

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/28 /2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości										
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	1 680 218,29						
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	4 830 845,36						
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	9 760 817,00						
Wykonanie 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	9 760 817,00						
2015	94 378 936,00	90 402 644,00	15 028 032,00	1 417 150,00	3 121 018,00	0,00	39 162 776,00	19 768 909,00	3 976 292,00	0,00	3 976 292,00						
2016	89 795 371,00	89 795 371,00	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	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	0,00						
2018	92 488 784,00	92 488 784,00	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	0,00						
2019	94 937 017,00	94 937 017,00	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	0,00						
2020	97 793 834,00	97 793 834,00	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	0,00						
2021	100 727 649,00	100 727 649,00	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	0,00						
2022	103 749 478,00	103 749 478,00	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	0,00						
2023	106 861 962,00	106 861 962,00	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	0,00						
2024	110 067 821,00	110 067 821,00	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	0,00						
2025	113 369 855,00	113 369 855,00	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	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>
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <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 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	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	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	0,00	19 612 056,00	
Wykonanie 2014	121 280 569,00	101 668 513,00	0,00	0,00	x	988 184,00	988 184,00	0,00	0,00	0,00	19 612 056,00	
2015	91 778 936,00	87 734 315,00	0,00	0,00	0,00	1 175 928,00	1 175 928,00	0,00	0,00	147 530,00	4 044 621,00	
2016	86 845 371,00	81 695 371,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	145 000,00	5 150 000,00	
2017	86 251 278,00	83 275 278,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	130 000,00	2 976 000,00	
2018	89 238 784,00	86 138 784,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	115 000,00	3 100 000,00	
2019	91 795 007,00	89 219 550,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 575 457,00	
2020	95 193 834,00	92 419 291,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	90 000,00	2 774 543,00	
2021	97 422 182,00	95 346 869,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	2 075 323,00	
2022	100 759 478,00	98 456 275,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 303 203,00	
2023	103 871 962,00	101 349 963,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 521 999,00	
2024	107 077 821,00	102 330 462,00	0,00	0,00	0,00	191 360,00	191 360,00	0,00	0,00	0,00	4 747 369,00	
2025	110 379 855,00	105 400 375,00	0,00	0,00	0,00	95 680,00	95 680,00	0,00	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> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	
				4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		
								na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1			
Lp										
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	779 477,90	1 753 400,89	0,00	1 753 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 092 261,24	3 080 878,79	0,00	1 205 878,79	0,00	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	2 479 340,00	1 029 340,00	1 029 340,00	7 632 467,00	7 632 467,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-8 661 807,00	10 111 807,00	0,00	2 479 340,00	1 029 340,00	1 029 340,00	7 632 467,00	7 632 467,00	0,00	0,00
2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 142 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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 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	3 250 000,00	3 250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2019	3 142 010,00	3 142 010,00	167 010,00	0,00	167 010,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]	
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	-726 103,00	1 753 237,00
2015	30 507 467,00	0,00	2 668 329,00	2 668 329,00
2016	27 557 467,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2017	24 257 467,00	0,00	6 276 000,00	6 276 000,00
2018	21 007 467,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00
2019	17 865 457,00	0,00	5 717 467,00	5 717 467,00
2020	15 265 457,00	0,00	5 374 543,00	5 374 543,00
2021	11 960 000,00	0,00	5 380 780,00	5 380 780,00
2022	8 970 000,00	0,00	5 293 203,00	5 293 203,00
2023	5 980 000,00	0,00	5 511 999,00	5 511 999,00
2024	2 990 000,00	0,00	7 737 359,00	7 737 359,00
2025	0,00	0,00	7 969 480,00	7 969 480,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązanie 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 uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem zobowiązania 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) / (1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9)$		$(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]									
Wykonanie 2012	3,58%	0,00	3,58%	2,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK								
Wykonanie 2013	2,64%	0,00	2,64%	4,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK								
Plan 3 kw. 2014	2,16%	0,00	2,16%	1,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK								
Wykonanie 2014	2,16%	0,00	2,16%	1,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK								
2015	4,00%	0,00	2,55%	2,83%	2,64%	2,64%	TAK	TAK	TAK								
2016	4,29%	0,00	2,57%	9,02%	2,70%	2,70%	TAK	TAK	TAK								
2017	4,69%	0,00	4,21%	7,01%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	TAK								
2018	4,45%	0,00	4,06%	6,87%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	TAK								
2019	4,15%	0,00	3,87%	6,02%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	TAK								
2020	3,32%	0,00	2,72%	5,50%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK								
2021	3,78%	0,00	3,69%	5,34%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK								
2022	3,25%	0,00	3,25%	5,10%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK								
2023	3,03%	0,00	3,03%	5,16%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	TAK								
2024	2,89%	0,00	2,89%	7,03%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	TAK								
2025	2,72%	0,00	2,72%	7,03%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK								

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane				
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	487 992,21			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	54 630 692,00	8 586 881,00	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	54 630 692,00	8 586 881,00	25 699 386,00	19 167 514,00	6 531 872,00	6 527 134,00	13 080 184,00	4 738,00			
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	54 002 919,00	8 477 571,00	7 498 864,00	7 445 535,00	53 329,00	0,00	3 991 292,00	53 329,00			
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	3 250 000,00	3 250 000,00	55 840 711,00	8 996 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00			
2019	3 142 010,00	3 142 010,00	56 399 118,00	9 176 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 457,00	0,00			
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	56 963 109,00	9 359 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 543,00	0,00			
2021	3 305 457,00	3 305 457,00	57 532 740,00	9 547 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 323,00	0,00			
2022	2 990 000,00	2 990 000,00	58 108 068,00	9 738 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 203,00	0,00			
2023	2 990 000,00	2 990 000,00	58 689 149,00	9 932 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 999,00	0,00			
2024	2 990 000,00	2 990 000,00	59 276 040,00	10 131 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 359,00	0,00			
2025	2 990 000,00	2 990 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2012	2 776 919,86	2 546 845,54	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	2 720 714,40
Wykonanie 2013	3 959 381,07	3 718 050,73	3 718 050,73	3 718 050,73	2 764 704,62	2 764 704,62	2 764 704,62	2 764 704,62	2 636 159,10	2 236 126,07	2 236 126,07	2 236 126,07
Plan 3 kw. 2014	17 225 146,00	14 821 346,00	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	16 352 800,00
Wykonanie 2014	17 225 146,00	14 821 346,00	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	16 352 800,00
2015	7 258 902,00	6 356 682,00	6 356 682,00	6 356 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 535,00	6 356 682,00	6 356 682,00	6 356 682,00
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

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	12.4 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		12.7 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: w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	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	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
2015	53 329,00	0,00	0,00	1 142 182,00	1 142 182,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 567 010,00	1 567 010,00	1 567 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 567 010,00	1 567 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty 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							
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	0,00	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	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 142 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	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
2022	2 990 000,00	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
2024	2 990 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wyłączeniu 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