

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr328/XLII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwiec 2014r

| 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 2011   | 33 220 986,15  | 32 518 500,17   | 5 620 761,00  | 156 356,61  | 5 208 653,64     | 3 244 967,21               | 13 604 750,00 | 6 712 727,94        | 702 485,98  | 217 988,90        | 329 384,90           |  |
| Wykonanie 2012   | 37 375 241,05  | 33 498 948,08   | 5 775 044,00  | 212 966,14  | 5 447 798,01     | 3 433 289,31               | 14 179 312,00 | 6 685 683,68        | 3 876 292,97  | 1 085 955,88      | 2 719 544,01         |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 36 848 081,12  | 34 353 230,51   | 6 467 865,00  | 180 000,00  | 6 444 000,00     | 4 005 378,00               | 13 723 010,00 | 6 049 912,51        | 2 494 850,61  | 530 000,00        | 556 117,61           |  |
| Wykonanie 2013   | 37 133 629,07  | 35 188 144,29   | 6 232 027,00  | 192 308,19  | 6 444 000,00     | 4 171 718,91               | 13 807 370,00 | 6 219 844,24        | 1 945 484,78  | 132 220,67        | 470 296,61           |  |
| 2014             | 37 452 388,84  | 35 791 124,84   | 6 799 605,00  | 180 000,00  | 7 292 615,00     | 4 075 993,00               | 13 892 594,00 | 5 926 404,84        | 1 661 264,00  | 720 000,00        | 791 264,00           |  |
| 2015             | 35 715 501,00  | 34 898 711,00   | 7 037 591,00  | 186 300,00  | 7 402 004,00     | 4 214 576,00               | 13 930 248,00 | 5 117 275,00        | 816 790,00  | 524 288,00        | 0,00                 |  |
| 2016             | 36 248 590,00  | 35 431 871,00   | 7 319 094,00  | 193 752,00  | 7 513 034,00     | 4 199 190,00               | 14 069 550,00 | 5 321 966,00        | 816 719,00  | 524 288,00        | 0,00                 |  |
| 2017 1)          | 36 779 934,00  | 35 963 215,00   | 7 604 540,00  | 201 308,00  | 7 625 729,00     | 4 199 498,00               | 14 280 059,00 | 5 529 523,00        | 816 719,00  | 524 288,00        | 0,00                 |  |
| 2018             | 36 818 513,00  | 36 502 513,00   | 7 893 347,00  | 208 958,00  | 7 740 116,00     | 4 262 178,00               | 14 494 802,00 | 5 739 645,00        | 316 000,00  | 116 000,00        | 0,00                 |  |
| 2019             | 36 858 513,00  | 36 542 513,00   | 7 893 347,00  | 208 958,00  | 7 740 116,00     | 4 262 178,00               | 14 494 802,00 | 5 739 645,00        | 316 000,00  | 116 000,00        | 0,00                 |  |
| 2020             | 36 908 513,00  | 36 592 513,00   | 7 893 511,00  | 208 958,00  | 7 740 116,00     | 4 262 178,00               | 14 494 802,00 | 5 739 645,00        | 316 000,00  | 116 000,00        | 0,00                 |  |
| 2021             | 36 908 513,00  | 36 592 513,00   | 7 893 511,00  | 208 958,00  | 7 740 116,00     | 4 262 178,00               | 14 494 802,00 | 5 739 645,00        | 316 000,00  | 116 000,00        | 0,00                 |  |
| 2022             | 37 008 513,00  | 36 692 513,00   | 7 893 511,00  | 208 958,00  | 7 740 116,00     | 4 262 178,00               | 14 494 802,00 | 5 739 645,00        | 316 000,00  | 116 000,00        | 0,00                 |  |
| 2023             | 37 008 513,00  | 36 692 513,00   | 7 893 511,00  | 208 958,00  | 7 740 116,00     | 4 262 178,00               | 14 494 802,00 | 5 739 645,00        | 316 000,00  | 116 000,00        | 0,00                 |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | 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 | 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 |                          |   | 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) | 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 2011   | 35 929 509,70  | 29 662 082,68   | 0,00                          | 0,00  | x   | 232 189,54               | 232 189,54  | 0,00   | 0,00  | 6 267 427,02      |
| Wykonanie 2012   | 37 288 879,72  | 31 519 313,89   | 0,00                          | 0,00  | x   | 406 516,34               | 391 220,00  | 0,00   | 0,00  | 5 769 565,83      |
| Plan 3 kw. 2013  | 39 265 181,12  | 33 533 481,12   | 38 400,00                     | 0,00  | x   | 408 000,00               | 408 000,00  | 0,00   | 0,00  | 5 731 700,00      |
| Wykonanie 2013   | 38 204 688,52  | 33 286 685,06   | 0,00                          | 0,00  | x   | 307 646,73               | 307 646,73  | 0,00   | 0,00  | 4 918 003,46      |
| 2014             | 39 577 183,97  | 33 933 415,97   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 351 600,00               | 351 600,00  | 0,00   | 0,00  | 5 643 768,00      |
| 2015             | 33 948 751,00  | 32 927 405,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 330 000,00               | 330 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 021 346,00      |
| 2016             | 35 034 411,13  | 33 535 137,13   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 269 200,00               | 269 200,00  | 0,00   | 0,00  | 1 499 274,00      |
| 2017 1)          | 35 586 934,00  | 33 922 635,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 222 700,00               | 222 700,00  | 0,00   | 0,00  | 1 664 299,00      |
| 2018             | 35 448 513,00  | 34 431 147,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 181 000,00               | 181 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 017 366,00      |
| 2019             | 35 658 513,00  | 34 431 147,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 133 000,00               | 133 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 227 366,00      |
| 2020             | 35 708 513,00  | 34 431 147,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 91 000,00                | 91 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 277 366,00      |
| 2021             | 36 508 513,00  | 34 431 147,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 49 000,00                | 49 000,00   | 0,00   | 0,00  | 2 077 366,00      |
| 2022             | 36 508 513,00  | 34 431 147,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 35 000,00                | 35 000,00   | 0,00   | 0,00  | 2 077 366,00      |
| 2023             | 36 534 691,87  | 34 457 325,87   | 0,00                          | 0,00  | x   | 10 000,00                | 10 000,00   | 0,00   | 0,00  | 2 077 366,00      |

| 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 2011   | -2 708 523,55 | 4 454 056,44                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 464 056,44   | 0,00                         | 2 990 000,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | 86 361,33     | 3 543 897,98                  | 0,00                               | 0,00                         | 666 922,98   | 0,00                         | 2 876 975,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | -2 417 100,00 | 4 933 209,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 832 759,00   | 1 005 284,00                 | 3 100 450,00                                     | 1 536 450,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | -1 071 059,45 | 4 933 209,22                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 832 759,22   | 1 005 284,00                 | 3 100 450,00                                     | 1 536 450,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2014             | -2 124 795,13 | 3 665 424,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 470 674,00   | 580 045,13                   | 2 194 750,00                                     | 1 544 750,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 1 766 750,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 1 214 178,87  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 1 193 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 1 370 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 1 200 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 1 200 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 400 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 473 821,13    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                  |   | 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 2011   | 1 078 610,00     | 1 078 610,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 1 797 500,00     | 1 797 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 2 391 475,00     | 2 391 475,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 2 391 475,00     | 2 391 475,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2014             | 1 540 628,87     | 1 540 628,87  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2015             | 1 766 750,00     | 1 766 750,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 1 214 178,87     | 1 214 178,87  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 1 193 000,00     | 1 193 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 1 370 000,00     | 1 370 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 1 200 000,00     | 1 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 1 200 000,00     | 1 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 400 000,00       | 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 500 000,00       | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 473 821,13       | 473 821,13  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |

| 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 2011   | 7 016 000,00 | 0,00  | 2 856 417,49  | 4 320 473,93   |
| Wykonanie 2012   | 8 068 475,00 | 0,00  | 1 979 634,19  | 2 646 557,17   |
| Plan 3 kw. 2013  | 8 777 450,00 | 0,00  | 819 749,39  | 2 652 508,39   |
| Wykonanie 2013   | 8 777 450,00 | 0,00  | 1 901 459,23  | 3 734 218,45   |
| 2014             | 9 431 571,13 | 0,00  | 1 857 708,87  | 3 328 382,87   |
| 2015             | 7 664 821,13 | 0,00  | 1 971 306,00  | 1 971 306,00   |
| 2016             | 6 336 821,13 | 0,00  | 1 896 733,87  | 1 896 733,87   |
| 2017 1)          | 5 143 821,13 | 0,00  | 2 040 580,00  | 2 040 580,00   |
| 2018             | 3 773 821,13 | 0,00  | 2 071 366,00  | 2 071 366,00   |
| 2019             | 2 573 821,13 | 0,00  | 2 111 366,00  | 2 111 366,00   |
| 2020             | 1 373 821,13 | 0,00  | 2 161 366,00  | 2 161 366,00   |
| 2021             | 973 821,13   | 0,00  | 2 161 366,00  | 2 161 366,00   |
| 2022             | 473 821,13   | 0,00  | 2 261 366,00  | 2 261 366,00   |
| 2023             | 0,00         | 0,00  | 2 235 187,13  | 2 235 187,13   |

| 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 rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$   | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |
| Wykonanie 2011   | 3,95%  | 3,95%   | 0,00   | 3,95%  | 9,25%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012   | 5,86%  | 5,86%   | 0,00   | 5,86%  | 8,20%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2013  | 7,70%  | 7,70%   | 0,00   | 7,70%  | 3,66%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 7,27%  | 7,27%   | 0,00   | 7,27%  | 5,48%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2014             | 5,05%  | 5,05%   | 0,00   | 5,05%  | 6,88%  | 7,04%  | 7,64%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 5,87%  | 5,87%   | 0,00   | 5,87%  | 6,99%  | 6,25%  | 6,85%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 4,09%  | 4,09%   | 0,00   | 4,09%  | 6,68%  | 5,84%  | 6,45%  | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 3,85%  | 3,85%   | 0,00   | 3,85%  | 6,97%  | 6,85%  | 6,85%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 4,21%  | 4,21%   | 0,00   | 4,21%  | 5,94%  | 6,88%  | 6,88%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3,62%  | 3,62%   | 0,00   | 3,62%  | 6,04%  | 6,53%  | 6,53%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,50%  | 3,50%   | 0,00   | 3,50%  | 6,17%  | 6,32%  | 6,32%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 1,22%  | 1,22%   | 0,00   | 1,22%  | 6,17%  | 6,05%  | 6,05%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 1,45%  | 1,45%   | 0,00   | 1,45%  | 6,42%  | 6,13%  | 6,13%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 1,31%  | 1,31%   | 0,00   | 1,31%  | 6,35%  | 6,25%  | 6,25%  | TAK  | TAK   |

| 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 2011   | 0,00  | 0,00  | 15 841 998,45  | 2 415 961,31  | 342 934,11   | 292 088,11 | 50 846,00    | 0,00         | 50 846,00    | 0,00                              |                           |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 17 117 537,19  | 2 705 622,67  | 638 905,34   | 638 905,34 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00  | 18 226 004,00  | 3 002 279,00  | 1 334 520,00   | 189 218,00 | 1 145 302,00 | 1 826 433,00 | 3 539 965,00 | 489 936,00                        |                           |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 18 178 443,37  | 2 967 678,67  | 606 276,40   | 14 361,74  | 591 914,66   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 18 344 593,53  | 3 372 417,00  | 2 025 153,74   | 14 361,74  | 2 010 792,00 | 2 010 792,00 | 3 205 596,00 | 427 380,00                        |                           |                                    |
| 2015             | 1 766 750,00                                    | 1 766 750,00  | 18 209 162,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 1 214 178,87                                    | 1 214 178,87  | 18 391 090,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017 1)          | 1 193 000,00                                    | 1 193 000,00  | 18 575 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 1 370 000,00                                    | 1 370 000,00  | 18 575 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 1 200 000,00                                    | 1 200 000,00  | 18 575 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 1 200 000,00                                    | 1 200 000,00  | 18 575 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 400 000,00                                      | 400 000,00  | 18 575 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 500 000,00                                      | 500 000,00  | 18 575 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 473 821,13                                      | 473 821,13  | 18 575 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |

| 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 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  | 189 218,00                                    | 117 723,00   | 479 424,00  | 324 603,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 189 218,00                                    | 117 723,00   | 479 424,00  | 324 603,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 14 180,00   | 0,00  | 0,00   | 754 264,00  | 754 264,00                                    | 0,00   | 14 180,00   | 14 180,00   | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



| 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 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  | 820 302,00  | 820 302,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 820 302,00  | 396 804,66  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 1 510 792,00  | 1 510 792,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 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 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             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 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   |   |                            |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | 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 |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2011   | 786 100,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 1 797 500,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 2 391 475,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 2 391 475,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 1 540 628,87  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 1 766 750,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 1 214 178,87  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -113 821,13  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 1 193 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 370 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 400 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 473 821,13  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |