

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/35/ 221 /2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 05 listopada 2014 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> |               | w tym:       |              | 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         |
|                  |                             |                              |               |              |              |         |               |               |               |              |               |
| 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]H(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 | 15 830 326,59 | 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   | 3 152 056,00 | 0,00    | 41 508 422,00 | 16 050 561,00 | 5 627 119,00  | 400 000,00   | 5 215 819,00  |
| Wykonanie 2013   | 93 093 690,76               | 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  |
| 2014             | 110 753 390,00              | 94 296 317,00                | 14 245 960,00 | 975 029,00   | 3 073 514,00 | 0,00    | 40 976 438,00 | 23 399 798,00 | 16 457 073,00 | 1 900 000,00 | 14 541 538,00 |
| 2015             | 98 000 153,00               | 98 000 153,00                | 14 602 109,00 | 1 072 532,00 | 3 592 416,00 | 0,00    | 43 609 785,00 | 23 503 304,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2016             | 95 903 021,00               | 92 903 021,00                | 14 967 162,00 | 1 099 345,00 | 3 882 226,00 | 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 | 1 154 674,00 | 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 | 3 725 066,00 | 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 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, wyliczający 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.

| Lp              | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |         | w tym: |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o zezwoleniu na świadczenie usług w zakresie świadczenia z finansowaniem dofinansowania 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:  |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|--------|-------|---|---------------------------------------|--|---|---|-----------|--------------------------------|
|                 |                             |                              | 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 |                                |
|                 |                             |                              |  |         |        |       |   |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |           |                                |
| Wykonanie 2011  | 94 708 879,87               | 78 683 130,87                | 0,00                                       | 0,00    |        |       | 1 120 859,62  | 1 120 859,62                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 16 025 749,00                  |
| Wykonanie 2012  | 84 827 289,83               | 81 648 947,36                | 0,00                                       | 0,00    |        |       | 1 742 887,93  | 1 742 887,93                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 3 178 342,47                   |
| Plan 3 kw. 2013 | 93 697 912,00               | 85 194 375,00                | 0,00                                       | 0,00    |        |       | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 8 503 537,00                   |
| Wykonanie 2013  | 92 001 429,52               | 84 300 747,61                | 0,00                                       | 0,00    |        |       | 1 058 410,01  | 1 058 410,01                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 7 700 681,91                   |
| 2014            | 119 550 997,00              | 95 043 300,00                | 0,00                                       | 0,00    |        |       | 910 184,00  | 910 184,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 24 507 697,00                  |
| 2015            | 96 733 143,00               | 93 236 782,00                | 0,00                                       | 0,00    |        |       | 850 000,00  | 850 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 3 496 361,00                   |
| 2016            | 94 103 021,00               | 89 679 814,00                | 0,00                                       | 0,00    |        |       | 960 937,00  | 960 937,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 4 423 207,00                   |
| 2017            | 96 574 641,00               | 94 574 641,00                | 0,00                                       | 0,00    |        |       | 906 375,00  | 906 375,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 2 000 000,00                   |
| 2018            | 90 812 170,00               | 89 312 170,00                | 0,00                                       | 0,00    |        |       | 763 875,00  | 763 875,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 1 500 000,00                   |
| 2019            | 93 688 780,00               | 91 688 780,00                | 0,00                                       | 0,00    |        |       | 641 375,00  | 641 375,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 2 000 000,00                   |
| 2020            | 94 544 478,00               | 92 544 478,00                | 0,00                                       | 0,00    |        |       | 560 000,00  | 560 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 2 000 000,00                   |
| 2021            | 97 081 944,00               | 95 081 944,00                | 0,00                                       | 0,00    |        |       | 400 000,00  | 400 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 2 000 000,00                   |
| 2022            | 99 405 149,00               | 97 405 149,00                | 0,00                                       | 0,00    |        |       | 340 000,00  | 340 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 2 000 000,00                   |
| 2023            | 101 453 051,00              | 99 453 051,00                | 0,00                                       | 0,00    |        |       | 260 000,00  | 260 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 2 000 000,00                   |
| 2024            | 103 541 912,00              | 101 541 912,00               | 0,00                                       | 0,00    |        |       | 170 000,00  | 170 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 2 000 000,00                   |
| 2025            | 105 672 550,00              | 103 672 550,00               | 0,00                                       | 0,00    |        |       | 117 800,00  | 117 800,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 2 000 000,00                   |
| Formuła         | [2.1] + [2.2]               | 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                            |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych                  |   | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> |   | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |      | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5) x</sup> |  |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|--|------|---|--|
|                  |                            |                                   | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu                        | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu              |      |   |  |
| z tego:          | 4.1                        | 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]  | 4.1.1   | 4.2   | 4.2.1  | 4.3   | 4.3.1  | 4.4  | 4.4.1   |  |
| Wykonanie 2011   | -8 907 256,66              | 11 731 379,55                     | 0,00  | 1 710 379,55  | 639 657,00   | 10 021 000,00   | 10 021 000,00  | 0,00 | 0,00  |  |
| Wykonanie 2012   | 773 477,90                 | 1 753 400,89                      | 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  | 1 110 878,00  | 0,00   | 1 875 000,00  | 1 585 878,00   | 0,00 | 0,00  |  |
| Wykonanie 2013   | 1 092 261,24               | 3 080 878,79                      | 0,00  | 1 205 878,79  | 0,00   | 1 875 000,00  | 1 585 878,00   | 0,00 | 0,00  |  |
| 2014             | -8 797 607,00              | 10 247 607,00                     | 0,00  | 2 615 140,00  | 1 165 140,00   | 7 632 467,00  | 7 632 467,00   | 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  |  |
| 2016             | 1 800 000,00               | 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  |  |
| 2018             | 3 600 000,00               | 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  |  |
| 2020             | 4 874 543,00               | 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  |  |
| 2022             | 2 990 000,00               | 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  |  |
| 2024             | 2 990 000,00               | 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  |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody *<br>budżetu | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | z tego:   |         |         |  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |   |  |
|------------------|-----------------------|--|---|---------|---------|--|---|---|--|
|                  |                       |  | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy |         |         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |
|                  |                       |  | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |  |   |   |  |
| Lp               | 5                     | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3  | 5.2   |   |  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]         | 5.1  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3  | 5.2   |   |  |
| 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--------------------------|---|---|---|
|                  |                          |   | 8.1<br>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi           | 8.2<br>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)   |
| Formuła          |                          |   |   |   |
| 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  | -746 983,00   | 1 868 157,00  |
| 2015             | 31 840 457,00            | 0,00  | 4 763 371,00  | 4 763 371,00  |
| 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 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |  |
|---|--|---|---|---|--|--|--|---|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok   | Wskaźnik detachów budżetowych powstających z tytułu pomniejszenia o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (a) w poprzedzającym pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | 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 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 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   |  |  |
| Formula   | $\frac{12.1.1 + 12.3.11 + 12.11.1}{11}$  | $\frac{12.1.1 + 12.1.1.B + 12.1.1.B.1 + 12.1.1.B.2 + 12.1.1.B.3 + 12.1.1.B.4 + 12.1.1.B.5 + 12.1.1.B.6 + 12.1.1.B.7 + 12.1.1.B.8 + 12.1.1.B.9 + 12.1.1.B.10 + 12.1.1.B.11 + 12.1.1.B.12 + 12.1.1.B.13 + 12.1.1.B.14 + 12.1.1.B.15 + 12.1.1.B.16 + 12.1.1.B.17 + 12.1.1.B.18 + 12.1.1.B.19 + 12.1.1.B.20 + 12.1.1.B.21 + 12.1.1.B.22 + 12.1.1.B.23 + 12.1.1.B.24 + 12.1.1.B.25 + 12.1.1.B.26 + 12.1.1.B.27 + 12.1.1.B.28 + 12.1.1.B.29 + 12.1.1.B.30}{101.101.10}$ | $\frac{12.1.1 + 12.1.1.B + 12.1.1.B.1 + 12.1.1.B.2 + 12.1.1.B.3 + 12.1.1.B.4 + 12.1.1.B.5 + 12.1.1.B.6 + 12.1.1.B.7 + 12.1.1.B.8 + 12.1.1.B.9 + 12.1.1.B.10 + 12.1.1.B.11 + 12.1.1.B.12 + 12.1.1.B.13 + 12.1.1.B.14 + 12.1.1.B.15 + 12.1.1.B.16 + 12.1.1.B.17 + 12.1.1.B.18 + 12.1.1.B.19 + 12.1.1.B.20 + 12.1.1.B.21 + 12.1.1.B.22 + 12.1.1.B.23 + 12.1.1.B.24 + 12.1.1.B.25 + 12.1.1.B.26 + 12.1.1.B.27 + 12.1.1.B.28 + 12.1.1.B.29 + 12.1.1.B.30}{12.1.1 + 12.1.1.B + 12.1.1.B.1 + 12.1.1.B.2 + 12.1.1.B.3 + 12.1.1.B.4 + 12.1.1.B.5 + 12.1.1.B.6 + 12.1.1.B.7 + 12.1.1.B.8 + 12.1.1.B.9 + 12.1.1.B.10 + 12.1.1.B.11 + 12.1.1.B.12 + 12.1.1.B.13 + 12.1.1.B.14 + 12.1.1.B.15 + 12.1.1.B.16 + 12.1.1.B.17 + 12.1.1.B.18 + 12.1.1.B.19 + 12.1.1.B.20 + 12.1.1.B.21 + 12.1.1.B.22 + 12.1.1.B.23 + 12.1.1.B.24 + 12.1.1.B.25 + 12.1.1.B.26 + 12.1.1.B.27 + 12.1.1.B.28 + 12.1.1.B.29 + 12.1.1.B.30}$ | $\frac{12.1.1 + 12.1.1.B + 12.1.1.B.1 + 12.1.1.B.2 + 12.1.1.B.3 + 12.1.1.B.4 + 12.1.1.B.5 + 12.1.1.B.6 + 12.1.1.B.7 + 12.1.1.B.8 + 12.1.1.B.9 + 12.1.1.B.10 + 12.1.1.B.11 + 12.1.1.B.12 + 12.1.1.B.13 + 12.1.1.B.14 + 12.1.1.B.15 + 12.1.1.B.16 + 12.1.1.B.17 + 12.1.1.B.18 + 12.1.1.B.19 + 12.1.1.B.20 + 12.1.1.B.21 + 12.1.1.B.22 + 12.1.1.B.23 + 12.1.1.B.24 + 12.1.1.B.25 + 12.1.1.B.26 + 12.1.1.B.27 + 12.1.1.B.28 + 12.1.1.B.29 + 12.1.1.B.30}{12.1.1 + 12.1.1.B + 12.1.1.B.1 + 12.1.1.B.2 + 12.1.1.B.3 + 12.1.1.B.4 + 12.1.1.B.5 + 12.1.1.B.6 + 12.1.1.B.7 + 12.1.1.B.8 + 12.1.1.B.9 + 12.1.1.B.10 + 12.1.1.B.11 + 12.1.1.B.12 + 12.1.1.B.13 + 12.1.1.B.14 + 12.1.1.B.15 + 12.1.1.B.16 + 12.1.1.B.17 + 12.1.1.B.18 + 12.1.1.B.19 + 12.1.1.B.20 + 12.1.1.B.21 + 12.1.1.B.22 + 12.1.1.B.23 + 12.1.1.B.24 + 12.1.1.B.25 + 12.1.1.B.26 + 12.1.1.B.27 + 12.1.1.B.28 + 12.1.1.B.29 + 12.1.1.B.30}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)   | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |  |  |
| Wykonanie 2011  | 2,55%  | 2,55%   | 0,00  | 2,87%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |  |  |
| Wykonanie 2012  | 3,58%  | 3,58%   | 0,00  | 2,65%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |  |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 2,61%  | 2,61%   | 0,00  | 1,84%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |  |  |
| Wykonanie 2013  | 2,64%  | 2,64%   | 0,00  | 4,24%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |  |  |
| 2014  | 2,13%  | 2,13%   | 0,00  | 1,04%   | 2,45%  | 3,25%  | TAK  | TAK   |  |  |
| 2015  | 2,16%  | 1,81%   | 0,00  | 4,86%   | 1,84%  | 2,64%  | TAK  | TAK   |  |  |
| 2016  | 2,88%  | 2,57%   | 0,00  | 3,36%   | 2,58%  | 3,38%  | TAK  | TAK   |  |  |
| 2017  | 3,44%  | 3,00%   | 0,00  | 4,54%   | 3,09%  | 3,09%  | TAK  | TAK   |  |  |
| 2018  | 4,62%  | 4,24%   | 0,00  | 5,40%   | 4,25%  | 4,25%  | TAK  | TAK   |  |  |
| 2019  | 4,58%  | 4,28%   | 0,00  | 5,95%   | 4,43%  | 4,43%  | TAK  | TAK   |  |  |
| 2020  | 5,47%  | 4,87%   | 0,00  | 6,91%   | 5,30%  | 5,30%  | TAK  | TAK   |  |  |
| 2021  | 3,69%  | 3,60%   | 0,00  | 5,28%   | 6,09%  | 6,09%  | TAK  | TAK   |  |  |
| 2022  | 3,25%  | 3,25%   | 0,00  | 4,87%   | 6,05%  | 6,05%  | TAK  | TAK   |  |  |
| 2023  | 3,11%  | 3,11%   | 0,00  | 4,78%   | 5,69%  | 5,69%  | TAK  | TAK   |  |  |
| 2024  | 2,97%  | 2,97%   | 0,00  | 4,59%   | 4,98%  | 4,98%  | TAK  | TAK   |  |  |
| 2025  | 2,86%  | 2,86%   | 0,00  | 4,59%   | 4,78%  | 4,78%  | 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 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 [1.3.1+1.3.2] | z tego:       |               | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |
| Formula          | 10   | 10.1         | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2        | 11.4          | 11.5   | 11.6                                     |
| 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         | 55 346 377,00   | 8 700 388,00   | 25 674 893,00  | 12 103 208,00  | 13 571 685,00 | 13 566 947,00 | 10 936 012,00                                    | 4 738,00                                 |
| 2015             | 1 267 010,00   | 1 267 010,00 | 54 198 444,00   | 8 852 556,00   | 7 484 714,00   | 7 445 535,00   | 39 179,00     | 0,00          | 3 457 182,00                                     | 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 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 |              |  |  |              |               |  |  |               |               |               |
|------------------|---|--------------|--|--|--------------|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
|                  | 12.1  | 12.1.1       | w tym:   |  | 12.2         | 12.2.1        | w tym:   |  | 12.3          | 12.3.1        | 12.3.2        |
|                  |   |              | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |               | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               |               |               |
| Formuła          | 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        |
| 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                                   |  | 3 140 969,00 | 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             | 10 164 514,00   | 8 816 848,00 | 8 816 848,00                                   |  | 1 199 938,00 | 10 934 291,00 | 10 934 291,00                                  |  | 12 103 208,00 | 10 348 140,00 | 10 348 140,00 |
| 2015             | 6 935 425,00  | 6 158 654,00 | 6 158 654,00                                   |  | 0,00         | 0,00          | 0,00   |  | 7 445 535,00  | 6 158 654,00  | 6 158 654,00  |
| 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 | Wydanki 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:        |               | Wydanki 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 | Wydanki 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:       |              | Wydanki 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 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: |
|------------------|---|---------------|---------------|---|---|--------------|--------------|--|--------------|------|--|--------|
|                  |   | 12.4          | 12.4.1        |   |   | 12.4.2       | 12.5         |  | 12.5.1       | 12.6 |  |        |
| 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   |
| Wykonanie 2012   | 1 042 586,02  | 779 300,91    | 779 300,91    | 708 698,51  | 708 698,51  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   |        |
| 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   |        |
| 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   |        |
| 2014             | 13 571 885,00   | 10 934 291,00 | 10 934 291,00 | 4 392 462,00  | 4 392 462,00  | 1 567 010,00 | 1 567 010,00 | 1 567 010,00   | 1 567 010,00 | 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   |        |
| 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   |        |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i sprawy zobowiązań po samodzielnych 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  |
| Formuła          | w tym:   |              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Wykonanie 2011   | 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  |
| Plan 3 kw. 2013  | 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  |
| 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  |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |   |   |                              |   |  |  |  |
|---|---|---|------------------------------|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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   |
| Formuła                                   |   |   |                              |   |  |  |  |
| 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 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. 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 zadągnąć 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 zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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