

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/251/14 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2014-2017

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022

| 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   | 11 907 920,15  | 11 747 990,05   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 159 930,10        | 5 547,70  | 0,00                 |  |
| Wykonanie 2012   | 13 767 990,63  | 12 545 956,81   | 1 341 094,00  | 14 793,89   | 1 430 950,88     | 799 096,89                 | 6 919 425,00 | 2 366 203,21        | 1 222 033,82      | 165 708,80  | 1 018 261,28         |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 17 554 262,00  | 12 938 482,00   | 1 300 896,00  | 8 000,00  | 1 889 983,00     | 849 500,00                 | 6 939 677,00 | 2 574 616,00        | 4 615 780,00      | 180 000,00  | 3 997 798,00         |  |
| Wykonanie 2013   | 14 637 516,86  | 13 078 448,40   | 1 253 420,00  | 13 229,35   | 1 846 628,28     | 863 433,04                 | 6 939 677,00 | 2 691 861,42        | 1 559 068,46      | 43 122,38   | 1 514 151,18         |  |
| 2014             | 17 853 836,00  | 14 855 355,00   | 1 319 587,00  | 9 000,00  | 2 044 350,00     | 878 000,00                 | 6 710 059,00 | 4 568 511,00        | 2 998 481,00      | 200 000,00  | 2 788 481,00         |  |
| 2015             | 14 283 160,00  | 12 977 579,00   | 1 490 000,00  | 10 000,00   | 2 103 000,00     | 972 000,00                 | 7 150 000,00 | 2 098 962,00        | 1 305 581,00      | 100 000,00  | 1 205 581,00         |  |
| 2016             | 14 569 156,00  | 13 266 273,00   | 1 540 000,00  | 10 000,00   | 2 116 000,00     | 998 000,00                 | 7 250 000,00 | 2 150 000,00        | 1 302 883,00      | 80 000,00   | 1 212 883,00         |  |
| 2017 1)          | 15 403 011,00  | 15 024 460,00   | 1 570 000,00  | 0,00  | 2 200 000,00     | 1 120 000,00               | 7 400 000,00 | 2 400 000,00        | 378 551,00        | 150 000,00  | 208 551,00           |  |
| 2018             | 15 113 000,00  | 15 043 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 70 000,00         | 70 000,00   | 0,00                 |  |
| 2019             | 15 340 565,00  | 15 280 565,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 60 000,00         | 60 000,00   | 0,00                 |  |
| 2020             | 15 685 000,00  | 15 585 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00  | 0,00                 |  |
| 2021             | 15 825 600,00  | 15 775 600,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00   | 0,00                 |  |
| 2022             | 16 631 608,00  | 16 571 608,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 60 000,00         | 60 000,00   | 0,00                 |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 | 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 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   | 12 966 171,49  | 11 049 441,22   | 0,00                          | 0,00  | x   | 84 162,07                | 84 162,07   | 0,00   | 0,00  | 1 916 730,27      |
| Wykonanie 2012   | 13 752 593,93  | 11 417 861,16   | 0,00                          | 0,00  | x   | 177 410,40               | 117 620,44  | 0,00   | 0,00  | 2 334 732,77      |
| Plan 3 kw. 2013  | 19 809 639,00  | 12 543 518,00   | 145 000,00                    | 25 000,00   | x   | 223 000,00               | 203 000,00  | 0,00   | 0,00  | 7 266 121,00      |
| Wykonanie 2013   | 17 757 003,71  | 11 709 130,32   | 0,00                          | 0,00  | x   | 147 419,09               | 143 419,09  | 0,00   | 0,00  | 6 047 873,39      |
| 2014             | 17 732 682,00  | 12 560 869,00   | 92 000,00                     | 25 000,00   | 0,00  | 200 000,00               | 190 000,00  | 0,00   | 0,00  | 5 171 813,00      |
| 2015             | 13 651 220,00  | 11 980 000,00   | 92 000,00                     | 25 000,00   | 0,00  | 200 000,00               | 190 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 671 220,00      |
| 2016             | 13 827 616,00  | 12 000 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 140 000,00               | 140 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 827 616,00      |
| 2017 1)          | 14 601 471,00  | 12 050 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 120 000,00               | 120 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 551 471,00      |
| 2018             | 14 489 000,00  | 12 989 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 110 000,00               | 110 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 500 000,00      |
| 2019             | 14 581 910,00  | 13 353 910,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 78 000,00                | 78 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 228 000,00      |
| 2020             | 15 076 400,00  | 13 988 490,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 60 000,00                | 60 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 087 910,00      |
| 2021             | 15 576 000,00  | 14 476 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 60 000,00                | 60 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 100 000,00      |
| 2022             | 16 106 559,00  | 14 647 559,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 41 000,00                | 41 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 459 000,00      |

| 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   | -1 058 251,34 | 1 719 607,95                  | 0,00                               | 0,00                         | 719 607,95   | 719 607,95                   | 1 000 000,00                                     | 1 000 000,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | 15 396,70     | 2 849 714,89                  | 0,00                               | 0,00                         | 229 443,89   | 0,00                         | 2 620 271,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | -2 255 377,00 | 3 519 496,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 939 496,00   | 0,00                         | 2 580 000,00                                     | 2 580 000,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | -3 119 486,85 | 4 255 469,87                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 099 862,87   | 963 879,85                   | 2 155 607,00                                     | 2 155 607,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2014             | 121 154,00    | 1 885 308,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 815 308,00                                     | 1 125 036,00                 | 70 000,00  | 0,00                         |
| 2015             | 631 940,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 741 540,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 801 540,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 624 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 758 655,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 608 600,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 249 600,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 525 049,00    | 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   | 431 912,72       | 431 912,72  | 68 640,00  | 68 640,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 765 248,72       | 765 248,72  | 372 640,00   | 372 640,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 939 496,00       | 924 496,00  | 344 000,00   | 344 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 15 000,00                                 |
| Wykonanie 2013   | 768 919,36       | 768 919,36  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2014             | 2 006 462,00     | 1 936 462,00  | 1 246 190,00   | 1 246 190,00   | 0,00  | 0,00                                      | 70 000,00                                 |
| 2015             | 631 940,00       | 631 940,00  | 287 333,00   | 287 333,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 741 540,00       | 741 540,00  | 314 712,00   | 314 712,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 801 540,00       | 801 540,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 624 000,00       | 624 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 758 655,00       | 758 655,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 608 600,00       | 608 600,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 249 600,00       | 249 600,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 525 049,00       | 525 049,00  | 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   | 1 820 591,52 | 0,00  | 698 548,83  | 1 418 156,78   |
| Wykonanie 2012   | 3 675 389,56 | 0,00  | 1 128 095,65  | 1 357 539,54   |
| Plan 3 kw. 2013  | 5 330 894,00 | 0,00  | 394 964,00  | 1 334 460,00   |
| Wykonanie 2013   | 5 062 078,00 | 0,00  | 1 369 318,08  | 3 469 180,95   |
| 2014             | 4 940 924,00 | 0,00  | 2 294 486,00  | 2 294 486,00   |
| 2015             | 4 308 984,00 | 0,00  | 997 579,00  | 997 579,00   |
| 2016             | 3 567 444,00 | 0,00  | 1 266 273,00  | 1 266 273,00   |
| 2017 1)          | 2 765 904,00 | 0,00  | 2 974 460,00  | 2 974 460,00   |
| 2018             | 2 141 904,00 | 0,00  | 2 054 000,00  | 2 054 000,00   |
| 2019             | 1 383 249,00 | 0,00  | 1 926 655,00  | 1 926 655,00   |
| 2020             | 774 649,00   | 0,00  | 1 596 510,00  | 1 596 510,00   |
| 2021             | 525 049,00   | 0,00  | 1 299 600,00  | 1 299 600,00   |
| 2022             | 0,00         | 0,00  | 1 924 049,00  | 1 924 049,00   |

| 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$   | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1] + [1.2.1] - [1.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$   | 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   | 4,33%  | 3,76%   | 0,00   | 3,76%  | 5,91%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012   | 6,41%  | 3,71%   | 0,00   | 3,71%  | 9,40%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2013  | 7,25%  | 5,15%   | 0,00   | 5,15%  | 3,28%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 6,23%  | 6,23%   | 0,00   | 6,23%  | 9,65%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2014             | 12,43%   | 5,31%   | 0,00   | 5,31%  | 13,97%   | 6,20%  | 8,32%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 6,40%  | 4,21%   | 0,00   | 4,21%  | 7,68%  | 8,88%  | 11,01%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 6,05%  | 3,89%   | 0,00   | 3,89%  | 9,24%  | 8,31%  | 10,43%   | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 5,98%  | 5,98%   | 0,00   | 5,98%  | 20,28%   | 10,30%   | 10,30%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 4,86%  | 4,86%   | 0,00   | 4,86%  | 14,05%   | 12,40%   | 12,40%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,45%  | 5,45%   | 0,00   | 5,45%  | 12,95%   | 14,52%   | 14,52%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 4,26%  | 4,26%   | 0,00   | 4,26%  | 10,82%   | 15,76%   | 15,76%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 1,96%  | 1,96%   | 0,00   | 1,96%  | 8,53%  | 12,61%   | 12,61%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 3,40%  | 3,40%   | 0,00   | 3,40%  | 11,93%   | 10,77%   | 10,77%   | 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  | 5 468 718,95   | 0,00  | 160 509,62   | 150 977,12 | 9 532,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 5 951 449,07   | 1 722 074,90  | 126 828,63   | 64 084,95  | 62 743,68    | 708 186,78   | 1 600 046,50 | 15 439,49                         |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00  | 6 037 176,00   | 1 855 420,00  | 5 162 562,00   | 145 270,00 | 5 017 292,00 | 6 675 476,00 | 217 644,00   | 170 500,00                        |                           |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 6 079 472,69   | 1 687 034,49  | 4 856 837,30   | 86 598,37  | 4 770 238,93 | 5 732 409,20 | 163 546,34   | 151 917,85                        |                           |                                    |
| 2014             | 121 154,00                                      | 0,00  | 6 243 572,00   | 1 966 682,00  | 3 765 890,00   | 5 000,00   | 3 760 890,00 | 4 257 050,00 | 389 039,00   | 379 791,00                        |                           |                                    |
| 2015             | 631 940,00                                      | 631 940,00  | 6 218 000,00   | 1 974 000,00  | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00     | 1 671 220,00 | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 741 540,00                                      | 741 540,00  | 6 220 000,00   | 1 975 000,00  | 420 616,00   | 0,00       | 420 616,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017 1)          | 801 540,00                                      | 801 540,00  | 6 250 000,00   | 1 980 000,00  | 278 068,00   | 0,00       | 278 068,00   | 1 338 471,00 | 1 213 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 624 000,00                                      | 624 000,00  | 6 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 758 655,00                                      | 758 655,00  | 6 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 608 600,00                                      | 608 600,00  | 7 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 249 600,00                                      | 249 600,00  | 7 050 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 525 049,00                                      | 425 613,00  | 7 100 000,00   | 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 | Wydanki 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  | 130 292,19                                    | 0,00   | 0,00  | 108 764,00                                    | 0,00   | 0,00  | 152 561,90  | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 73 919,71   | 69 531,15                                     | 69 531,15  | 15 607,28   | 15 607,28                                     | 15 607,28  | 64 084,95   | 54 472,27   | 54 472,27   |
| Plan 3 kw. 2013  | 149 635,00  | 147 340,00                                    | 147 340,00   | 3 346 555,00  | 3 346 555,00                                  | 2 760 553,00   | 186 985,00  | 153 797,00  | 153 797,00  |
| Wykonanie 2013   | 92 464,18   | 89 652,02                                     | 89 652,02  | 942 908,19  | 942 908,19                                    | 942 908,19   | 127 508,22  | 103 553,33  | 103 553,33  |
| 2014             | 18 475,00   | 18 475,00                                     | 18 475,00  | 531 912,00  | 531 912,00                                    | 531 912,00   | 5 000,00  | 4 250,00  | 5 000,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 830 581,00  | 830 581,00                                    | 244 579,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 137 883,00  | 1 137 883,00                                  | 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  |



| 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:   |        | 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 |  |
| 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   | 385 343,65  | 174 353,84  | 174 353,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 5 545 354,00  | 4 008 635,00  | 4 727 672,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2013   | 4 697 876,11  | 3 287 984,52  | 4 697 876,11 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2014             | 834 199,00  | 531 912,00  | 783 699,00   | 251 787,00  | 251 787,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2015             | 1 178 162,00  | 830 581,00  | 445 660,00   | 347 581,00  | 201 081,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2016             | 1 727 616,00  | 1 727 616,00  | 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   |  |

| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 765 248,72  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 924 495,56  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 768 919,36  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 1 936 461,20  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 571 940,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 581 540,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 581 540,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 404 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 538 655,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 388 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 29 600,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 29 741,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |