

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem*<br>[1.1]+[1.2] | z tego:       |              |           |              |                                |                            |              | w tym:       |            |              |       |
|------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
|                  |                                | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | w tym:                         |                            | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2        | 1.2.1        | 1.2.2 |
|                  |                                |               |              |           |              | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości |              |              |            |              |       |
| Wykonanie 2013   | 17 948 861,45                  | 17 829 517,17 | 965 238,00   | 11 177,30 | 2 881 460,39 | 989 044,50                     | 8 841 209,00               | 5 017 730,20 | 119 344,28   | 119 344,28 | 0,00         |       |
| Wykonanie 2014   | 18 605 482,30                  | 17 928 724,43 | 1 098 540,00 | 14 137,81 | 3 160 062,25 | 1 088 187,07                   | 8 777 636,00               | 4 576 791,17 | 676 757,87   | 168 238,62 | 508 519,25   |       |
| Plan 3 kw. 2015  | 23 248 314,00                  | 18 756 723,00 | 1 318 220,00 | 10 000,00 | 3 190 987,00 | 1 146 215,00                   | 8 766 044,00               | 3 793 052,00 | 4 491 591,00 | 0,00       | 4 474 801,00 |       |
| Wykonanie 2015   | 23 890 747,03                  | 19 388 037,30 | 1 329 714,00 | 9 321,67  | 3 182 706,40 | 1 162 318,18                   | 8 766 044,00               | 4 366 897,87 | 4 502 709,73 | 0,00       | 4 454 089,73 |       |
| 2016             | 22 846 157,00                  | 22 608 369,00 | 1 354 621,00 | 11 000,00 | 3 066 855,00 | 1 235 884,00                   | 8 971 784,00               | 7 963 436,00 | 236 788,00   | 0,00       | 236 788,00   |       |
| 2017             | 28 997 329,00                  | 23 273 965,00 | 1 407 452,00 | 10 390,00 | 3 201 770,00 | 1 284 084,00                   | 9 321 684,00               | 7 781 675,00 | 5 723 364,00 | 0,00       | 5 723 364,00 |       |
| 2018             | 23 737 981,00                  | 23 737 981,00 | 1 463 750,00 | 10 806,00 | 3 329 840,00 | 1 335 447,00                   | 9 694 551,00               | 7 873 461,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2019             | 24 663 762,00                  | 24 663 762,00 | 1 520 836,00 | 11 227,00 | 3 459 703,00 | 1 387 529,00                   | 10 072 638,00              | 8 180 526,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2020             | 25 600 985,00                  | 25 600 985,00 | 1 578 627,00 | 11 653,00 | 3 591 171,00 | 1 440 255,00                   | 10 455 398,00              | 8 491 385,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2021             | 26 548 221,00                  | 26 548 221,00 | 1 637 036,00 | 12 084,00 | 3 724 044,00 | 1 493 544,00                   | 10 842 247,00              | 8 805 566,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 |           |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|-------------------|-----------|
|                  | 2                           | [2.1] + [2.2] | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    |                   | 2.1.3.1.1 |
| Lp               | 2                           | [2.1] + [2.2] | 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 |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               | [2.1] + [2.2] |               |       |         |       |            |            |                   |           |
| Wykonanie 2013   | 15 444 865,18               | 15 444 865,18 | 15 303 278,68 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 194 947,45 | 194 947,45 | 0,00              | 0,00      |
| Wykonanie 2014   | 16 516 330,03               | 16 516 330,03 | 14 771 803,94 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 103 739,49 | 103 739,49 | 0,00              | 0,00      |
| Plan 3 kw. 2015  | 24 213 110,00               | 24 213 110,00 | 16 942 784,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 100 640,00 | 100 640,00 | 0,00              | 0,00      |
| Wykonanie 2015   | 21 838 360,77               | 21 838 360,77 | 15 119 840,91 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 41 719,97  | 41 719,97  | 0,00              | 0,00      |
| 2016             | 26 413 539,00               | 26 413 539,00 | 21 519 936,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 28 347,00  | 26 832,00  | 5 064,00          | 0,00      |
| 2017             | 29 169 039,00               | 29 169 039,00 | 21 606 016,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 53 908,00  | 53 908,00  | 20 173,00         | 0,00      |
| 2018             | 23 316 301,00               | 23 316 301,00 | 21 655 058,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 59 738,00  | 59 738,00  | 0,00              | 0,00      |
| 2019             | 24 242 082,00               | 24 242 082,00 | 22 198 434,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 42 871,00  | 42 871,00  | 0,00              | 0,00      |
| 2020             | 25 179 305,00               | 25 179 305,00 | 22 751 344,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 26 004,00  | 26 004,00  | 0,00              | 0,00      |
| 2021             | 26 126 561,00               | 26 126 561,00 | 23 320 127,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 9 137,00   | 9 137,00   | 0,00              | 0,00      |
|                  |                             |               |               |       |         |       |            |            |                   | 2.2       |
|                  |                             |               |               |       |         |       |            |            |                   |           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                |              |   |              |                                |   | w tym: |        |     |
|------------------|----------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------------|---|--------|--------|-----|
|                  |                            |   | 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 x budżetu | 4.1.1        |   | 4.2          | na pokrycie deficytu x budżetu |   |        | 4.2.1  | 4.3 |
| 4                | 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   | 2 503 996,27               | 941 228,56                                  | 0,00                               | 0,00                           | 941 228,56   | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |
| Wykonanie 2014   | 2 089 152,27               | 1 685 012,83                                | 0,00                               | 0,00                           | 1 685 012,83 | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |
| Plan 3 kw. 2015  | -964 796,00                | 2 153 836,00                                | 0,00                               | 0,00                           | 2 153 836,00 | 964 796,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |
| Wykonanie 2015   | 2 052 386,26               | 2 153 836,10                                | 0,00                               | 0,00                           | 2 153 836,10 | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |
| 2016             | -3 567 382,00              | 4 532 182,00                                | 2 052 382,00                       | 2 052 382,00                   | 964 800,00   | 0,00  | 1 515 000,00 | 1 515 000,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |
| 2017             | -171 710,00                | 1 686 710,00                                | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 1 686 710,00 | 1 686 710,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |
| 2018             | 421 680,00                 | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |
| 2019             | 421 680,00                 | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |
| 2020             | 421 680,00                 | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |
| 2021             | 421 670,00                 | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                           |              |         |              |         |   |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|---|
|                  |                    | 5                                 | 5.1          | w tym:  |              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                    |                                   |              | z tego: |              |         |   |
| 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   | 1 760 212,00       | 1 760 212,00                      | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 620 329,00       | 1 620 329,00                      | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 189 040,00       | 1 189 040,00                      | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 189 040,00       | 1 189 040,00                      | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 964 800,00         | 964 800,00                        | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 1 515 000,00       | 1 515 000,00                      | 1 515 000,00 | 0,00    | 1 515 000,00 | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 421 680,00         | 421 680,00                        | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 421 680,00         | 421 680,00                        | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 421 680,00         | 421 680,00                        | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 421 670,00         | 421 670,00                        | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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] - [6.1] - [2.1.2p]   |
| Wykonanie 2013   | 3 774 169,00             | 0,00  | 2 526 238,49  | 3 467 467,05   |
| Wykonanie 2014   | 2 153 840,00             | 0,00  | 3 156 920,49  | 4 841 933,32   |
| Plan 3 kw. 2015  | 964 800,00               | 0,00  | 1 813 939,00  | 3 967 775,00   |
| Wykonanie 2015   | 964 800,00               | 0,00  | 4 268 196,39  | 6 422 032,49   |
| 2016             | 1 515 000,00             | 0,00  | 1 089 433,00  | 4 106 615,00   |
| 2017             | 1 686 710,00             | 0,00  | 1 667 949,00  | 1 667 949,00   |
| 2018             | 1 265 030,00             | 0,00  | 2 082 923,00  | 2 082 923,00   |
| 2019             | 843 350,00               | 0,00  | 2 467 328,00  | 2 467 328,00   |
| 2020             | 421 670,00               | 0,00  | 2 849 641,00  | 2 849 641,00   |
| 2021             | 0,00                     | 0,00  | 3 228 094,00  | 3 228 094,00   |

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 określonych w art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dotacji, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dotacji, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, a) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, b) 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 zobowiązań z tytułu dotacji, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dotacji, bez uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dotacji, bez uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dotacji, bez uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
| 9.1   | 9.2  | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |
| $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$   | $\frac{[(1.1) + (15.1) + (12.1) + (2.1) + (2.1.2) + (1.1)]}{[(5.1) + (1.1)]}$   | $\frac{[(1.1) + (15.1) + (12.1) + (2.1) + (2.1.2) + (1.1)]}{[(5.1) + (1.1)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]  |
| Wykonanie 2013                              | 10,89%   | 0,00   | 10,89%  | 14,74%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2014                              | 9,27%  | 0,00   | 9,27%   | 17,87%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2015                             | 5,55%  | 0,00   | 5,55%   | 7,80%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2015                              | 5,15%  | 0,00   | 5,15%   | 17,87%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| 2016  | 4,34%  | 0,00   | 4,32%   | 4,77%   | 13,47%   | 16,83%   | TAK  | TAK  |
| 2017  | 5,41%  | 0,00   | 0,12%   | 5,75%   | 10,15%   | 13,50%   | TAK  | TAK  |
| 2018  | 2,03%  | 0,00   | 2,03%   | 8,77%   | 6,11%  | 9,46%  | TAK  | TAK  |
| 2019  | 1,88%  | 0,00   | 1,88%   | 10,00%  | 6,43%  | 6,43%  | TAK  | TAK  |
| 2020  | 1,75%  | 0,00   | 1,75%   | 11,13%  | 8,17%  | 8,17%  | TAK  | TAK  |
| 2021  | 1,62%  | 0,00   | 1,62%   | 12,16%  | 9,97%  | 9,97%  | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |            |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące    | majątkowe    |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00   | 5 841 163,01   | 1 454 734,97   | 477 356,60   | 477 356,60 | 0,00         | 0,00   | 43 670,50                                | 97 916,00                          |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00   | 6 092 531,60   | 1 462 008,06   | 398 446,14   | 376 432,83 | 22 013,31    | 676 016,63                                       | 907 199,46                               | 117 810,00                         |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00   | 6 764 538,00   | 1 695 656,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 1 922 499,00                                     | 3 298 656,00                             | 2 001 780,00                       |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 6 489 082,94   | 1 567 150,17   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 1 779 351,36                                     | 3 071 457,11                             | 1 820 520,38                       |
| 2016             | 0,00   | 0,00   | 7 629 943,00   | 1 934 824,00   | 533 454,00   | 13 140,00  | 520 314,00   | 0,00   | 4 233 405,00                             | 660 198,00                         |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 7 727 374,00   | 1 963 846,00   | 5 239 955,00   | 13 550,00  | 5 226 405,00 | 5 226 405,00                                     | 1 650 751,00                             | 685 867,00                         |
| 2018             | 421 680,00   | 421 680,00   | 7 920 558,00   | 1 981 061,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 661 243,00                             | 0,00                               |
| 2019             | 421 680,00   | 421 680,00   | 8 118 572,00   | 2 030 587,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 045 648,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 421 680,00   | 421 680,00   | 8 321 536,00   | 2 081 351,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 427 961,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 421 670,00   | 421 670,00   | 8 529 574,00   | 2 133 384,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 806 424,00                             | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
|                  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   |            |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 |            |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1                                      | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.2.1.1                                      | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2     |
| Formuła          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| Wykonanie 2013   | 993 892,53  | 921 399,95                                    | 921 399,95                                    | 921 399,95                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 943 599,05  | 815 757,29  | 943 599,05 |
| Wykonanie 2014   | 525 363,18  | 484 217,22                                    | 484 217,22                                    | 484 217,22                                    | 190 093,59  | 165 642,39                                    | 165 642,39                                    | 165 642,39                                    | 572 886,05  | 498 854,79  | 572 886,05 |
| Plan 3 kw. 2015  | 377 702,00  | 348 640,00                                    | 348 640,00                                    | 348 640,00                                    | 2 092 938,00  | 2 087 403,00                                  | 2 087 403,00                                  | 2 087 403,00                                  | 380 456,00  | 334 267,00  | 380 456,00 |
| Wykonanie 2015   | 306 002,79  | 285 016,55                                    | 285 016,55                                    | 285 016,55                                    | 2 073 155,37  | 2 069 449,89                                  | 2 069 449,89                                  | 2 069 449,89                                  | 314 402,24  | 275 499,47  | 314 402,24 |
| 2016             | 62 032,00   | 53 520,00                                     | 53 520,00                                     | 53 520,00                                     | 19 485,00   | 17 614,00                                     | 17 614,00                                     | 17 614,00                                     | 60 890,00   | 47 603,00   | 13 140,00  |
| 2017             | 13 550,00   | 11 420,00                                     | 11 420,00                                     | 11 420,00                                     | 4 017 772,00  | 4 017 772,00                                  | 4 017 772,00                                  | 1 599 926,00                                  | 13 550,00   | 11 420,00   | 13 550,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 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  | 0,00  | 0,00       |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 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  | 0,00  | 0,00       |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   | w tym:       |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--------------|--------------|---|---|------------|--------|---|--------|--------|--|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1       | 12.4.2       |   |   | 12.5       | 12.5.1 |   | 12.6   | 12.6.1 |  |        |
| 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 127 841,76   | 127 841,76  | 69 877,86   | 69 877,86  | 0,00   | 0,00  |        |        |  | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 190 371,81  | 160 748,11  | 190 371,81   | 103 654,96   | 103 654,96  | 77 157,46   | 77 157,46  | 0,00   | 0,00  |        |        |  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 753 880,00  | 2 065 212,00  | 2 753 880,00 | 734 857,00   | 734 857,00  | 710 956,00  | 710 956,00 | 0,00   | 0,00  |        |        |  | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 2 570 286,74  | 2 054 843,68  | 2 570 286,74 | 554 345,63   | 554 345,63  | 532 370,39  | 532 370,39 | 0,00   | 0,00  |        |        |  | 0,00   |
| 2016             | 2 405 152,00  | 1 532 855,00  | 2 405 152,00 | 885 584,00   | 885 584,00  | 885 584,00  | 874 363,00 | 0,00   | 0,00  |        |        | 1 515 000,00   | 0,00   |
| 2017             | 4 167 711,00  | 2 417 846,00  | 0,00         | 1 751 995,00 | 2 130,00  | 1 751 995,00  | 2 130,00   | 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  |        |        | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 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  |        |        | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |   |   |  |   |  |   |   |      |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |      |
| Formuła          |   |        |   |   |  |   |  |   |   |      |
| Wykonanie 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             | 1 515 000,00  |        | 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 |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie |      |        |        |        |        |
|---|---|------|--------|--------|--------|--------|
|   | 14.1                                      | 14.2 | 14.3   | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x |   |      |        |        |        |        |
| Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x   |   |      |        |        |        |        |
| Wydatki zmniejszające dług x  |   |      |        |        |        |        |
| W tym:  |   |      |        |        |        |        |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x   |   |      |        |        |        |        |
| związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego  |   |      |        |        |        |        |
| wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x   |   |      |        |        |        |        |
| Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x  |   |      |        |        |        |        |
| 14.1  | 14.2                                      | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4   |
| Formuła   |   |      |        |        |        |        |
| Wykonanie 2013  | 1 760 212,00                              | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014  | 1 620 329,00                              | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015   | 1 189 040,00                              | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015  | 1 189 040,00                              | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016  | 964 800,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017  | 1 515 000,00                              | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018  | 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   |
| 2020  | 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   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 ). Automatycznie 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jan Romanowski