

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/10/62/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1	1.1		1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Formuła	(1-1)+(1-2)																
Wykonanie 2013	93 093 690,76	88 251 467,15	1 417 150,92	2 988 599,61	0,00	41 600 243,00	17 358 964,32	4 842 223,61	0,00	0,00	4 830 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	101 107 629,38	88 161 469,54	577 592,73	3 178 739,00	0,00	41 050 018,00	17 736 205,41	12 946 159,84	0,00	0,00	12 946 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	96 981 583,00	91 505 907,00	1 217 150,00	3 480 218,00	0,00	39 937 378,00	19 921 801,00	5 475 676,00	0,00	0,00	3 951 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	96 981 583,00	91 505 907,00	1 217 150,00	3 480 218,00	0,00	39 937 378,00	19 921 801,00	5 475 676,00	0,00	0,00	3 951 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	97 432 547,00	91 115 692,00	15 910 778,00	3 618 475,00	0,00	39 144 044,00	18 754 037,00	6 316 855,00	0,00	0,00	4 816 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	95 554 278,00	95 554 278,00	17 694 881,00	3 247 107,00	0,00	42 631 885,00	13 015 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	95 950 784,00	95 950 784,00	18 596 405,00	3 312 049,00	0,00	43 484 522,00	13 275 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	95 437 017,00	95 437 017,00	19 546 610,00	3 378 290,00	0,00	44 354 212,00	13 541 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 893 834,00	98 893 834,00	20 548 127,00	3 445 856,00	0,00	45 241 296,00	13 812 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	101 227 649,00	101 227 649,00	21 601 618,00	3 514 773,00	0,00	46 146 122,00	14 088 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 349 478,00	104 349 478,00	22 714 105,00	3 620 216,00	0,00	47 069 044,00	14 370 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	107 461 962,00	107 461 962,00	23 799 810,00	3 728 823,00	0,00	48 010 425,00	14 657 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 667 821,00	110 667 821,00	24 939 800,00	3 840 688,00	0,00	48 970 633,00	14 950 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	113 969 855,00	113 969 855,00	26 136 790,00	3 955 908,00	0,00	49 950 045,00	15 249 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonta 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2									2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	92 001 429,52	84 300 747,61	0,00	0,00	X	1 058 410,01	1 058 410,01	0,00	0,00	7 700 681,91
Wykonanie 2014	108 418 656,53	87 757 812,89	0,00	0,00	X	883 607,45	883 607,45	0,00	0,00	20 660 843,64
Plan 3 kw. 2015	99 839 362,00	88 948 374,00	0,00	0,00	X	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	10 890 988,00
Wykonanie 2015	99 839 362,00	88 948 374,00	0,00	0,00	X	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	10 890 988,00
2016	94 482 547,00	84 593 146,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	9 889 401,00
2017	92 254 278,00	86 278 278,00	0,00	0,00	0,00	1 048 860,00	1 048 860,00	0,00	0,00	5 976 000,00
2018	92 238 784,00	88 138 784,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2019	91 795 007,00	89 219 550,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	2 575 457,00
2020	95 193 834,00	92 419 291,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	2 774 543,00
2021	97 422 192,00	95 346 869,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	2 075 323,00
2022	100 759 478,00	98 456 275,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	2 303 203,00
2023	103 871 962,00	101 349 963,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	2 521 999,00
2024	107 077 821,00	102 330 462,00	0,00	0,00	0,00	227 360,00	227 360,00	0,00	0,00	4 747 359,00
2025	110 379 855,00	105 400 375,00	0,00	0,00	0,00	113 680,00	113 680,00	0,00	0,00	4 979 480,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	
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 2013	1 092 261,24	3 080 878,79	0,00	0,00	1 205 878,79	0,00	1 875 000,00	1 585 878,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 311 027,15	10 405 607,03	0,00	0,00	2 773 140,03	0,00	7 632 467,00	7 311 027,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 857 779,00	5 457 779,00	0,00	0,00	495 779,00	0,00	4 962 000,00	2 857 779,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 857 779,00	5 457 779,00	0,00	0,00	495 779,00	0,00	4 962 000,00	2 857 779,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 642 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 805 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 590 000,00	0,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	w tym:				
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		5.2
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]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	2 600 000,00	2 600 000,00	1 224 257,00	0,00	1 224 257,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 600 000,00	2 600 000,00	1 224 257,00	0,00	1 224 257,00	0,00	0,00		
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	1 396 308,00	0,00	1 396 308,00	0,00	0,00		
2017	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
2018	3 712 000,00	3 712 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
2019	3 642 010,00	3 642 010,00	167 010,00	0,00	167 010,00	0,00	0,00		
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2021	3 805 457,00	3 805 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 590 000,00	3 590 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2013	26 925 000,00	0,00	3 950 719,54	5 156 598,33
Wykonanie 2014	33 107 467,00	0,00	403 656,65	3 176 796,68
Plan 3 kw. 2015	35 469 467,00	0,00	2 557 533,00	3 053 312,00
Wykonanie 2015	35 469 467,00	0,00	2 557 533,00	3 053 312,00
2016	32 519 467,00	0,00	6 522 546,00	6 522 546,00
2017	29 219 467,00	0,00	9 276 000,00	9 276 000,00
2018	25 507 467,00	0,00	7 812 000,00	7 812 000,00
2019	21 865 457,00	0,00	6 217 467,00	6 217 467,00
2020	18 165 457,00	0,00	6 474 543,00	6 474 543,00
2021	14 360 000,00	0,00	5 880 780,00	5 880 780,00
2022	10 770 000,00	0,00	5 893 203,00	5 893 203,00
2023	7 180 000,00	0,00	6 111 999,00	6 111 999,00
2024	3 590 000,00	0,00	8 337 359,00	8 337 359,00
2025	0,00	0,00	8 569 480,00	8 569 480,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie budżetowe, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie budżetowe, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych 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, bez uwzględnienia zobowiązanie budżetowe, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezcenne, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1] / [1])	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3] + [2.1.3.1.4]) / ([5.1] / [1])			([0.1.1] + [0.1.2] + [0.1.3] + [0.1.4] + [0.1.5] + [0.1.6] + [0.1.7] + [0.1.8] + [0.1.9] + [0.1.10]) / ([1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10])		Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	2,64%	0,00	2,64%	4,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,31%	0,00	2,31%	0,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,75%	0,00	2,34%	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,75%	0,00	2,34%	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,11%	0,00	2,52%	8,23%	2,94%	2,94%	TAK	TAK	
2017	4,55%	0,00	4,10%	9,71%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2018	4,92%	0,00	4,54%	8,14%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2019	4,78%	0,00	4,50%	6,51%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2020	4,48%	0,00	3,89%	6,55%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2021	4,32%	0,00	4,24%	5,81%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2022	3,87%	0,00	3,87%	5,65%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2023	3,62%	0,00	3,62%	5,69%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2024	3,45%	0,00	3,45%	7,53%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	
2025	3,25%	0,00	3,25%	7,52%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			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 2013	0,00	0,00	55 524 806,88	8 659 533,63	5 585 300,77	2 636 159,10	2 949 141,67	7 202 689,70	4 923 352,52	15 734 392,26	497 992,21
Wykonanie 2014	0,00	0,00	55 919 305,74	8 741 587,56	14 169 052,30	4 810 340,63	9 358 711,67	15 734 392,26	603 561,00	10 234 098,00	3 098,86
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	54 766 176,00	8 622 897,00	7 414 700,00	6 757 810,00	656 890,00	603 561,00	603 561,00	10 234 098,00	53 329,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	54 766 176,00	8 622 897,00	7 414 700,00	6 757 810,00	656 890,00	603 561,00	603 561,00	10 234 098,00	53 329,00
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	55 518 077,00	9 230 239,00	58 499,00	0,00	58 499,00	9 830 902,00	0,00	9 830 902,00	58 499,00
2017	3 300 000,00	3 300 000,00	55 700 833,00	9 322 540,00	116 998,00	0,00	116 998,00	2 859 002,00	0,00	2 859 002,00	116 998,00
2018	3 712 000,00	3 712 000,00	55 840 711,00	9 415 760,00	116 998,00	0,00	116 998,00	3 983 012,00	0,00	3 983 012,00	116 988,00
2019	3 642 010,00	3 642 010,00	56 399 118,00	9 509 920,00	0,00	0,00	0,00	2 575 457,00	0,00	2 575 457,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	56 963 109,00	9 605 020,00	0,00	0,00	0,00	2 774 543,00	0,00	2 774 543,00	0,00
2021	3 805 457,00	3 805 457,00	57 532 740,00	9 701 070,00	0,00	0,00	0,00	2 075 323,00	0,00	2 075 323,00	0,00
2022	3 590 000,00	3 590 000,00	58 108 068,00	9 798 080,00	0,00	0,00	0,00	2 303 203,00	0,00	2 303 203,00	0,00
2023	3 590 000,00	3 590 000,00	58 689 149,00	9 896 064,00	0,00	0,00	0,00	2 521 999,00	0,00	2 521 999,00	0,00
2024	3 590 000,00	3 590 000,00	59 276 040,00	9 995 024,00	0,00	0,00	0,00	4 747 359,00	0,00	4 747 359,00	0,00
2025	3 590 000,00	3 590 000,00	59 868 800,00	10 334 111,00	0,00	0,00	0,00	4 979 480,00	0,00	4 979 480,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	3 959 381,07	3 718 050,73	3 718 050,73	3 718 050,73	2 764 704,62	2 764 704,62	2 764 704,62	2 764 704,62	2 636 159,10	2 236 126,07	2 236 126,07	
Wykonanie 2014	3 906 458,54	3 513 010,30	3 513 010,30	3 513 010,30	10 404 559,84	9 382 761,27	9 382 761,27	9 382 761,27	5 589 162,04	4 810 340,63	4 810 340,63	
Plan 3 kw. 2015	6 355 061,00	5 589 699,00	5 589 699,00	5 589 699,00	603 561,00	601 561,00	601 561,00	601 561,00	6 757 810,00	5 822 121,00	5 822 121,00	
Wykonanie 2015	6 355 061,00	5 589 699,00	5 589 699,00	5 589 699,00	603 561,00	601 561,00	601 561,00	601 561,00	6 757 810,00	5 822 121,00	5 822 121,00	
2016	6 412 902,00	6 412 902,00	6 412 902,00	6 412 902,00	2 138 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	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 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	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:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formula																
Wykonanie 2013	2 949 141,67	2 597 833,50	2 597 833,50	751 341,20	751 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	11 738 441,85	9 358 711,67	9 358 711,67	3 158 551,59	3 158 551,59	1 354 832,75	1 354 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 832,75	1 354 832,75	0,00
Plan 3 kw. 2015	656 890,00	601 561,00	601 561,00	991 018,00	991 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	656 890,00	601 561,00	601 561,00	991 018,00	991 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 138 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 354 832,75	1 354 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 642 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 805 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 590 000,00	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 z tytułu 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit 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

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