

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/164/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2013-2020

| 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]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2013             | 35 668 446,00  | 34 340 943,00   | 4 226 573,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 4 548 000,00     | 2 830 000,00               | 16 454 543,00       | 7 229 270,00                                              | 1 327 503,00      | 1 100 000,00         | 217 503,00                                                 |
| 2014             | 41 900 000,00  | 39 200 000,00   | 4 200 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 4 620 000,00     | 2 850 000,00               | 16 750 000,00       | 7 200 000,00                                              | 2 700 000,00      | 1 500 000,00         | 1 200 000,00                                               |
| 2015             | 41 440 000,00  | 40 440 000,00   | 4 050 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 4 650 000,00     | 2 900 000,00               | 16 900 000,00       | 7 500 000,00                                              | 1 000 000,00      | 980 000,00           | 0,00                                                       |
| 2016             | 41 460 000,00  | 40 960 000,00   | 4 050 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 4 750 000,00     | 2 900 000,00               | 17 050 000,00       | 7 500 000,00                                              | 500 000,00        | 500 000,00           | 0,00                                                       |
| 2017             | 44 150 000,00  | 43 650 000,00   | 4 050 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 4 750 000,00     | 2 900 000,00               | 17 200 000,00       | 7 500 000,00                                              | 500 000,00        | 500 000,00           | 0,00                                                       |
| 2018             | 44 820 000,00  | 44 320 000,00   | 4 050 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 4 750 000,00     | 2 900 000,00               | 17 200 000,00       | 7 500 000,00                                              | 500 000,00        | 500 000,00           | 0,00                                                       |
| 2019             | 44 820 000,00  | 44 320 000,00   | 4 050 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 4 750 000,00     | 2 900 000,00               | 17 200 000,00       | 7 500 000,00                                              | 500 000,00        | 500 000,00           | 0,00                                                       |
| 2020             | 44 820 000,00  | 44 320 000,00   | 4 050 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 4 750 000,00     | 2 900 000,00               | 17 200 000,00       | 7 500 000,00                                              | 500 000,00        | 500 000,00           | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   | Wynik budżetu |                                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Wydatki majątkowe |               |                                                                                         |
|                  |                |                 | 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 |                   |               | w tym:                                                                                  |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3                                                                                       |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |               | [1] -[2]                                                                                |
| 2013             | 38 318 446,00  | 34 262 833,00   | 46 000,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 740 000,00               | 740 000,00        | 4 055 613,00  | -2 650 000,00                                                                           |
| 2014             | 40 370 000,00  | 34 120 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 620 000,00               | 620 000,00        | 6 250 000,00  | 1 530 000,00                                                                            |
| 2015             | 39 310 000,00  | 34 560 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 560 000,00               | 560 000,00        | 4 750 000,00  | 2 130 000,00                                                                            |
| 2016             | 39 810 000,00  | 35 440 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 440 000,00               | 440 000,00        | 4 370 000,00  | 1 650 000,00                                                                            |
| 2017             | 41 850 000,00  | 37 141 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 341 000,00               | 341 000,00        | 4 709 000,00  | 2 300 000,00                                                                            |
| 2018             | 42 620 000,00  | 37 265 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 265 000,00               | 265 000,00        | 5 355 000,00  | 2 200 000,00                                                                            |
| 2019             | 42 320 000,00  | 37 190 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 190 000,00               | 190 000,00        | 5 130 000,00  | 2 500 000,00                                                                            |
| 2020             | 43 320 000,00  | 37 095 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 95 000,00                | 95 000,00         | 6 225 000,00  | 1 500 000,00                                                                            |

| Wyszczególnienie | 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 zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2013             | 4 820 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 4 820 000,00                                     | 2 650 000,00                 | 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             | 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                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                           | Kwota długu   | w tym:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |         |                                                                                                                              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                  |  |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:                                                                                                                            |         | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |  |
|                  |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:  |                                           |               |                                                                                                                                                                                                  | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.                                                     |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |  |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                           |               |                                                                                                                                                                                                  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |  |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.1.1 | 5.2                                       | 6             | 6.1                                                                                                                                                                                              | 6.1.1                                                                                                                             | 6.2     | 6.3                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                           |               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | [6]/[1] | [(6)-[6.1)]/[1]                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |  |
| 2013             | 2 170 000,00     | 2 170 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 13 810 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 38,72%  | 38,72%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2014             | 1 530 000,00     | 1 530 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 12 280 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 29,31%  | 29,31%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2015             | 2 130 000,00     | 2 130 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 10 150 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 24,49%  | 24,49%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2016             | 1 650 000,00     | 1 650 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 8 500 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 20,50%  | 20,50%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2017             | 2 300 000,00     | 2 300 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 6 200 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 14,04%  | 14,04%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2018             | 2 200 000,00     | 2 200 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 4 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 8,92%   | 8,92%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2019             | 2 500 000,00     | 2 500 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 1 500 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 3,35%   | 3,35%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2020             | 1 500 000,00     | 1 500 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                             | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                         | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła          | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                                                                                     | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]                                                                                                                                        | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                        | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                            | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | [(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]                                                                                                                                                                                              | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2013             | 78 110,00                                                                 | 78 110,00                                                                                                                                                                                                   | 8,29%                                                                                                                                                                      | 8,29%                                                                                                                                                                                                | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                       | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 5 080 000,00                                                              | 5 080 000,00                                                                                                                                                                                                | 5,13%                                                                                                                                                                      | 5,13%                                                                                                                                                                                                | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                       | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 5 880 000,00                                                              | 5 880 000,00                                                                                                                                                                                                | 6,49%                                                                                                                                                                      | 6,49%                                                                                                                                                                                                | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 5 520 000,00                                                              | 5 520 000,00                                                                                                                                                                                                | 5,04%                                                                                                                                                                      | 5,04%                                                                                                                                                                                                | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 6 509 000,00                                                              | 6 509 000,00                                                                                                                                                                                                | 5,98%                                                                                                                                                                      | 5,98%                                                                                                                                                                                                | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 7 055 000,00                                                              | 7 055 000,00                                                                                                                                                                                                | 5,50%                                                                                                                                                                      | 5,50%                                                                                                                                                                                                | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 7 130 000,00                                                              | 7 130 000,00                                                                                                                                                                                                | 6,00%                                                                                                                                                                      | 6,00%                                                                                                                                                                                                | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 7 225 000,00                                                              | 7 225 000,00                                                                                                                                                                                                | 3,56%                                                                                                                                                                      | 3,56%                                                                                                                                                                                                | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                       | 16,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |            |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące    | majątkowe    |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |            |              |                                         |                              |                                       |
| 2013             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 13 880 510,00                                                         | 3 351 301,00                                                                               | 2 505 205,00                                        | 160 205,00 | 2 345 000,00 | 0,00                                    | 2 000 000,00                 | 0,00                                  |
| 2014             | 1 530 000,00                                             | 0,00                                                              | 13 880 510,00                                                         | 3 400 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2015             | 2 130 000,00                                             | 0,00                                                              | 13 880 510,00                                                         | 3 450 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016             | 1 650 000,00                                             | 0,00                                                              | 13 880 510,00                                                         | 3 500 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017             | 2 300 000,00                                             | 0,00                                                              | 13 880 510,00                                                         | 3 600 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 2 200 000,00                                             | 0,00                                                              | 13 900 000,00                                                         | 3 600 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 2 500 000,00                                             | 0,00                                                              | 13 900 000,00                                                         | 3 600 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 1 500 000,00                                             | 0,00                                                              | 13 900 000,00                                                         | 3 600 000,00                                                                               | 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2013             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 217 503,00                                                                                                                          | 217 503,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2014             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 200 000,00                                                                                                                        | 1 200 000,00                                  | 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             | 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                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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:                                                        |                                                                                                                                                                                     | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2013             | 0,00                                                                                                                                | 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             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                 |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                            |                                                                                                            |                                                            | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji |                                                                                                           |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                         | 14.3                          | 14.3.1                                                                            | 14.3.2                                                                                                     | 14.3.3                                                     | 14.4                                                                                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
| 2013             | 2 170 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2014             | 1 530 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2015             | 2 130 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2016             | 1 650 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2017             | 2 300 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2018             | 2 200 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2019             | 2 500 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2020             | 1 500 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |