | TAK   |  |
| 2019             | 4,82%  | 3,76%   | 0  | 3,76%  | 10,77%   | 9,46%  | 9,46%  | TAK  | TAK   |  |
| 2020             | 4,08%  | 3,42%   | 0  | 3,42%  | 11,51%   | 9,65%  | 9,65%  | TAK  | TAK   |  |
| 2021             | 4,17%  | 3,56%   | 0  | 3,56%  | 12,54%   | 10,59%   | 10,59%   | TAK  | TAK   |  |
| 2022             | 3,76%  | 3,24%   | 0  | 3,24%  | 12,72%   | 11,61%   | 11,61%   | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |            |             |             |             |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |            |             |             |             | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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  | 37939118,00  | 7016000,00  | 14535706,71  | 2620868,71 | 11914838,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00                              |                           |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 37309759,01  | 6984289,86  | 24941399,68  | 9376574,68 | 15564825,00 | 15564825,00 | 6493801,03  | 955223,38                         |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00  | 40946782,95  | 7935190,00  | 14392081,76  | 8915887,76 | 5476194,00  | 3428057,00  | 17456769,88 | 1658989,00                        |                           |                                    |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 43102933,95  | 8027830,60  | 13733780,51  | 5888685,74 | 7845094,77  | 7547090,00  | 15917256,00 | 1113844,77                        |                           |                                    |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 41756271,00  | 8319573,00  | 17246951,13  | 5177000,00 | 12069951,13 | 12064487,00 | 795673,87   | 5464,13                           |                           |                                    |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 42800177,00  | 8527563,00  | 14475737,27  | 4640000,00 | 9835737,27  | 9824809,00  | 664262,73   | 10928,27                          |                           |                                    |
| 2018             | 3629170,00                                      | 3629170,00  | 43870182,00  | 8740752,00  | 5780448,27   | 180000,00  | 5600448,27  | 5589520,00  | 1437891,73  | 10928,27                          |                           |                                    |
| 2019             | 3590160,74                                      | 3590160,00  | 44966936,00  | 8959270,00  | 5637000,00   | 0,00       | 5637000,00  | 5637000,00  | 3356529,26  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 3524790,00                                      | 3524790,00  | 46091110,00  | 9183252,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 10364110,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 3948403,00                                      | 3948403,00  | 47243388,00  | 9412833,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 11731597,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 3751586,00                                      | 3721586,00  | 48424473,00  | 9648154,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 12575179,00 | 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:  |   |
|                  |   | 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 |   |   | 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   | 206295,36   | 194016,50                                     | 194016,50  | 3706309,34  | 3706309,34                                    | 3706309,34   | 227773,05   | 194016,50   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 1664148,89  | 1480047,37                                    | 1480047,37   | 586585,54   | 587585,54                                     | 586585,54  | 1634108,42  | 1409736,74  | 1409736,74  |
| Plan 3 kw. 2014  | 1328787,26  | 1262891,26                                    | 1262891,26   | 1424726,00  | 1424726,00                                    | 1424726,00   | 1409843,26  | 1187891,26  | 1187891,26  |
| 2015             | 546633,53   | 500780,52                                     | 500780,52  | 1566230,00  | 1566230,00                                    | 1566230,00   | 348215,53   | 327805,54   | 327805,54   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2018             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2019             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2020             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2021             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2022             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |

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 | 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   | 3899685,82  | 2394891,14  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Wykonanie 2013   | 1666294,59  | 640622,07   | 640622,07   | 1025662,52  | 1025662,52   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Plan 3 kw. 2014  | 2338694,00  | 1276297,00  | 12376297,00   | 1062397,00  | 1062397,00   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2015             | 781765,77   | 461100,00   | 461100,00   | 320665,77   | 320665,77  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2017             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2018             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2019             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2020             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2021             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2022             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

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 | 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Wykonanie 2013   | 2744560,00  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Plan 3 kw. 2014  | 2640698,00  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2015             | 2333848,00  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2016             | 2333848,00  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2017             | 2249229,00  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2018             | 354376,00   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2019             | 315366,74   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2020             | 249996,00   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2021             | 250034,00   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2022             | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |

\* 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 wieloletnich.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska