

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXIX/387/2014 z dnia 30.09.2014 r.

| 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   | 20 882 887,46  | 18 760 257,46   | 1 225 361,00  | 207 792,81  | 1 285 872,92     | 408 523,77                 | 10 568 721,00 | 4 527 566,07        | 2 122 630,00  | 6 060,00          | 2 116 570,00         |  |
| Wykonanie 2012   | 23 003 225,49  | 20 327 386,16   | 1 417 586,00  | 118 633,18  | 1 488 786,55     | 542 711,06                 | 11 411 817,00 | 5 211 374,46        | 2 675 839,33  | 184 063,00        | 2 491 776,33         |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 21 496 980,20  | 20 321 206,00   | 1 522 885,00  | 68 058,00   | 1 710 744,00     | 594 398,00                 | 11 371 382,00 | 4 856 569,60        | 1 175 774,20  | 420 000,00        | 755 774,20           |  |
| Wykonanie 2013   | 20 771 246,12  | 20 039 104,92   | 1 467 343,00  | 56 937,15   | 1 458 367,50     | 557 479,91                 | 11 398 106,00 | 4 972 878,67        | 732 141,20  | 9 130,00          | 723 011,20           |  |
| 2014             | 21 709 730,20  | 20 736 517,27   | 1 676 712,00  | 25 000,00   | 1 812 871,65     | 862 396,00                 | 10 901 531,00 | 5 499 973,89        | 973 212,93  | 436 230,00        | 536 982,93           |  |
| 2015             | 21 400 000,00  | 20 700 000,00   | 1 538 000,00  | 68 700,00   | 1 728 000,00     | 700 300,00                 | 11 500 000,00 | 5 300 000,00        | 700 000,00  | 0,00              | 700 000,00           |  |
| 2016             | 21 200 000,00  | 20 900 000,00   | 1 553 400,00  | 69 300,00   | 1 745 300,00     | 606 300,00                 | 11 615 000,00 | 5 150 000,00        | 300 000,00  | 0,00              | 300 000,00           |  |
| 2017             | 21 300 000,00  | 21 000 000,00   | 1 568 900,00  | 70 000,00   | 1 762 800,00     | 612 300,00                 | 11 730 000,00 | 5 200 000,00        | 300 000,00  | 0,00              | 300 000,00           |  |
| 2018             | 21 400 000,00  | 21 150 000,00   | 1 584 600,00  | 71 700,00   | 1 780 500,00     | 619 000,00                 | 11 850 000,00 | 5 250 000,00        | 250 000,00  | 0,00              | 250 000,00           |  |
| 2019             | 21 580 000,00  | 21 200 000,00   | 1 600 500,00  | 72 400,00   | 1 798 300,00     | 625 200,00                 | 11 900 000,00 | 5 300 000,00        | 380 000,00  | 0,00              | 380 000,00           |  |
| 2020             | 21 600 500,00  | 21 300 000,00   | 1 617 000,00  | 73 200,00   | 1 816 300,00     | 631 500,00                 | 12 000 000,00 | 5 320 000,00        | 300 500,00  | 0,00              | 300 500,00           |  |
| 2021             | 21 700 000,00  | 21 430 000,00   | 1 633 200,00  | 73 900,00   | 1 834 500,00     | 637 800,00                 | 12 100 000,00 | 5 350 000,00        | 270 000,00  | 0,00              | 270 000,00           |  |
| 2022             | 21 840 000,00  | 21 500 000,00   | 1 650 000,00  | 74 600,00   | 1 852 500,00     | 644 200,00                 | 12 120 000,00 | 5 400 000,00        | 340 000,00  | 0,00              | 340 000,00           |  |
| 2023             | 21 860 000,00  | 21 600 000,00   | 1 670 000,00  | 75 400,00   | 1 871 100,00     | 650 600,00                 | 12 140 000,00 | 5 450 000,00        | 260 000,00  | 0,00              | 260 000,00           |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |         |  |  |   |                          | Wydatki majątkowe |   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---------|--|--|---|--------------------------|-------------------|---|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |         |  |  |   | Wydatki na obsługę długu |                   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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 |                          |                   |   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |         |  |  |   |                          |                   |   |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3   | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2  |   |                          |                   |   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3  | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2                | 2.2               |   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |         |  |  |   |                          |                   |   |
| Wykonanie 2011   | 22 710 722,33  | 17 543 248,61   | 0,00                          | 0,00  | x       | 606 038,01   | 606 038,01   | 0,00  | 0,00                     | 5 167 473,72      |   |
| Wykonanie 2012   | 22 522 397,86  | 19 218 938,07   | 0,00                          | 0,00  | x       | 723 317,18   | 723 317,18   | 0,00  | 0,00                     | 3 303 459,79      |   |
| Plan 3 kw. 2013  | 21 838 726,18  | 19 713 245,98   | 230 481,00                    | 0,00  | x       | 691 814,00   | 691 814,00   | 0,00  | 0,00                     | 2 125 480,20      |   |
| Wykonanie 2013   | 20 533 741,64  | 18 688 235,27   | 0,00                          | 0,00  | x       | 467 996,64   | 467 996,64   | 0,00  | 0,00                     | 1 845 506,37      |   |
| 2014             | 22 288 980,66  | 20 456 287,73   | 294 649,00                    | 0,00  | 0,00    | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 1 832 692,93      |   |
| 2015             | 21 200 000,00  | 18 200 000,00   | 283 984,00                    | 0,00  | 0,00    | 375 000,00   | 375 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 3 000 000,00      |   |
| 2016             | 20 600 000,00  | 17 700 000,00   | 273 535,00                    | 0,00  | 0,00    | 352 000,00   | 352 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 2 900 000,00      |   |
| 2017             | 20 200 000,00  | 17 600 000,00   | 262 653,00                    | 0,00  | 0,00    | 320 000,00   | 320 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 2 600 000,00      |   |
| 2018             | 20 100 000,00  | 17 500 000,00   | 251 988,00                    | 0,00  | 0,00    | 276 000,00   | 276 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 2 600 000,00      |   |
| 2019             | 20 180 000,00  | 17 580 000,00   | 241 322,00                    | 0,00  | x       | 226 000,00   | 226 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 2 600 000,00      |   |
| 2020             | 20 200 500,00  | 17 600 500,00   | 230 757,00                    | 0,00  | x       | 174 000,00   | 174 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 2 600 000,00      |   |
| 2021             | 20 300 000,00  | 17 700 000,00   | 219 992,00                    | 0,00  | x       | 122 000,00   | 122 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 2 600 000,00      |   |
| 2022             | 20 440 000,00  | 17 840 000,00   | 209 326,00                    | 0,00  | x       | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00  | 0,00                     | 2 600 000,00      |   |
| 2023             | 20 456 216,08  | 17 756 216,08   | 100 659,00                    | 0,00  | x       | 23 500,00  | 23 500,00  | 0,00  | 0,00                     | 2 700 000,00      |   |

| 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   | -1 827 834,87 | 2 959 994,28                  | 0,00                               | 0,00                         | 209 374,28   | 0,00                         | 2 750 620,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | 480 827,63    | 1 262 230,83                  | 0,00                               | 0,00                         | 260 730,83   | 0,00                         | 1 001 500,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | -341 745,98   | 693 525,98                    | 0,00                               | 0,00                         | 693 525,98   | 341 745,98                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | 237 504,48    | 693 525,98                    | 0,00                               | 0,00                         | 693 525,98   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2014             | -579 250,46   | 579 250,46                    | 0,00                               | 0,00                         | 579 250,46   | 579 250,46                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 600 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017             | 1 100 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 1 300 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 1 400 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 1 400 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 1 400 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 1 400 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 1 403 783,92  | 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:   |  |   | 5.2     |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |         |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |         |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |         |   |
| Wykonanie 2011   | 871 428,58       | 871 428,58  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 1 001 500,00     | 1 001 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 351 780,00       | 351 780,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 351 780,00       | 351 780,00  | 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                                      |
| 2015             | 200 000,00       | 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 600 000,00       | 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 1 100 000,00     | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 1 300 000,00     | 1 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 1 400 000,00     | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 1 400 000,00     | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 1 400 000,00     | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 1 400 000,00     | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 1 403 783,92     | 1 403 783,92  | 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   | 10 596 563,92 | 0,00  |   | 1 426 383,13   |
| Wykonanie 2012   | 10 555 563,92 | 0,00  |   | 1 369 178,92   |
| Plan 3 kw. 2013  | 10 203 783,92 | 0,00  |   | 1 301 486,00   |
| Wykonanie 2013   | 10 203 783,92 | 0,00  |   | 2 044 395,63   |
| 2014             | 10 203 783,92 | 0,00  |   | 859 480,00   |
| 2015             | 10 003 783,92 | 0,00  |   | 2 500 000,00   |
| 2016             | 9 403 783,92  | 0,00  |   | 3 200 000,00   |
| 2017             | 8 303 783,92  | 0,00  |   | 3 400 000,00   |
| 2018             | 7 003 783,92  | 0,00  |   | 3 650 000,00   |
| 2019             | 5 603 783,92  | 0,00  |   | 3 620 000,00   |
| 2020             | 4 203 783,92  | 0,00  |   | 3 699 500,00   |
| 2021             | 2 803 783,92  | 0,00  |   | 3 730 000,00   |
| 2022             | 1 403 783,92  | 0,00  |   | 3 660 000,00   |
| 2023             | 0,00          | 0,00  |   | 3 843 783,92   |

| 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 uwzględniania 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1.]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1.] - [(5.1.1)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1.] - [(5.1.1)]}$  | $\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.)]]}{([1.] - [15.1.1.] )}$  | 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   | 7,08%  | 7,08%   | 0,00   | 7,08%  | 5,86%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |  |
| Wykonanie 2012   | 7,50%  | 7,50%   | 0,00   | 7,50%  | 5,62%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 5,93%  | 5,93%   | 0,00   | 5,93%  | 4,78%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |  |
| Wykonanie 2013   | 3,95%  | 3,95%   | 0,00   | 3,95%  | 6,55%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |  |
| 2014             | 3,11%  | 3,11%   | 5 958,00   | 3,14%  | 3,30%  | 5,42%  | 6,01%  | TAK  | TAK   |  |
| 2015             | 4,01%  | 4,01%   | 22 722,00  | 4,12%  | 11,68%   | 4,57%  | 5,16%  | TAK  | TAK   |  |
| 2016             | 5,78%  | 5,78%   | 19 882,00  | 5,87%  | 15,09%   | 6,59%  | 7,18%  | TAK  | TAK   |  |
| 2017             | 7,90%  | 7,90%   | 60 213,00  | 8,18%  | 15,96%   | 10,02%   | 10,02%   | TAK  | TAK   |  |
| 2018             | 8,54%  | 8,54%   | 60 213,00  | 8,82%  | 17,06%   | 14,24%   | 14,24%   | TAK  | TAK   |  |
| 2019             | 8,65%  | 8,65%   | 60 213,00  | 8,93%  | 16,77%   | 16,04%   | 16,04%   | TAK  | TAK   |  |
| 2020             | 8,36%  | 8,36%   | 60 213,00  | 8,63%  | 17,13%   | 16,60%   | 16,60%   | TAK  | TAK   |  |
| 2021             | 8,03%  | 8,03%   | 60 213,00  | 8,31%  | 17,19%   | 16,99%   | 16,99%   | TAK  | TAK   |  |
| 2022             | 7,69%  | 7,69%   | 60 213,00  | 7,96%  | 16,76%   | 17,03%   | 17,03%   | TAK  | TAK   |  |
| 2023             | 6,99%  | 6,99%   | 60 213,00  | 7,27%  | 17,58%   | 17,03%   | 17,03%   | 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  | 9 274 849,74   | 453 874,83  | 5 191 477,33   | 1 532 543,15 | 3 658 934,18 | 2 592 935,09 | 2 039 845,64 | 534 692,99                        |                           |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 9 498 339,11   | 529 843,04  | 3 877 324,78   | 1 921 462,64 | 1 955 862,14 | 1 955 862,14 | 1 347 597,65 | 0,00                              |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00  | 9 363 148,05   | 2 348 935,00  | 1 268 611,76   | 691 097,56   | 577 514,20   | 249 667,20   | 1 832 793,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 9 167 006,39   | 2 291 031,46  | 776 647,34   | 584 036,60   | 192 610,74   | 93 329,10    | 1 709 131,27 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 9 232 558,31   | 2 743 881,85  | 1 392 453,98   | 351 976,05   | 1 040 477,93 | 1 013 477,93 | 755 664,00   | 48 000,00                         |                           |                                    |
| 2015             | 200 000,00                                      | 200 000,00  | 9 340 200,00   | 2 320 350,00  | 1 050 971,00   | 0,00         | 1 050 971,00 | 1 050 971,00 | 1 949 029,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 600 000,00                                      | 600 000,00  | 9 433 600,00   | 2 323 050,00  | 536 805,00   | 1 805,00     | 535 000,00   | 535 000,00   | 2 365 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017             | 1 100 000,00                                    | 1 100 000,00  | 9 527 900,00   | 2 325 750,00  | 1 805,00   | 1 805,00     | 0,00         | 0,00         | 2 600 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 1 300 000,00                                    | 1 300 000,00  | 9 623 100,00   | 2 327 460,00  | 1 805,00   | 1 805,00     | 0,00         | 0,00         | 2 600 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 1 400 000,00                                    | 1 400 000,00  | 9 815 600,00   | 2 329 200,00  | 1 805,00   | 1 805,00     | 0,00         | 0,00         | 2 600 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 1 400 000,00                                    | 1 400 000,00  | 10 011 870,00  | 2 331 950,00  | 1 805,00   | 1 805,00     | 0,00         | 0,00         | 2 600 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 1 400 000,00                                    | 1 400 000,00  | 10 212 100,00  | 2 333 700,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 600 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 1 400 000,00                                    | 1 400 000,00  | 10 416 300,00  | 2 335 500,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 600 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 1 403 783,92                                    | 1 403 783,92  | 10 624 600,00  | 2 338 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 700 000,00 | 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   | 590 790,52  | 525 642,14                                    | 583 189,90   | 1 316 571,00  | 1 316 571,00                                  | 1 316 571,00   | 528 003,73  | 460 655,35  | 460 655,35  |
| Wykonanie 2012   | 637 265,62  | 583 189,90                                    | 583 189,90   | 1 441 942,33  | 1 441 333,48                                  | 1 441 333,48   | 601 751,75  | 571 444,57  | 571 444,57  |
| Plan 3 kw. 2013  | 554 302,61  | 537 474,94                                    | 537 474,94   | 137 652,20  | 137 652,20                                    | 137 652,20   | 691 097,56  | 576 983,29  | 576 983,29  |
| Wykonanie 2013   | 550 681,74  | 534 213,47                                    | 534 213,47   | 4 889,20  | 4 889,20                                      | 4 889,20   | 584 036,60  | 518 939,35  | 518 939,35  |
| 2014             | 568 648,00  | 523 040,50                                    | 523 040,50   | 351 982,93  | 332 776,93                                    | 332 776,93   | 657 816,05  | 579 612,97  | 579 612,97  |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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 zadania, 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   | 2 678 786,08  | 1 347 914,59  | 1 347 914,59   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 1 935 862,14  | 1 403 458,15  | 1 403 458,15   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 171 542,20  | 137 652,20  | 137 652,20   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 7 074,96  | 4 889,20  | 4 889,20   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 647 267,93  | 339 526,93  | 339 526,93   | 385 944,08  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 48 524,00   | 0,00  | 0,00   | 48 524,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 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: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  |        |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1 | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |        |   |
| Wykonanie 2011   | 871 428,58  | 41 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 1 001 500,00  | 0,00  | 41 000,00                  | 41 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 351 780,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 351 780,00  | 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   | 0,00  |
| 2015             | 200 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 600 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 400 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 400 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 400 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 400 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 403 783,92  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |