

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	97 139 562,71	91 667 070,21	14 833 762,00	1 523 098,33	24 697 066,53	19 914 201,02	21 986 027,00	14 635 378,40	5 472 492,50	992 738,89	4 479 753,61
Wykonanie 2013	95 456 828,60	87 286 571,18	15 872 494,00	1 224 522,49	17 023 783,41	10 408 711,06	27 504 336,00	14 803 398,03	8 170 257,42	966 941,12	7 203 316,30
Plan 3 kw. 2014	133 568 904,90	85 711 945,21	16 964 016,00	1 090 400,00	21 866 770,00	12 470 000,00	22 635 552,00	14 972 688,00	47 856 959,69	949 946,00	46 907 013,69
Wykonanie 2014	135 004 266,58	87 128 330,89	16 964 016,00	1 020 000,00	22 338 707,00	12 470 000,00	22 635 552,00	14 854 333,96	47 875 935,69	950 122,00	46 925 813,69
2015	130 868 497,74	88 453 665,26	18 153 432,00	1 100 000,00	20 880 900,00	12 100 000,00	29 765 449,00	12 590 080,00	42 414 832,48	7 030 000,00	35 384 832,48
2016	87 250 000,00	86 050 000,00	16 000 000,00	790 000,00	17 000 000,00	14 800 000,00	22 800 000,00	13 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2017	87 700 000,00	86 500 000,00	16 000 000,00	750 000,00	17 300 000,00	15 000 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2018	89 200 000,00	88 100 000,00	16 000 000,00	750 000,00	17 500 000,00	15 000 000,00	23 500 000,00	13 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2019	90 300 000,00	89 200 000,00	16 000 000,00	750 000,00	17 700 000,00	15 500 000,00	23 800 000,00	13 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2020	91 555 089,00	90 555 089,00	16 500 000,00	800 000,00	18 000 000,00	15 500 000,00	23 900 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	92 155 089,00	91 155 089,00	16 500 000,00	800 000,00	18 200 000,00	15 500 000,00	24 200 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	92 555 089,00	91 655 089,00	16 500 000,00	800 000,00	18 400 000,00	16 000 000,00	24 500 000,00	13 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2023	93 465 089,00	92 565 089,00	17 000 000,00	850 000,00	18 600 000,00	16 000 000,00	24 800 000,00	13 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2024	95 147 773,00	94 247 773,00	17 000 000,00	850 000,00	18 600 000,00	16 000 000,00	25 000 000,00	13 900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2025	95 778 009,00	94 878 009,00	17 500 000,00	900 000,00	18 700 000,00	17 000 000,00	25 400 000,00	13 950 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2026	97 318 420,00	96 418 420,00	17 500 000,00	900 000,00	18 800 000,00	17 000 000,00	25 800 000,00	14 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2027	98 365 000,00	97 465 000,00	17 500 000,00	950 000,00	18 900 000,00	17 000 000,00	26 000 000,00	14 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	91 407 046,60	78 619 724,77	29 699,00	0,00	x	1 488 579,51	1 488 579,51	0,00	0,00	12 787 321,83
Wykonanie 2013	106 516 877,79	82 012 621,76	0,00	0,00	x	1 066 471,63	1 066 471,63	0,00	0,00	24 504 256,03
Plan 3 kw. 2014	147 275 477,90	84 642 862,11	29 404,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	62 632 615,79
Wykonanie 2014	149 043 370,58	86 370 454,79	29 404,00	0,00	x	1 200 836,00	1 200 836,00	0,00	0,00	62 672 915,79
2015	127 791 744,79	82 259 162,75	28 528,00	0,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	45 532 582,04
2016	83 684 845,00	80 287 362,96	18 400,00	0,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	3 397 482,04
2017	83 844 345,00	80 887 359,96	18 400,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	2 956 985,04
2018	85 310 845,00	82 219 963,92	17 870,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	3 090 881,08
2019	86 310 845,00	82 665 933,96	0,00	0,00	x	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	3 644 911,04
2020	87 465 933,96	83 765 933,96	0,00	0,00	x	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2021	88 065 933,96	84 665 933,96	0,00	0,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2022	88 465 933,96	84 165 933,96	0,00	0,00	x	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2023	89 375 933,96	85 375 933,96	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	91 935 964,00	87 593 280,04	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 342 683,96
2025	93 157 443,00	88 634 516,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 522 927,00
2026	94 677 502,00	89 852 927,44	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	4 824 574,56
2027	96 238 924,00	91 465 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	4 773 924,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	5 732 516,11	6 124 704,34	0,00	0,00	3 174 534,34	801 666,77	2 950 170,00	2 950 170,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-11 060 049,19	16 281 842,90	5 732 516,00	5 732 516,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 049 326,90	423 743,90
Plan 3 kw. 2014	-13 706 573,00	16 253 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	3 053 375,00	506 573,00
Wykonanie 2014	-14 039 104,00	16 585 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	3 385 906,00	839 104,00
2015	3 076 752,95	3 032 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 424,00	0,00
2016	3 565 155,00	3 365 156,00	3 076 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 403,05	0,00
2017	3 855 655,00	3 565 155,00	3 565 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 889 155,00	3 855 655,00	3 855 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 989 155,00	3 889 155,00	3 889 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 089 155,04	3 989 155,00	3 989 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 089 155,04	4 089 155,00	4 089 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 089 155,04	4 089 155,04	4 089 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 089 155,04	4 089 155,04	4 089 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 211 809,00	4 089 155,04	4 089 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 620 566,00	3 211 809,00	3 211 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 640 918,00	2 620 566,00	2 620 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 126 076,00	2 640 918,00	2 640 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 372 867,57	2 372 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 368 705,69	2 368 705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 546 802,00	2 546 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 546 802,00	2 546 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 032 424,00	3 032 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 365 156,00	3 365 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 565 155,00	3 565 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 555 656,00	3 555 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 789 156,00	3 789 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 789 156,00	3 789 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 789 156,00	3 789 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 789 156,00	3 789 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 789 156,00	3 789 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 889 156,00	2 889 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 111 808,00	2 111 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 564,00	1 920 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 780 489,22	1 780 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	28 071 365,46	0,00	13 047 345,44	16 221 879,78
Wykonanie 2013	32 104 153,76	0,00	5 273 949,42	11 006 465,42
Plan 3 kw. 2014	29 953 765,57	0,00	1 069 083,10	1 069 083,10
Wykonanie 2014	42 439 111,76	0,00	757 876,10	757 876,10
2015	39 088 447,76	0,00	6 194 502,51	6 194 502,51
2016	35 405 051,76	0,00	5 762 637,04	8 839 389,99
2017	31 521 656,76	0,00	5 612 640,04	9 177 795,04
2018	27 647 797,22	0,00	5 880 036,08	9 735 691,08
2019	23 858 641,22	0,00	6 534 066,04	10 423 221,04
2020	20 069 485,22	0,00	6 789 155,04	10 778 310,04
2021	16 280 329,22	0,00	6 489 155,04	10 578 310,04
2022	12 491 173,22	0,00	7 489 155,04	11 578 310,08
2023	8 702 017,22	0,00	7 189 155,04	11 278 310,08
2024	5 812 861,22	0,00	6 654 492,96	10 743 648,00
2025	3 701 053,22	0,00	6 243 493,00	9 455 302,00
2026	1 780 489,22	0,00	6 565 492,56	9 186 058,56
2027	0,00	0,00	6 000 000,00	8 640 918,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (15.1.)])}{(1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	14,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	1,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	1,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,11%	7,50%	7,42%	TAK	TAK
2016	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,98%	6,05%	5,97%	TAK	TAK
2017	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,77%	6,53%	6,45%	TAK	TAK
2018	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	7,83%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2019	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,45%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,51%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2021	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,13%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2022	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,06%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2023	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,65%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2024	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,94%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2025	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,46%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,67%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2027	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,01%	7,69%	7,69%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	34 578 602,00	6 519 487,17	3 812 219,00	620 273,00	3 191 946,00	11 043 468,41	1 743 853,42	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	35 548 546,16	6 528 927,98	8 362 825,21	1 462 180,12	6 900 645,09	14 115 918,84	10 388 336,12	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	36 690 694,22	6 562 540,94	49 145 568,90	120 000,00	49 025 568,90	55 649 280,36	6 983 335,43	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	36 974 163,80	7 086 640,94	49 145 568,90	120 000,00	49 025 568,90	55 350 080,36	7 322 835,43	172 000,00
2015	3 076 752,95	3 032 424,00	37 512 642,00	7 686 096,00	468 000,00	60 000,00	408 000,00	41 601 978,48	1 227 636,76	0,00
2016	3 565 155,00	3 365 156,00	39 300 000,00	8 000 000,00	468 000,00	60 000,00	408 000,00	2 000 000,00	1 397 482,04	0,00
2017	3 855 655,00	3 565 155,00	39 900 000,00	0,00	408 000,00	0,00	408 000,00	1 500 000,00	1 456 985,04	0,00
2018	3 889 155,00	3 555 656,00	40 800 000,00	0,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	3 090 881,04	0,00
2019	3 989 155,00	3 789 156,00	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 911,04	0,00
2020	4 089 155,04	3 789 156,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2021	4 089 155,04	3 789 156,00	42 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2022	4 089 155,04	3 789 156,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
2023	4 089 155,04	3 789 156,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2024	3 211 809,00	2 889 156,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 683,96	0,00
2025	2 620 566,00	2 111 808,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 927,00	0,00
2026	2 640 918,00	1 920 564,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 574,56	0,00
2027	2 126 076,00	1 780 489,22	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 924,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	299 775,24	299 775,24	299 775,24	0,00	0,00	0,00	299 775,24	299 775,24	299 775,24
Wykonanie 2013	228 845,88	228 845,88	228 845,88	1 199 716,60	1 199 716,60	1 199 716,60	312 465,72	291 314,78	291 314,78
Plan 3 kw. 2014	409 143,79	409 143,79	409 143,79	38 963 203,78	38 963 203,78	38 963 203,78	418 529,15	355 271,85	355 271,85
Wykonanie 2014	410 343,79	410 343,79	410 343,79	38 964 403,78	38 964 403,78	38 964 403,78	419 729,15	356 471,85	356 471,85
2015	246 219,26	209 286,37	209 286,37	35 334 832,48	35 334 832,48	35 334 832,48	335 333,31	298 400,42	298 400,42
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 328 558,70	2 132 133,48	2 132 133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	48 732 880,04	39 050 375,75	39 050 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	48 439 880,04	39 059 175,75	39 059 175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 805 182,10	35 334 832,48	35 334 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	2 372 867,57	2 271 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 756,91
Wykonanie 2013	2 368 705,69	1 591 163,54	680 066,01	0,00	0,00	0,00	-418 440,00
Plan 3 kw. 2014	2 546 802,00	1 272 923,54	318 240,00	0,00	0,00	0,00	295 250,00
Wykonanie 2014	2 546 802,00	1 272 923,54	318 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 032 424,00	954 683,54	318 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 365 156,00	636 443,54	318 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 565 155,00	318 203,54	318 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 555 656,00	0,00	318 203,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 789 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 789 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 789 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 789 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 789 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 889 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 111 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 780 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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