

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## NA LATA 2014-2019

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 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	z subwencji ogólnej					
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 2011	34 636 095,61	32 583 135,98	3 086 397,00	56 970,92	966 593,81	0,00	16 032 990,00	8 755 666,00	2 052 959,63	0,00	2 052 959,63	
Wykonanie 2012	33 746 396,66	32 401 994,90	3 484 711,00	43 298,73	948 242,93	0,00	15 661 742,00	8 403 403,00	1 344 401,76	14 480,00	1 329 921,76	
Plan 3 kw. 2013	35 031 229,00	34 143 585,00	3 668 647,00	45 000,00	1 102 200,00	0,00	16 481 847,00	9 072 763,00	887 644,00	40 000,00	847 644,00	
Wykonanie 2013	35 007 022,27	34 088 394,27	3 534 833,00	38 884,93	974 363,61	0,00	16 684 190,00	8 348 118,00	918 628,00	40 384,00	878 244,00	
2014	a	38 350 882,00	35 507 817,00	3 726 337,00	45 000,00	1 250 361,00	0,00	16 289 111,00	10 227 772,00	2 843 065,00	755 417,00	1 814 348,00
	b	131 755,00	137 542,00	0,00	10 000,00	2 011,00	0,00	54 406,00	51 094,00	-5 787,00	848,00	-6 635,00
	c	38 219 127,00	35 370 275,00	3 726 337,00	35 000,00	1 248 350,00	0,00	16 234 705,00	10 176 678,00	2 848 852,00	754 569,00	1 820 983,00
2015	a	34 422 845,00	33 922 845,00	3 867 938,00	36 400,00	1 036 600,00	0,00	16 559 000,00	9 022 545,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 422 845,00	33 922 845,00	3 867 938,00	36 400,00	1 036 600,00	0,00	16 559 000,00	9 022 545,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	a	35 413 135,00	34 913 135,00	4 034 259,00	38 000,00	1 062 600,00	0,00	17 272 000,00	9 221 035,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 413 135,00	34 913 135,00	4 034 259,00	38 000,00	1 062 600,00	0,00	17 272 000,00	9 221 035,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2017	a	36 420 900,00	35 920 900,00	4 207 732,00	39 700,00	1 089 200,00	0,00	18 015 000,00	9 412 100,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 420 900,00	35 920 900,00	4 207 732,00	39 700,00	1 089 200,00	0,00	18 015 000,00	9 412 100,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	a	37 498 600,00	36 998 600,00	4 380 249,00	41 300,00	1 116 500,00	0,00	18 754 000,00	9 647 400,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 498 600,00	36 998 600,00	4 380 249,00	41 300,00	1 116 500,00	0,00	18 754 000,00	9 647 400,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	a	38 608 600,00	38 108 600,00	4 546 698,00	42 900,00	1 144 500,00	0,00	19 467 000,00	9 888 600,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 608 600,00	38 108 600,00	4 546 698,00	42 900,00	1 144 500,00	0,00	19 467 000,00	9 888 600,00	500 000,00	0,00	500 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	38 091 964,32	28 638 080,69	0,00	0,00	x	111 110,01	100 610,01	0,00	0,00	9 453 883,63	
Wykonanie 2012	34 386 750,99	29 176 512,40	0,00	0,00	x	279 798,01	265 863,01	0,00	0,00	5 210 238,59	
Plan 3 kw. 2013	36 223 900,00	32 214 548,00	183 777,00	0,00	x	310 460,00	300 460,00	0,00	0,00	4 009 352,00	
Wykonanie 2013	35 313 874,45	31 331 806,29	0,00	0,00	x	302 699,00	289 664,00	0,00	0,00	3 982 068,16	
2014	a	39 072 410,00	34 004 562,00	183 777,00	0,00	0,00	237 712,00	229 177,00	0,00	0,00	5 067 848,00
	b	131 755,00	129 994,00	0,00	0,00	0,00	37 712,00	34 712,00	0,00	0,00	1 761,00
	c	38 940 655,00	33 874 568,00	183 777,00	0,00	0,00	200 000,00	194 465,00	0,00	0,00	5 066 087,00
2015	a	32 847 219,00	31 792 896,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 054 323,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 847 219,00	31 792 896,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 054 323,00
2016	a	34 003 571,00	32 500 935,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 502 636,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 003 571,00	32 500 935,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 502 636,00
2017	a	35 411 336,00	33 408 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 002 636,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 411 336,00	33 408 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 002 636,00
2018	a	36 489 036,00	34 486 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 002 636,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 489 036,00	34 486 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 002 636,00
2019	a	37 599 035,00	35 596 310,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 002 725,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 599 035,00	35 596 310,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 002 725,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)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 2011	-3 455 868,71	4 561 182,33	0,00	0,00	748 526,98	0,00	3 505 525,35	3 455 868,71	307 130,00	0,00	
Wykonanie 2012	-640 354,33	3 395 227,62	0,00	0,00	595 227,62	0,00	2 800 000,00	640 354,33	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 192 671,00	2 662 836,00	0,00	0,00	1 662 836,00	462 836,00	1 000 000,00	729 835,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-306 852,18	2 662 836,29	0,00	0,00	1 662 836,29	0,00	1 000 000,00	306 852,18	0,00	0,00	
2014	a	-721 528,00	1 928 940,00	0,00	0,00	881 119,00	0,00	1 047 821,00	721 528,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-721 528,00	1 928 940,00	0,00	0,00	881 119,00	0,00	1 047 821,00	721 528,00	0,00	
2015	a	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 009 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 009 565,00	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, 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2011	510 086,00	510 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 092 037,00	1 092 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 470 165,00	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 470 165,00	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 207 412,00	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 207 412,00	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 575 626,00	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 575 626,00	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 409 564,00	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 409 564,00	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 009 564,00	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 009 564,00	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 009 564,00	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 009 564,00	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 009 565,00	1 009 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 009 565,00	1 009 565,00	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 2011	5 017 363,00	0,00	3 945 055,29	4 693 582,27	
Wykonanie 2012	6 725 326,00	0,00	3 225 482,50	3 820 710,12	
Plan 3 kw. 2013	6 173 474,00	0,00	1 929 037,00	3 591 873,00	
Wykonanie 2013	6 173 474,00	0,00	2 756 587,98	4 419 424,27	
2014	a	6 013 883,00	0,00	1 503 255,00	2 384 374,00
	b	0,00	0,00	7 548,00	7 548,00
	c	6 013 883,00	0,00	1 495 707,00	2 376 826,00
2015	a	4 438 257,00	0,00	2 129 949,00	2 129 949,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 438 257,00	0,00	2 129 949,00	2 129 949,00
2016	a	3 028 693,00	0,00	2 412 200,00	2 412 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 028 693,00	0,00	2 412 200,00	2 412 200,00
2017	a	2 019 129,00	0,00	2 512 200,00	2 512 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 019 129,00	0,00	2 512 200,00	2 512 200,00
2018	a	1 009 565,00	0,00	2 512 200,00	2 512 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 009 565,00	0,00	2 512 200,00	2 512 200,00
2019	a	0,00	0,00	2 512 290,00	2 512 290,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 512 290,00	2 512 290,00

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[5.1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[5.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[5.1.]}$	$\frac{[(1.) - (15.1.)] \cdot [1] \cdot [2]}{[(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [1]} \cdot [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,89%	8,87%	9,66%	TAK	TAK
	b	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,89%	8,87%	9,66%	TAK	TAK
2015	a	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,19%	7,04%	7,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,19%	7,04%	7,83%	TAK	TAK
2016	a	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,81%	5,90%	6,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,81%	5,90%	6,69%	TAK	TAK
2017	a	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,90%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,90%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2018	a	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,70%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,70%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2019	a	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,51%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,51%	6,80%	6,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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 2011	0,00	0,00	17 377 190,12	4 605 021,37	3 469 200,00	385 110,00	3 084 090,00	4 798 695,30	4 535 313,85	119 874,48	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	18 087 414,79	4 342 541,78	1 351 373,00	1 351 373,00	0,00	1 303 974,22	2 817 110,77	1 089 153,60	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	19 641 461,00	5 144 767,00	830 788,00	567 860,00	262 928,00	1 444 982,00	2 173 887,00	390 483,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 326 895,45	4 959 757,27	830 788,00	567 860,00	262 928,00	1 454 053,66	2 132 531,50	395 483,00	
2014	a	0,00	20 806 900,00	5 332 032,00	2 543 846,00	728 188,00	1 815 658,00	1 662 745,00	2 954 445,00	450 658,00	
	b	0,00	11 613,00	-11 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,00	0,00	
	c	0,00	20 795 287,00	5 343 838,00	2 543 846,00	728 188,00	1 815 658,00	1 662 745,00	2 952 684,00	450 658,00	
2015	a	1 575 626,00	1 575 626,00	19 947 086,00	5 000 286,00	795 159,00	685 640,00	109 519,00	0,00	1 054 323,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 575 626,00	1 575 626,00	19 947 086,00	5 000 286,00	795 159,00	685 640,00	109 519,00	0,00	1 054 323,00	
2016	a	1 409 564,00	1 409 564,00	20 445 763,00	5 125 293,00	38 535,00	38 535,00	0,00	0,00	1 502 636,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 409 564,00	1 409 564,00	20 445 763,00	5 125 293,00	38 535,00	38 535,00	0,00	0,00	1 502 636,00	
2017	a	1 009 564,00	1 009 564,00	20 956 907,00	5 253 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 636,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 009 564,00	1 009 564,00	20 956 907,00	5 253 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 636,00	
2018	a	1 009 564,00	1 009 564,00	21 480 830,00	5 379 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 636,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 009 564,00	1 009 564,00	21 480 830,00	5 379 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 636,00	
2019	a	1 009 565,00	1 009 565,00	22 017 851,00	5 508 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 725,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 009 565,00	1 009 565,00	22 017 851,00	5 508 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 725,00	

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 <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 2011	843 931,46	806 278,55	806 278,55	0,00	0,00	0,00	952 827,94	806 278,55	806 278,55	
Wykonanie 2012	628 997,33	602 015,34	602 015,34	0,00	0,00	0,00	703 940,65	602 015,34	602 015,34	
Plan 3 kw. 2013	883 260,00	838 502,00	838 502,00	0,00	0,00	0,00	988 312,00	852 089,00	852 089,00	
Wykonanie 2013	798 221,62	756 369,33	756 369,33	0,00	0,00	0,00	950 107,63	819 611,39	819 611,39	
2014	a	945 281,00	891 228,00	878 203,00	511 000,00	434 350,00	434 350,00	985 556,00	856 268,00	972 531,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	945 281,00	891 228,00	878 203,00	511 000,00	434 350,00	434 350,00	985 556,00	856 268,00	972 531,00
2015	a	575 820,00	530 702,00	466 657,00	0,00	0,00	0,00	575 820,00	530 702,00	511 775,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	575 820,00	530 702,00	466 657,00	0,00	0,00	0,00	575 820,00	530 702,00	511 775,00
2016	a	38 535,00	38 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 535,00	38 535,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 535,00	38 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 535,00	38 535,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 poz. 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 2011	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	83 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	260 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	260 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	788 658,00	434 350,00	788 658,00	483 596,00	483 596,00	32 614,00	32 614,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	788 658,00	434 350,00	788 658,00	483 596,00	483 596,00	32 614,00	32 614,00	0,00
2015	a	109 519,00	0,00	109 519,00	154 637,00	154 637,00	33 007,00	33 007,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	109 519,00	0,00	109 519,00	154 637,00	154 637,00	33 007,00	33 007,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 <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 2011	510 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 092 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 687,00
Wykonanie 2013	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 687,00
2014	a	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 566 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 009 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 009 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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. 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  
  
Aneta Gołosz