

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/2 / 10 /2014 Rady Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										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
			Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1..1]+[1..2]															
Wykonanie 2011	85 801 623,21	81 141 953,00	12 098 435,00	425 126,24	2 961 153,98	0,00	39 070 104,00	15 830 328,59	4 659 670,21	4 970,27	4 653 833,10					
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	1 680 218,29					
Plan 3 kw. 2013	92 112 034,00	86 484 915,00	13 860 859,00	655 781,00	3 152 055,00	0,00	41 508 422,00	16 050 561,00	5 627 119,00	400 000,00	5 215 819,00					
Wykonanie 2013	93 093 680,76	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	4 830 845,36					
2014	108 758 795,00	94 217 257,00	14 245 960,00	560 330,00	3 184 633,00	0,00	41 050 018,00	23 546 029,00	14 541 538,00	0,00	14 541 538,00					
2015	99 916 173,00	99 916 173,00	14 602 109,00	1 072 532,00	3 676 396,00	0,00	43 609 785,00	23 419 324,00	0,00	0,00	0,00					
2016	95 903 021,00	92 903 021,00	14 967 162,00	1 099 345,00	3 682 226,00	0,00	44 700 030,00	18 281 977,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00					
2017	99 074 641,00	99 074 641,00	15 299 794,00	1 126 707,00	3 774 282,00	0,00	45 817 531,00	18 739 026,00	0,00	0,00	0,00					
2018	94 412 170,00	94 412 170,00	15 682 289,00	1 154 874,00	3 545 571,00	0,00	46 962 969,00	15 662 018,00	0,00	0,00	0,00					
2019	97 489 237,00	97 489 237,00	16 074 346,00	1 183 746,00	3 634 211,00	0,00	48 137 043,00	16 053 568,00	0,00	0,00	0,00					
2020	99 419 021,00	99 419 021,00	16 476 205,00	1 213 339,00	3 725 086,00	0,00	49 340 469,00	16 454 907,00	0,00	0,00	0,00					
2021	100 387 401,00	100 387 401,00	16 881 110,00	1 243 673,00	3 818 193,00	0,00	50 573 981,00	16 866 280,00	0,00	0,00	0,00					
2022	102 395 149,00	102 395 149,00	17 310 313,00	1 274 765,00	3 913 648,00	0,00	51 838 331,00	17 287 937,00	0,00	0,00	0,00					
2023	104 443 051,00	104 443 051,00	17 743 071,00	1 306 634,00	4 011 489,00	0,00	53 134 289,00	17 720 136,00	0,00	0,00	0,00					
2024	106 531 912,00	106 531 912,00	18 186 648,00	1 339 300,00	4 111 776,00	0,00	54 462 646,00	18 163 139,00	0,00	0,00	0,00					
2025	108 662 550,00	108 662 550,00	18 641 314,00	1 372 782,00	4 214 570,00	0,00	55 824 212,00	18 617 217,00	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 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 bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
					z tytułu porąceżeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	94 708 879,87	78 683 130,87	0,00	0,00	0,00	x	1 120 859,62	1 120 859,62	0,00	0,00	16 025 749,00	
Wykonanie 2012	84 827 289,93	81 648 947,36	0,00	0,00	0,00	x	1 742 887,93	1 742 887,93	0,00	0,00	3 178 342,47	
Plen. 3 kw. 2013	93 697 912,00	85 194 375,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 503 537,00	
Wykonanie 2013	92 001 429,52	84 300 747,61	0,00	0,00	0,00	x	1 058 410,01	1 058 410,01	0,00	0,00	7 700 681,91	
2014	117 714 402,00	95 054 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 184,00	910 184,00	0,00	0,00	22 659 999,00	
2015	98 649 163,00	93 152 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	147 530,00	5 496 361,00	
2016	94 103 021,00	89 679 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 937,00	960 937,00	0,00	145 000,00	4 423 207,00	
2017	96 574 641,00	94 574 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 375,00	906 375,00	0,00	130 000,00	2 000 000,00	
2018	90 812 170,00	89 312 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 875,00	763 875,00	0,00	115 000,00	1 500 000,00	
2019	93 688 780,00	91 688 780,00	0,00	0,00	0,00	x	641 375,00	641 375,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	
2020	94 544 478,00	92 544 478,00	0,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	90 000,00	2 000 000,00	
2021	97 081 944,00	95 081 944,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	90 000,00	2 000 000,00	
2022	99 405 149,00	97 405 149,00	0,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	101 453 051,00	99 453 051,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	103 541 912,00	101 541 912,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	105 672 550,00	103 672 550,00	0,00	0,00	0,00	x	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2011	-8 907 256,66	11 731 379,55	0,00	0,00	1 710 379,55	639 657,00	10 021 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2013	-1 585 878,00	2 985 878,00	0,00	0,00	1 110 878,00	0,00	1 875 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2014	-8 955 607,00	10 405 607,00	0,00	0,00	2 773 140,00	1 323 140,00	7 632 467,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 267 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 800 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 874 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 305 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 990 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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 2011	1 070 722,00	1 070 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
2014	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 267 010,00	1 267 010,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2018	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2019	3 800 457,00	3 800 457,00	167 010,00	0,00	0,00	167 010,00	0,00	
2020	4 874 543,00	4 874 543,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2021	3 305 457,00	3 305 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 990 000,00	2 990 000,00	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 jednostkę samorządu 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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4.-] + [4.2.-] - [2.-] - [2.1.2p]
Wykonanie 2011	27 771 000,00	0,00	2 458 822,13	4 169 201,68
Wykonanie 2012	26 450 000,00	0,00	1 486 829,30	3 240 230,19
Plan 3 kw. 2013	26 925 000,00	0,00	1 290 540,00	2 401 418,00
Wykonanie 2013	26 925 000,00	0,00	3 950 719,54	5 156 598,33
2014	33 107 467,00	0,00	-837 146,00	1 935 994,00
2015	31 840 457,00	0,00	6 763 371,00	6 763 371,00
2016	30 040 457,00	0,00	3 223 207,00	3 223 207,00
2017	27 540 457,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2018	23 940 457,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2019	20 140 000,00	0,00	5 800 457,00	5 800 457,00
2020	15 265 457,00	0,00	6 874 543,00	6 874 543,00
2021	11 960 000,00	0,00	5 305 457,00	5 305 457,00
2022	8 970 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00
2023	5 980 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00
2024	2 990 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00
2025	0,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6		
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane					
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
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 2011	0,00	0,00	51 702 045,28	8 284 515,68	3 423 239,74	2 115 197,13	1 308 042,61	797 734,24	510 088,82	219,55				
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				
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	53 643 205,00	8 629 126,00	6 631 939,00	3 231 060,00	3 400 879,00	133,00	8 005 410,00	497 994,00				
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				
2014	0,00	0,00	55 574 088,00	8 700 388,00	25 841 023,00	12 269 338,00	13 571 685,00	13 566 947,00	9 088 314,00	4 738,00				
2015	1 267 010,00	1 267 010,00	54 198 444,00	8 852 556,00	7 400 734,00	7 361 555,00	39 179,00	0,00	5 457 182,00	39 179,00				
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	54 740 428,00	8 941 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 207,00	0,00				
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	55 287 833,00	9 030 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2018	3 600 000,00	3 600 000,00	55 840 711,00	9 120 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00				
2019	3 800 457,00	3 800 457,00	56 399 118,00	9 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2020	4 874 543,00	4 874 543,00	56 963 109,00	9 304 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2021	3 305 457,00	3 305 457,00	57 532 740,00	9 397 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2022	2 990 000,00	2 990 000,00	58 108 068,00	9 491 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2023	2 990 000,00	2 990 000,00	58 689 149,00	9 586 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2024	2 990 000,00	2 990 000,00	59 276 040,00	9 681 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2025	2 990 000,00	2 990 000,00	59 868 800,00	9 778 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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		
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 2011	2 772 029,29	2 600 695,75	2 600 695,75	269 232,85	267 516,43	267 516,43	2 947 530,03	2 560 293,46	2 560 029,46	
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	3 166 027,80	2 720 714,40	2 720 714,40	
Plan 3 kw. 2013	2 977 468,00	2 694 188,00	2 694 188,00	3 140 869,00	2 648 227,00	2 648 227,00	3 231 060,00	2 736 605,00	2 736 605,00	
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	2 636 159,10	2 236 126,07	2 236 126,07	
2014	10 330 644,00	8 984 330,00	8 984 330,00	11 999 938,00	10 934 291,00	10 934 291,00	12 269 338,00	10 514 085,00	10 514 085,00	
2015	6 851 445,00	6 074 804,00	6 074 804,00	0,00	0,00	0,00	7 361 555,00	6 074 674,00	6 074 674,00	
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	

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	584 956,08	438 163,31	438 163,31	534 029,34	534 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 400 879,00	2 457 440,00	2 457 440,00	1 338 406,00	1 338 406,00	0,00	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	0,00
2014	13 571 685,00	10 934 291,00	10 934 291,00	4 392 647,00	4 392 647,00	1 567 010,00	1 567 010,00	1 567 010,00	1 567 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 179,00	39 179,00	39 179,00	1 040 126,00	1 040 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	1 567 010,00	1 567 010,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x	wpłaty 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 2011	1 070 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 400 000,00	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
2014	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 067 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 633 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 374 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 840 000,00	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 utworzonego 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. 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 określającej 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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