

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/19 / 104 /2016 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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
Wykonanie 2013	93093690,76	88251467,15	13355305	1417150,92	2988599,61	0	41600243	17358964,32	4842223,61	0	4830845,36
Wykonanie 2014	101107629,4	88161469,54	14404073	577592,73	3178739	0	41050018	17736205,41	12946159,84	0	12946159,84
Plan 3 kw. 2015	96981563	91505907	15028032	1217150	3480218	0	39937378	19921801	5475676	1500000	3951862
Wykonanie 2015	90853328,59	87059700,76	15158319	512782,49	3480218	0	39994017	15811167,02	3793627,83	0	3769813
2016	98684214	95186342	15973580	1156844	3371268	0	40452555	14830747	3497872	1156249	2329739
2017	95554278	95554278	17694881	523549	3247107	0	42631885	13015411	0	0	0
2018	95950784	95950784	18596405	554020	3312049	0	43484522	13275719	0	0	0
2019	95437017	95437017	19546610	637937	3378290	0	44354212	13541233	0	0	0
2020	98893834	98893834	20548127	670696	3445856	0	45241296	13812068	0	0	0
2021	101227649	101227649	21601618	704109	3514773	0	46146122	14088299	0	0	0
2022	104349478	104349478	22714105	738191	3620216	0	47069044	14370065	0	0	0
2023	107461962	107461962	23799810	722955	3728823	0	48010425	14657466	0	0	0
2024	110667821	110667821	24939800	808414	3840688	0	48970633	14950615	0	0	0
2025	113969855	113969855	26136790	844582	3955908	0	49950045	15249627	0	0	0

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	z tego:										
		Wydatki bieżące										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	92001429.52	84300747.61	0	0	0	0	1058410.01	1058410.01	0	0	0	7700681.91
Wykonanie 2014	108418656.5	87757812.89	0	0	0	0	883607.45	883607.45	0	0	0	20660843.64
Plan 3 kw. 2015	99839362	88948374	0	0	0	0	1041000	1041000	0	0	147530	10890988
Wykonanie 2015	93651072	84789031.87	0	0	0	0	875277.76	875277.76	0	0	147530	8862040.13
2016	95734214	87389445	0	0	0	0	890000	890000	0	0	145000	8344769
2017	92254278	86278278	0	0	0	0	622000	622000	0	0	130000	5976000
2018	92238784	88138784	0	0	0	0	900000	900000	0	0	115000	4100000
2019	91795007	89219550	0	0	0	x	850000	850000	0	0	100000	2575457
2020	95193834	92419291	0	0	0	x	734000	734000	0	0	90000	2774543
2021	97422192	95346869	0	0	0	x	572000	572000	0	0	90000	2075323
2022	100759478	98456275	0	0	0	x	446000	446000	0	0	0	2303203
2023	103871962	101349963	0	0	0	x	304000	304000	0	0	0	2521999
2024	107077821	102330462	0	0	0	x	227360	227360	0	0	0	4747359
2025	110379855	105400375	0	0	0	x	113680	113680	0	0	0	4979480

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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 2013	1092261,24	3080878,79	0	0	1205878,79	0	1875000	1565878	0	0		
Wykonanie 2014	-7311027,15	10405607,03	0	0	2773140,03	0	7632467	7311027,15	0	0		
Plan 3 kw. 2015	-2857779	5457779	0	0	495779	0	4962000	2857779	0	0		
Wykonanie 2015	-2797743,41	5457779	0	0	495779	0	4962000	2797743,41	0	0		
2016	2950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2017	3300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2018	3712000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	3642010	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	3700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	3805457	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	3590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	3590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	3590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	3590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1400000	1400000	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	1450000	1450000	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	2600000	2600000	1224257	0	1224257	0	0	
Wykonanie 2015	2600000	2600000	1224257	0	1224257	0	0	
2016	2950000	2950000	1396308	0	1396308	0	0	
2017	3300000	3300000	300000	0	300000	0	0	
2018	3712000	3712000	250000	0	250000	0	0	
2019	3642010	3642010	167010	0	167010	0	0	
2020	3700000	3700000	500000	0	500000	0	0	
2021	3805457	3805457	0	0	0	0	0	
2022	3590000	3590000	0	0	0	0	0	
2023	3590000	3590000	0	0	0	0	0	
2024	3590000	3590000	0	0	0	0	0	
2025	3590000	3590000	0	0	0	0	0	

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	26925000	0	3950719,54	5156598,33
Wykonanie 2014	33107467	0	403656,65	3176796,68
Plan 3 kw. 2015	35469467	0	2557533	3053312
Wykonanie 2015	35469467	0	2270668,89	2766447,89
2016	32519467	0	7796897	7796897
2017	29219467	0	9276000	9276000
2018	25507467	0	7812000	7812000
2019	21865457	0	6217467	6217467
2020	18165457	0	6474543	6474543
2021	14360000	0	5880780	5880780
2022	10770000	0	5893203	5893203
2023	7180000	0	6111999	6111999
2024	3590000	0	8337359	8337359
2025	0	0	8569480	8569480

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 wykonanie roku poprzedzającego.	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.
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot (9.1 + 9.2)}{[1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3]) / ([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4])$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot (9.4)}{[1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{((1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)) \cdot (1.1.4)}{((1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4))}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,64%	2,64%	0	2,64%	4,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,31%	2,31%	0	2,31%	0,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,75%	2,34%	0	2,34%	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,83%	2,32%	0	2,32%	2,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,89%	2,33%	0	2,33%	9,07%	2,94%	2,38%	TAK	TAK
2017	4,10%	3,65%	0	3,65%	9,71%	4,55%	3,99%	TAK	TAK
2018	4,81%	4,43%	0	4,43%	8,14%	7,65%	7,09%	TAK	TAK
2019	4,71%	4,43%	0	4,43%	6,51%	8,37%	8,97%	TAK	TAK
2020	4,48%	3,89%	0	3,89%	6,55%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2021	4,32%	4,24%	0	4,24%	5,81%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2022	3,87%	3,87%	0	3,87%	5,65%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,62%	0	3,62%	5,69%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0	3,45%	7,53%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	11.4			
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 2013	0	1400000	55524806,88	8659533,63	5585300,77	2636159,1	2949141,67	0	7202689,7	497992,21			
Wykonanie 2014	0	1450000	55919305,74	8741587,56	14169052,3	4810340,63	9358711,67	4923352,52	15734392,26	3098,86			
Plan 3 kw. 2015	0	2600000	54766176	8622897	7414700	6757810	656890	603561	10234098	53329			
Wykonanie 2015	0	2600000	56109182,58	8425131,08	3950987,25	3309541,52	641445,73	603561	8220684,44	37794,73			
2016	2950000	2950000	58386226	9311978	57021	0	57021	0	8287748	57021			
2017	3300000	3300000	55700833	9322540	116998	0	116998	0	2859002	116998			
2018	3712000	3712000	55840711	9415760	116998	0	116998	0	3983012	116998			
2019	3642010	3642010	56399118	9509920	0	0	0	0	2575457	0			
2020	3700000	3700000	56963109	9605020	0	0	0	0	2774543	0			
2021	3805457	3805457	57532740	9701070	0	0	0	0	2075323	0			
2022	3590000	3590000	58108068	9798080	0	0	0	0	2303203	0			
2023	3590000	3590000	58689149	9896064	0	0	0	0	2521999	0			
2024	3590000	3590000	59276040	9995024	0	0	0	0	4747359	0			
2025	3590000	3590000	59868800	1033411	0	0	0	0	4979480	0			

- 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
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 2013	3959381,07	3718050,73	3718050,73	2764704,62	2764704,62	2764704,62	2636159,1	2236126,07	2236126,07	
Wykonanie 2014	3906458,54	3513010,3	3513010,3	10404559,84	9382761,27	9382761,27	5589162,04	4810340,63	4810340,63	
Plan 3 kw. 2015	6355061	5589699	5589699	603561	601561	601561	6757810	5822121	5822121	
Wykonanie 2015	2441767,99	2231208,72	2231208,72	603561	601561	601561	3309541,52	2866898,4	2866898,4	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		
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	2949141,67	2597833,5	2597833,5	751341,2	751341,2	0	0	0	0			
Wykonanie 2014	11738441,85	9358711,67	9358711,67	3158551,59	3158551,59	1354832,75	1354832,75	1354832,75	1354832,75			
Plan 3 kw. 2015	656890	601561	601561	991018	991018	0	0	0	0			
Wykonanie 2015	641445,73	601561	601561	482527,85	482527,85	0	0	0	0			
2016	57021	0	0	57021	57021	0	0	0	0			
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	1354832.75	1354832.75								
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	W tym:	W tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1400000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1450000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2600000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2600000	0	0	0	0	0	0
2016	2950000	0	0	0	0	0	0
2017	3300000	0	0	0	0	0	0
2018	3712000	0	0	0	0	0	0
2019	3642010	0	0	0	0	0	0
2020	3700000	0	0	0	0	0	0
2021	3805457	0	0	0	0	0	0
2022	3590000	0	0	0	0	0	0
2023	3590000	0	0	0	0	0	0
2024	3590000	0	0	0	0	0	0
2025	3590000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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). 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 wykraczały 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