

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/10 /64 /2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |               |              |              |       |               |               |               |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
|                  |                             | Dochoły bieżące <sup>x</sup> | w tym:        |              |              |       |               | w tym:        |               |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
|                  |                             |                              | 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 |  |  |  |  |  |  |
| Lp               | 1                           |                              |               |              |              |       |               |               |               |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
| Formuła          | [1..1]+[1.2]                |                              |               |              |              |       |               |               |               |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2012   | 85 600 767,73               | 83 135 776,66                | 13 074 640,00 | 975 029,40   | 3 097 750,81 | 0,00  | 39 607 655,00 | 16 415 618,97 | 2 464 991,07  | 781 390,53   |       |       |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013   | 93 093 690,76               | 88 251 467,15                | 13 355 305,00 | 1 417 150,92 | 2 988 599,61 | 0,00  | 41 600 243,00 | 17 358 964,32 | 4 842 223,61  | 0,00         |       |       |  |  |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 112 618 762,00              | 100 942 410,00               | 14 245 960,00 | 975 029,00   | 3 073 514,00 | 0,00  | 40 976 438,00 | 31 329 082,00 | 11 676 352,00 | 1 900 000,00 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014   | 101 107 629,38              | 88 161 469,54                | 14 404 073,00 | 577 592,73   | 3 178 739,00 | 0,00  | 41 050 018,00 | 17 736 205,41 | 12 946 159,84 | 0,00         |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2015             | 92 930 585,00               | 87 634 909,00                | 15 028 032,00 | 627 150,00   | 3 396 185,00 | 0,00  | 39 994 017,00 | 16 514 998,00 | 5 295 676,00  | 1 500 000,00 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2016             | 92 795 371,00               | 92 795 371,00                | 15 839 546,00 | 1 493 676,00 | 3 183 438,00 | 0,00  | 41 795 966,00 | 12 760 207,00 | 0,00          | 0,00         |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2017             | 89 551 278,00               | 89 551 278,00                | 16 694 881,00 | 1 523 549,00 | 3 247 107,00 | 0,00  | 42 631 885,00 | 13 015 411,00 | 0,00          | 0,00         |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2018             | 92 950 784,00               | 92 950 784,00                | 17 596 405,00 | 1 554 020,00 | 3 312 049,00 | 0,00  | 43 484 522,00 | 13 275 719,00 | 0,00          | 0,00         |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2019             | 95 437 017,00               | 95 437 017,00                | 18 546 610,00 | 1 637 937,00 | 3 378 290,00 | 0,00  | 44 354 212,00 | 13 541 233,00 | 0,00          | 0,00         |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2020             | 98 893 834,00               | 98 893 834,00                | 19 548 127,00 | 1 670 696,00 | 3 445 856,00 | 0,00  | 45 241 296,00 | 13 812 058,00 | 0,00          | 0,00         |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2021             | 101 227 649,00              | 101 227 649,00               | 20 601 618,00 | 1 704 109,00 | 3 514 773,00 | 0,00  | 46 146 122,00 | 14 088 299,00 | 0,00          | 0,00         |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2022             | 104 349 478,00              | 104 349 478,00               | 21 714 105,00 | 1 738 191,00 | 3 620 216,00 | 0,00  | 47 069 044,00 | 14 370 065,00 | 0,00          | 0,00         |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2023             | 107 461 962,00              | 107 461 962,00               | 22 799 810,00 | 1 772 955,00 | 3 728 823,00 | 0,00  | 48 010 425,00 | 14 657 466,00 | 0,00          | 0,00         |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2024             | 110 667 821,00              | 110 667 821,00               | 23 939 800,00 | 1 808 414,00 | 3 840 688,00 | 0,00  | 48 970 633,00 | 14 950 615,00 | 0,00          | 0,00         |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2025             | 113 969 855,00              | 113 969 855,00               | 25 136 790,00 | 1 844 582,00 | 3 955 908,00 | 0,00  | 49 950 045,00 | 15 249 627,00 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |         |  |                                       |  |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|--|---------------------------------------|--|-----------|--------------------------------|---------------|
|                  |                             | w tym:                       |  |         |  |                                       |  |           |                                |               |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom dodając z budżetu państwa <sup>1</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |                                |               |
|                  |                             |                              |  |         |  |                                       |  |           |                                | 2.1           |
| 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   | 84 827 289,83               | 81 648 947,36                | 0,00                                       | 0,00    | x  | 1 742 887,93                          | 1 742 887,93   | 0,00      | 0,00                           | 3 178 342,47  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2014  | 121 280 569,00              | 101 668 513,00               | 0,00                                       | 0,00    | x  | 988 184,00                            | 988 184,00   | 0,00      | 0,00                           | 19 612 056,00 |
| 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 |
| 2015             | 96 518 364,00               | 85 823 119,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 881 000,00                            | 881 000,00   | 0,00      | 147 530,00                     | 10 695 245,00 |
| 2016             | 89 845 371,00               | 81 695 371,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 1 123 290,00                          | 1 123 290,00   | 0,00      | 145 000,00                     | 8 150 000,00  |
| 2017             | 86 251 278,00               | 83 275 278,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 1 048 860,00                          | 1 048 860,00   | 0,00      | 130 000,00                     | 2 976 000,00  |
| 2018             | 89 238 784,00               | 86 138 784,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 1 005 000,00                          | 1 005 000,00   | 0,00      | 115 000,00                     | 3 100 000,00  |
| 2019             | 91 795 007,00               | 89 219 550,00                | 0,00                                       | 0,00    | x  | 920 000,00                            | 920 000,00   | 0,00      | 100 000,00                     | 2 575 457,00  |
| 2020             | 95 193 834,00               | 92 419 291,00                | 0,00                                       | 0,00    | x  | 734 000,00                            | 734 000,00   | 0,00      | 90 000,00                      | 2 774 543,00  |
| 2021             | 97 422 192,00               | 95 346 869,00                | 0,00                                       | 0,00    | x  | 572 000,00                            | 572 000,00   | 0,00      | 90 000,00                      | 2 075 323,00  |
| 2022             | 100 759 478,00              | 98 456 275,00                | 0,00                                       | 0,00    | x  | 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    | x  | 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    | x  | 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    | x  | 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 <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | z tego:   |              |  |              |   |   | w tym: |        |     |
|------------------|----------------------------|--|--|---|--------------|--|--------------|---|---|--------|--------|-----|
|                  |                            |  |  | w tym:  |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |   | Kredyty<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych |        | w tym: |     |
|                  |                            |  |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1.1        |  | 4.2          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |   |        | 4.2.1  | 4.3 |
| 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]<br>+ [4.4]               |  |   |              |  |              |   |   |        |        |     |
| Wykonanie 2012   | 773 477,90                 | 1 753 400,89                                   | 0,00                                     | 0,00  | 1 753 400,89 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |     |
| 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   |        |     |
| Plan 3 kw. 2014  | -8 661 807,00              | 10 111 807,00                                  | 0,00                                     | 0,00  | 2 479 340,00 | 1 029 340,00   | 7 632 467,00 | 7 632 467,00                                    | 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   |        |     |
| 2015             | -3 587 779,00              | 6 187 779,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 1 225 779,00 | 0,00   | 4 962 000,00 | 3 587 779,00                                    | 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 x budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: w tym: |              |         |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |         |
|------------------|----------------------|---|--|----------------|--------------|---------|---------|---|---------|
|                  |                      |   |  | 5.1            | 5.1.1        | z tego: |         |   |         |
|                  |                      |   |  |                |              | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |   | 5.1.1.3 |
| 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   | 1 321 000,00         | 1 321 000,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00    |   |         |
| Wykonanie 2013   | 1 400 000,00         | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00    |   |         |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 450 000,00         | 1 450 000,00  | 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    |   |         |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki |
| 6                | 7                        | 8.1   | 8.2   |  |
| Formula          |                          | [1 - ] - [2 - 1]  | (1 - 1) + (4 - 1) + (4 - 2) - (2 - 1) - (2 - 1, 2)                        |  |
| Wykonanie 2012   | 26 450 000,00            | 0,00  | 1 486 829,30  | 3 240 230,19   |
| Wykonanie 2013   | 26 925 000,00            | 0,00  | 3 950 719,54  | 5 156 598,33   |
| Plan 3 kw. 2014  | 33 107 467,00            | 0,00  | -726 103,00   | 1 753 237,00   |
| Wykonanie 2014   | 33 107 467,00            | 0,00  | 403 656,65  | 3 176 796,68   |
| 2015             | 35 469 467,00            | 0,00  | 1 811 790,00  | 3 037 569,00   |
| 2016             | 32 519 467,00            | 0,00  | 11 100 000,00   | 11 100 000,00  |
| 2017             | 29 219 467,00            | 0,00  | 6 276 000,00  | 6 276 000,00   |
| 2018             | 25 507 467,00            | 0,00  | 6 812 000,00  | 6 812 000,00   |
| 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 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |               |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Splaty 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    | 11.3.2       |  |  |                                    |
| 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   | 53 600 550,46  | 8 259 206,21   | 4 175 928,68   | 4 073 742,26  | 102 186,42   | 6 215,00     | 0,00   | 95 971,42                                |                                    |
| 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 | 0,00         | 7 202 689,70                                     | 497 992,21                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00   | 0,00   | 54 630 692,00  | 8 588 881,00   | 25 699 386,00  | 19 167 514,00 | 6 531 872,00 | 6 527 134,00 | 13 080 184,00                                    | 4 738,00                                 |                                    |
| 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 | 4 923 352,52 | 15 734 392,26                                    | 3 098,86                                 |                                    |
| 2015             | 0,00   | 0,00   | 56 184 993,00  | 8 554 400,00   | 4 211 032,00   | 3 569 585,00  | 641 447,00   | 603 561,00   | 10 053 798,00                                    | 37 886,00                                |                                    |
| 2016             | 2 950 000,00   | 2 950 000,00   | 54 740 428,00  | 8 647 122,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 150 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2017             | 3 300 000,00   | 3 300 000,00   | 55 287 833,00  | 8 820 064,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 976 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2018             | 3 712 000,00   | 3 712 000,00   | 55 840 711,00  | 8 996 466,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 100 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 3 642 010,00   | 3 642 010,00   | 56 399 118,00  | 9 176 395,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 575 457,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 3 700 000,00   | 3 700 000,00   | 56 963 109,00  | 9 359 923,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 774 543,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 3 805 457,00   | 3 805 457,00   | 57 532 740,00  | 9 547 121,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 075 323,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 3 590 000,00   | 3 590 000,00   | 58 108 068,00  | 9 738 064,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 303 203,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 3 590 000,00   | 3 590 000,00   | 58 689 149,00  | 9 932 825,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 521 999,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 3 590 000,00   | 3 590 000,00   | 59 276 040,00  | 10 131 482,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 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         | 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     |               |               |               |   |              |              |   |               |               |   |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------|---|---------------|---------------|---|
|                  | w tym:  |               | w tym:        |               | w tym:  |              | w tym:       |   | w tym:        |               |   |
|                  | 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        |               |   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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        | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |               |               |               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |              | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               |               |   |
|                  |   |               |               |               |   |              |              |   |               |               |   |
| Wykonanie 2012   | 2 776 919,86  | 2 546 845,54  | 2 546 845,54  | 1 270 378,29  | 1 270 378,29  | 1 270 378,29 | 1 270 378,29 | 3 166 027,80  | 2 720 714,40  | 2 720 714,40  |   |
| Wykonanie 2013   | 3 959 381,07  | 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  |   |
| Plan 3 kw. 2014  | 17 225 146,00   | 14 821 346,00 | 14 821 346,00 | 4 960 125,00  | 4 950 450,00  | 4 950 450,00 | 4 950 450,00 | 19 167 514,00   | 16 352 800,00 | 16 352 800,00 |   |
| Wykonanie 2014   | 3 906 458,54  | 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  |   |
| 2015             | 3 173 289,00  | 2 885 189,00  | 2 885 189,00  | 603 561,00    | 601 561,00  | 601 561,00   | 601 561,00   | 3 569 585,00  | 3 117 611,00  | 3 117 611,00  |   |
| 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          |   |
| 2021             | 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          |   |
| 2023             | 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          |   |
| 2025             | 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 | 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 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 | 12.4.1       |   |   | 12.4.2       | 12.5         |   | 12.5.1       | 12.6         |  |              |
| 12.4             | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1  | 12.6         | 12.6.1       | 12.7  | 12.7.1       |              |  |              |
| Wykonanie 2012   | 1 042 686,02  | 779 300,91  | 779 300,91   | 708 698,51  | 708 698,51  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 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         |
| Plan 3 kw. 2014  | 6 531 872,00  | 4 950 450,00  | 4 950 450,00 | 4 396 136,00  | 4 396 136,00  | 1 567 010,00 | 1 567 010,00 | 1 567 010,00  | 1 567 010,00 | 1 567 010,00 | 1 567 010,00   | 1 567 010,00 |
| 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 | 1 354 832,75  | 1 354 832,75 | 1 354 832,75 | 1 354 832,75   | 1 354 832,75 |
| 2015             | 641 447,00  | 601 561,00  | 601 561,00   | 507 303,00  | 507 303,00  | 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         | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |      |              |  |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|------|--------------|--|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8 | 12.8.1       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| 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  | 1 567 010,00  |      | 1 567 010,00 | 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 |
| 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 dług 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          | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Wykonanie 2012   | 1 321 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 1 400 000,00   | 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   |
| Wykonanie 2014   | 1 450 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 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

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